



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1775	31/03/2011	16/01/2012	0001150	FASTADSL USERNAME SCUOL5 + COMUN59			4370	15/02/2012	30/10/2014	1.046,40	988
3259	30/06/2011	16/01/2012	0001150	PANNELLO CONTROLLO WEB			4370	15/02/2012	30/10/2014	1.296,00	988
107	09/10/2012	11/10/2012	0003373	Isee anno 2010			656	10/11/2012	19/02/2014	12,00	466
23	12/03/2012	06/11/2012	0001385	SERVIZIO FUNEBRE B.B.			2631	06/12/2012	20/06/2014	2.710,00	561
889	30/09/2012	12/11/2012	0003042	utilizzo sistema biglietteria elettronico gestione eventi			3623	12/12/2012	12/09/2014	172,30	639
256	14/12/2012	19/12/2012	0002098	n. 3 dichiarazioni ise rimodulate anno 2011			658	18/01/2013	19/02/2014	36,30	397
2658	08/01/2013	31/01/2013	0000433	rinnovo abbonamento servizi informativi ancitel modalità internet anno 2013			771	02/03/2013	26/02/2014	1.450,79	361
28	10/04/2013	17/04/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni discarica Galoppo 2° semestre 2012			2777	17/05/2013	11/07/2014	112.041,89	420
1300846	30/04/2013	09/05/2013	0003140	FORNITURA LICENZA D'USO HYPER.SIC.PORTALCONTABILITA			1517	08/06/2013	15/04/2014	307,63	311
1300846	30/04/2013	09/05/2013	0003140	FORNITURA LICENZA D'USO HYPER.SIC.PORTALCONTABILITA			1517	08/06/2013	15/04/2014	769,27	311
1300845	30/04/2013	09/05/2013	0003140	ATTIVAZIONE TARES - SALDO			1517	08/06/2013	15/04/2014	2.495,63	311
49	31/05/2013	11/06/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO MARZO/APRILE 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	11/07/2013	09/07/2014	10.688,34	363
48	31/05/2013	11/06/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO GENNAIO/FEBBRAIO 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	11/07/2013	09/07/2014	10.688,34	363
1011302152	11/06/2013	14/06/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			2738	14/07/2013	09/07/2014	10.159,46	360
1011302397	30/06/2013	10/07/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			2738	09/08/2013	09/07/2014	9.805,05	334
1011302284	18/06/2013	10/07/2013	0002990	scarichi insediamenti 2012			3106	09/08/2013	01/08/2014	4.340,80	357
6203	20/06/2013	11/07/2013	0006226	scanner per vigili + vario			797	10/08/2013	04/03/2014	197,96	206
3	07/06/2013	11/07/2013	0006327	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1° ACCONTO			1666	10/08/2013	29/04/2014	7.251,30	262
58	28/06/2013	11/07/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO MAGGIO/GIUGNO 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	10/08/2013	09/07/2014	10.688,34	333
1011302866	12/07/2013	17/07/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			3106	16/08/2013	01/08/2014	9.826,94	350
1011302824	11/07/2013	17/07/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			3106	16/08/2013	01/08/2014	12.048,18	350
1301302	31/07/2013	12/08/2013	0003140	PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI			1516	11/09/2013	15/04/2014	1.724,25	216
1011303342	09/08/2013	14/08/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			3106	13/09/2013	01/08/2014	11.077,39	322
55	22/08/2013	23/08/2013	0005438	PROGETTO PRELIMINARE ADEGUAMENTO TRIBUNALE COPERTA CAMPO SPORTIVO			909	22/09/2013	12/03/2014	1.246,19	171



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
55	22/08/2013	23/08/2013	0005438	PROGETTO PRELIMINARE ADEGUAMENTO TRIBUNA COPERTA CAMPO SPORTIVO			910	22/09/2013	12/03/2014	5.255,98	171
4	19/08/2013	06/09/2013	0006327	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2° ACCONTO			1668	06/10/2013	29/04/2014	7.251,30	205
71	30/08/2013	06/09/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO luglio/agosto 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	06/10/2013	09/07/2014	10.688,34	276
1011303361	26/08/2013	06/09/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiarà			3106	06/10/2013	01/08/2014	13.274,03	299
831	30/08/2013	10/09/2013	0006392	intervento su impianto antincendio scuola media			755	10/10/2013	25/02/2014	193,60	138
1011303926	05/09/2013	10/09/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			3106	10/10/2013	01/08/2014	6.909,68	295
14	18/09/2013	19/09/2013	0000672	procedimento innanzi corte di appello ancona n. 246/2006			835	19/10/2013	10/03/2014	2.686,68	142
17	18/09/2013	19/09/2013	0004041	quota partecipazione n. 3 educatrici convegno del 28.09.13			1204	19/10/2013	21/03/2014	150,00	153
1011304078	13/09/2013	20/09/2013	0002990	scarichi insediamenti 2012 (lavaggio automezzi)			628	20/10/2013	18/02/2014	68,73	121
1011304079	13/09/2013	20/09/2013	0002990	scarichi insediamenti 2012 (quota a carico Conero Ambiente)			628	20/10/2013	18/02/2014	739,39	121
1301368	20/09/2013	24/09/2013	0003140	ACQUISTO DEL CERTIFICATO SERVER PER LA CONNESSIONE AI SERVER DEL SIT (SERVIZIO INFOTMATIVO TRAPIANTI) E RELATIVA FORMAZIONE			1515 *	24/10/2013	15/04/2014	508,12	173
1011304137	19/09/2013	25/09/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiarà			3106	25/10/2013	01/08/2014	7.647,44	280
91	01/10/2013	01/10/2013	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 25.09.2013			53	31/10/2013	16/01/2014	4,30	77
932493	30/09/2013	02/10/2013	0001793	materiale elettrico per strade			93	01/11/2013	20/01/2014	975,24	80
39	21/09/2012	03/10/2013	0002151	DICHIARAZIONI ANNO 2011 PER ASSISTENZA CITTADINI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			657	02/11/2013	19/02/2014	603,75	109
1300479	20/09/2013	03/10/2013	0003140	formazione LUGLIO			3110	02/11/2013	01/08/2014	1.134,00	272
86	30/09/2013	04/10/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO settembre 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	03/11/2013	09/07/2014	5.344,17	248
1301572	30/09/2013	08/10/2013	0003140	migrazione db - spostamento db - installazione hypersic			2450	07/11/2013	17/06/2014	7.260,00	222
1011304422	04/10/2013	10/10/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			2739	09/11/2013	09/07/2014	5.872,04	242
1068	30/09/2013	10/10/2013	0002792	vario di manutenzione (isola ecologica)			5114	09/11/2013	11/12/2014	211,15	397
1789	30/09/2013	10/10/2013	0000363	realizzazione isola ecologica			5122	09/11/2013	11/12/2014	63,40	397
130878	30/09/2013	15/10/2013	0005281	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO 1° semestre (giugno settembre 2013) 1° ANNO			359	14/11/2013	11/02/2014	1.494,45	89
13011207	30/09/2013	15/10/2013	0006254	pasti mensa			817	14/11/2013	05/03/2014	31.909,28	111
13011205	30/09/2013	15/10/2013	0006254	pasti nido			818	14/11/2013	05/03/2014	1.470,56	111



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
13011203	30/09/2013	15/10/2013	0006254	pasti centro arcobaleno			819	14/11/2013	05/03/2014	1.386,00	111	
13011204	30/09/2013	15/10/2013	0006254	pasti comunità alloggio			820	14/11/2013	05/03/2014	1.607,76	111	
13011206	30/09/2013	15/10/2013	0006254	pasti ginestra			821	14/11/2013	05/03/2014	4.918,32	111	
101	16/10/2013	16/10/2013	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 3° trimestre 2013			47	15/11/2013	16/01/2014	25,00	62	
130536	30/09/2013	16/10/2013	0006482	piano di sorveglianza sanitaria 1° trimestre 1° anno contrattuale			358	15/11/2013	11/02/2014	367,65	88	
6311	30/09/2013	21/10/2013	0002995	ASSISTENZA domiciliare a favore di minori disabili settembre 2013			391	20/11/2013	12/02/2014	112,62	84	
6311	30/09/2013	21/10/2013	0002995	ASSISTENZA domiciliare a favore di minori disabili settembre 2013			392	20/11/2013	12/02/2014	450,48	84	
110	30/10/2012	22/10/2013	0001385	manifesti lutto Molinelli F.			289	21/11/2013	04/02/2014	82,00	75	
181	31/12/2012	22/10/2013	0001385	SERVIZIO FUNEBRE G.D.			2374	21/11/2013	09/06/2014	820,27	200	
181	31/12/2012	22/10/2013	0001385	SERVIZIO FUNEBRE G.D.			2375	21/11/2013	09/06/2014	1.681,54	200	
2	16/02/2013	22/10/2013	0000343	INCISIONE E POSA IN OPERA LAPIDE b.b.			2630	21/11/2013	20/06/2014	363,00	211	
130200708617	07/10/2013	24/10/2013	0002990	utenza nr 14073164 - ANTINCENDIO COS VIA SANZIO 27			762	*	23/11/2013	25/02/2014	267,82	94
5	24/10/2013	24/10/2013	0005716	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013/14			920	23/11/2013	12/03/2014	340,71	109	
817	30/09/2013	24/10/2013	0003079	ISOLA ECOLOGICA			5100	23/11/2013	11/12/2014	72,01	383	
92	03/10/2013	28/10/2013	0001918	PIERONI MARIELLA: AC QUISTO STAMPATI DA POSTE ITALIANE			43	27/11/2013	16/01/2014	28,00	50	
93	04/10/2013	28/10/2013	0001918	MANUALI PAOLO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione			49	27/11/2013	16/01/2014	28,00	50	
99	09/10/2013	28/10/2013	0001918	MANUALI PAOLO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione			49	27/11/2013	16/01/2014	55,01	50	
100	11/10/2013	28/10/2013	0001918	MULTISERVIZI SPA VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE SCARICO PIATTAFORMA VIA SANZIO fatt. 1011305023 del 13.11.2013 al netto spese bollettino postale €76.45			51	27/11/2013	16/01/2014	77,75	50	
98	09/10/2013	28/10/2013	0001918	PIAGGESI GABRIELE: RIMBORSO SPESA TASSATE 6.09.2013			54	27/11/2013	16/01/2014	4,30	50	
94	07/10/2013	28/10/2013	0001918	Piergigli Simone - fattura n. 128 del 30.09.2013 : fornitura quotidiani SETTEMBRE 2013			55	27/11/2013	16/01/2014	110,60	50	
95	07/10/2013	28/10/2013	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FATT. 129 del 30.09.2013 FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI			56	27/11/2013	16/01/2014	20,50	50	
97	09/10/2013	28/10/2013	0001918	SPESE VARIE PER INIZIATIVA NO IMPACT DAYS			57	27/11/2013	16/01/2014	222,48	50	
96	08/10/2013	28/10/2013	0001918	SIAE REV. 236059- 236060-236063 DELL'8.10.23 PER INIZIATIVA NO IMPACT DAYS			57	27/11/2013	16/01/2014	269,19	50	
937003	31/10/2013	05/11/2013	0001793	materiale elettrico per immobili			93	05/12/2013	20/01/2014	354,93	46	
936560	31/10/2013	05/11/2013	0001793	materiale elettrico per strade			93	05/12/2013	20/01/2014	1.056,18	46	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
936561	31/10/2013	05/11/2013	0001793	materiale elettrico per CIMITERO			100	05/12/2013	20/01/2014	185,65	46
936572	31/10/2013	05/11/2013	0001793	materiale elettrico per immobili			738	05/12/2013	24/02/2014	173,35	81
734	30/10/2013	05/11/2013	0002890	timbro per ufficio assistenza			2719	05/12/2013	08/07/2014	29,04	215
1891	31/10/2013	06/11/2013	0000363	trattamento rifiuti misti ottobre 2013			321	06/12/2013	11/02/2014	105,41	67
19	31/10/2013	06/11/2013	0002813	fornitura e posa in opera di n. 3 piatti doccia in porcellana completi + opere murarie palasport			1598	06/12/2013	17/04/2014	2.379,00	132
1890	31/10/2013	06/11/2013	0000363	area ecologica cos			5123	06/12/2013	11/12/2014	538,63	370
3158	31/10/2013	07/11/2013	0001919	derattizzazione disinfestazione territorio comunale			336	07/12/2013	11/02/2014	466,04	66
130200803801	02/11/2013	07/11/2013	0002990	utenza nr 14073164 - ANTINCENDIO COS VIA SANZIO 27			762 *	07/12/2013	25/02/2014	117,61	80
255	06/11/2013	07/11/2013	0004010	ospitalità servizio cultura			770	07/12/2013	26/02/2014	300,00	81
2	05/11/2013	12/11/2013	0006362	N.D.D. per sola iva (il calcolo è sbagliato importo euro 42,00 e non 42,08 come riportato sulla nota)			405	12/12/2013	12/02/2014	42,00	62
155	29/10/2013	12/11/2013	0000339	fornitura e posa in opera rete recinzione stadio			1607	12/12/2013	17/04/2014	1.854,40	126
127	31/10/2013	13/11/2013	0000116	fornitura gas servizio falegnameria			94	13/12/2013	20/01/2014	12,27	38
129	31/10/2013	13/11/2013	0000116	fornitura gas servizio cucina			94	13/12/2013	20/01/2014	79,63	38
133803454	31/10/2013	13/11/2013	0004542	intervento tecnico del 27.09.2013 impianto telefonico			95	13/12/2013	20/01/2014	197,64	38
20	31/10/2013	13/11/2013	0002813	riparazione bagni palasport			235	13/12/2013	22/01/2014	558,49	40
1233	31/10/2013	13/11/2013	0002792	vario di manutenzione (isola ecologica)			5115	13/12/2013	11/12/2014	50,58	363
107	31/10/2013	14/11/2013	0001918	CAPECCI ROBERTO: RIBORSO SPESE PARCHEGGI AGOSTO/OTTOBRE 2013			46	14/12/2013	16/01/2014	6,60	33
103	25/10/2013	14/11/2013	0001918	PIERALISI SANDRO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE CABINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ELECRTRONIC FITTINGS SRL FATT. 1567 DEL 24.10.2013			48	14/12/2013	16/01/2014	29,54	33
102	22/10/2013	14/11/2013	0001918	PIERALISI SANDRO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SBARRA DI VIA MOLINELLI			48	14/12/2013	16/01/2014	30,05	33
108	07/11/2013	14/11/2013	0001918	MANUALI PAOLO: rimborso spesa carburante per servizio manutenzione			49	14/12/2013	16/01/2014	50,01	33
106	30/10/2013	14/11/2013	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per decespugliatore			50	14/12/2013	16/01/2014	33,58	33
104	28/10/2013	14/11/2013	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 17.10.13			53	14/12/2013	16/01/2014	4,30	33
105	28/10/2013	14/11/2013	0001918	TIGANO P.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MEMORIA AGGIUNTIVA MACCHINA FOTOGRAFICA VIGILI URBANI			53	14/12/2013	16/01/2014	8,00	33
219	15/10/2013	14/11/2013	0000259	BT 683 GY mezzi operativi			238	14/12/2013	22/01/2014	476,95	39
239	08/11/2013	14/11/2013	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy			238	14/12/2013	22/01/2014	1.023,32	39
64	11/11/2013	14/11/2013	0002151	DICHIARAZIONI ANNO 2012 PER ASSISTENZA			659	14/12/2013	19/02/2014	444,94	67



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CITTADINI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE							
64	11/11/2013	14/11/2013	0002151	DICHIARAZIONI ANNO 2012 PER ASSISTENZA CITTADINI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			660	14/12/2013	19/02/2014	119,06	67
1011304994	08/11/2013	14/11/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			2739	14/12/2013	09/07/2014	2.577,58	207
198	05/11/2013	15/11/2013	0002719	AN 325017 manutenzione scuolabus			236	15/12/2013	22/01/2014	40,46	38
477	31/10/2013	15/11/2013	0006355	smaltimento rifiuti			291	15/12/2013	04/02/2014	3.368,64	51
13012362	31/10/2013	15/11/2013	0006254	pasti mensa			804	15/12/2013	04/03/2014	68.212,35	79
13012363	31/10/2013	15/11/2013	0006254	pasti nido			805	15/12/2013	04/03/2014	2.618,93	79
13012361	31/10/2013	15/11/2013	0006254	pasti comunità alloggio			807	15/12/2013	04/03/2014	1.884,96	79
109	15/11/2013	18/11/2013	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identità (quietanza n. 11810)			40	18/12/2013	16/01/2014	264,00	29
110	18/11/2013	18/11/2013	0001918	SASSI GRAZIANO: PEDAGGIO AUTOTRADALE MISSIONE A FOSSOMBRONE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 14.11.2013			46	18/12/2013	16/01/2014	5,60	29
80	31/10/2013	18/11/2013	0000273	AN 378747 riparazione schienale scuolabus			98	18/12/2013	20/01/2014	97,60	33
13001014	31/10/2013	18/11/2013	0004121	interventi c/o scuola Manzoni - scuola Leopardi - cimitero Grancetta - Scuola materna Buoizzi e Centro Sociale Arcobaleno			234	18/12/2013	22/01/2014	1.306,22	35
13012364	31/10/2013	18/11/2013	0006254	pasti centro arcobaleno			806	18/12/2013	04/03/2014	1.382,04	76
13012365	31/10/2013	18/11/2013	0006254	pasti ginestra			808	18/12/2013	04/03/2014	5.955,84	76
24	15/11/2013	18/11/2013	0006063	IMBIANCATURA APPARTAMENTO DI VIA CASTELFIDARDO			1028	18/12/2013	14/03/2014	2.405,84	86
1011305028	13/11/2013	18/11/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			2739	18/12/2013	09/07/2014	7.715,82	203
928	31/10/2013	21/11/2013	0003079	vestiario + VARIO DI MANUTENZIONE			232	21/12/2013	22/01/2014	158,60	32
928	31/10/2013	21/11/2013	0003079	vestiario + VARIO DI MANUTENZIONE			233	21/12/2013	22/01/2014	40,55	32
927	31/10/2013	21/11/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE campo sportivo			233	21/12/2013	22/01/2014	43,92	32
926	31/10/2013	21/11/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE impianti elettrici			233	21/12/2013	22/01/2014	319,53	32
214	15/11/2013	21/11/2013	0002719	AN 297725 FIAT FIORINO SERVIZIO MANUTENZIONE			237	21/12/2013	22/01/2014	18,30	32
47	18/11/2013	21/11/2013	0006494	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013/14			393	21/12/2013	12/02/2014	19,50	53
8879	18/11/2013	21/11/2013	0005262	rinnovo canone casella PEC + DOMINIO ESTERNO			767	21/12/2013	25/02/2014	207,40	66
6957	31/10/2013	21/11/2013	0002995	ASSISTENZA domiciliare a favore di minori disabili			1646	21/12/2013	23/04/2014	1.997,24	123
1300579	31/10/2013	21/11/2013	0003140	formazione ottobre 2013			3109	21/12/2013	01/08/2014	1.701,00	223
112	20/11/2013	22/11/2013	0001918	GIORGINI GIANNI: PAGAMENTO DIRITTI CHIAMATA TECNICO X MANUTENZIONE ASCIUGATRICE CASA FAMIGLIA			44	22/12/2013	16/01/2014	50,00	25
111	19/11/2013	26/11/2013	0001918	SINDACO: RIMBORSO SPESA PER OMAGGIO			45	26/12/2013	16/01/2014	25,00	21



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FLOREALE DEL 17.11.2013							
171	15/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			239	26/12/2013	22/01/2014	207,40	27
1303	19/11/2013	26/11/2013	0005077	SALGEMMA ADDOLCITORE ACQUE			240	26/12/2013	22/01/2014	366,00	27
63	21/11/2013	26/11/2013	0000260	BOMBOLA GPL			241	26/12/2013	22/01/2014	45,00	27
178	26/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O PALASPORT			1532	26/12/2013	16/04/2014	4.026,00	111
173	15/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE			1602	26/12/2013	17/04/2014	66,61	112
163	04/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE			1603	26/12/2013	17/04/2014	122,00	112
161	04/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE			1604	26/12/2013	17/04/2014	8.967,00	112
162	04/11/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE			1605	26/12/2013	17/04/2014	1.708,00	112
155	18/10/2013	26/11/2013	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE			1606	26/12/2013	17/04/2014	10.046,70	112
117	29/11/2013	29/11/2013	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 29.11.13			46	29/12/2013	16/01/2014	2,30	18
115	27/11/2013	29/11/2013	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 26.11.13			46	29/12/2013	16/01/2014	4,60	18
116	27/11/2013	29/11/2013	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio segnaletica			49	29/12/2013	16/01/2014	38,00	18
114	26/11/2013	29/11/2013	0001918	SIAE REV. 237190 del 26.11.2013 evento l'altro 11 settembre			58	29/12/2013	16/01/2014	227,96	18
99	31/10/2013	29/11/2013	0001493	manifesti bando iscrizione nido			317	29/12/2013	11/02/2014	85,40	44
158	27/11/2013	29/11/2013	0002098	DICHIARAZIONI ANNO 2012 PER ASSISTENZA CITTADINI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			661	29/12/2013	19/02/2014	1.920,00	52
158	27/11/2013	29/11/2013	0002098	DICHIARAZIONI ANNO 2012 PER ASSISTENZA CITTADINI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			662	29/12/2013	19/02/2014	40,00	52
2116	30/11/2013	03/12/2013	0000363	sabbia			242	02/01/2014	22/01/2014	146,40	20
223	27/11/2013	03/12/2013	0005160	n. 2 piante da frutto			245	02/01/2014	22/01/2014	28,00	20
185	30/11/2013	03/12/2013	0000165	VARIO X MANUTENZIONE cimitero			248	02/01/2014	22/01/2014	77,02	20
10	29/11/2013	03/12/2013	0005837	vario per nido			318	02/01/2014	11/02/2014	112,72	40
8	28/11/2013	03/12/2013	0005351	riparazione lavatrice scuola materna buozzi			319	02/01/2014	11/02/2014	25,00	40
56	20/11/2013	03/12/2013	0005830	competenze teciche redazione caratterizzazione acustica e piano di risanamento			351	02/01/2014	11/02/2014	3.000,00	40
163	29/11/2013	03/12/2013	0000139	lines x nido			352	02/01/2014	11/02/2014	708,58	40
796	30/11/2013	03/12/2013	0002890	bollettini riscossione			364	02/01/2014	11/02/2014	100,04	40
797	30/11/2013	03/12/2013	0002890	cartoline avviso di ricevimento raccomandata			365	02/01/2014	11/02/2014	329,40	40
160	20/11/2013	03/12/2013	0001120	trascrizioni verbali consiglio comunale 6.11.2013			400	02/01/2014	12/02/2014	217,75	41
940826	29/11/2013	03/12/2013	0001793	materiale elettrico per strade			972	02/01/2014	13/03/2014	896,82	70
940836	29/11/2013	03/12/2013	0001793	materiale elettrico per immobili			1331	02/01/2014	11/04/2014	335,02	99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
1388	30/11/2013	05/12/2013	0002792	vario di manutenzione			243	04/01/2014	22/01/2014	404,37	18	
6905	31/10/2013	05/12/2013	0000030	prontosint + CONGLOMERATO + EMULSIONE			244	04/01/2014	22/01/2014	2.633,31	18	
1100261123	01/12/2013	05/12/2013	0003395	servizio vigilanza sede			284	04/01/2014	04/02/2014	157,51	31	
5032	30/11/2013	05/12/2013	0000157	VARIO X SERVIZIO MANUTENZIONE			342	04/01/2014	11/02/2014	6,59	38	
791	29/11/2013	05/12/2013	0006119	EMACO FAST TIXIO			343	04/01/2014	11/02/2014	204,00	38	
5031	30/11/2013	05/12/2013	0000157	VARIO X SERVIZIO MANUTENZIONE			344	04/01/2014	11/02/2014	21,69	38	
1315	30/11/2013	05/12/2013	0003011	SERVIZIO LAVANDERIA GINESTRA			449	04/01/2014	13/02/2014	524,36	40	
1783	30/11/2013	05/12/2013	0005596	UPS 25-60 (BATTERIA EMERGENZA)			618	04/01/2014	18/02/2014	203,45	45	
626	30/11/2013	05/12/2013	0000458	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA GRAMSCI			619	04/01/2014	18/02/2014	84,67	45	
632	30/11/2013	05/12/2013	0000458	manutenzione impianti semaforici			620	04/01/2014	18/02/2014	127,61	45	
630	30/11/2013	05/12/2013	0000458	manutenzione impianti semaforici			620	04/01/2014	18/02/2014	211,22	45	
631	30/11/2013	05/12/2013	0000458	manutenzione impianti semaforici			620	04/01/2014	18/02/2014	1.256,10	45	
1948	05/11/2013	05/12/2013	0002025	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			741	04/01/2014	24/02/2014	7,39	51	
1948	05/11/2013	05/12/2013	0002025	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ELEVATORE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			744	04/01/2014	24/02/2014	900,00	51	
624	02/12/2013	05/12/2013	0001046	RECUPERO CONTRIBUTI C.E. SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI MENSE FEBBRAIO AGOSTO 2013 23% SU LIQUIDAZIONE			921	04/01/2014	12/03/2014	337,88	67	
884	02/12/2013	05/12/2013	0002942	OPERE SU IMPIANTO abitazione via Castelfidardo 78			1030	04/01/2014	14/03/2014	2.542,00	69	
1050	30/11/2013	05/12/2013	0005820	ospitalità minore			1189	04/01/2014	18/03/2014	2.558,40	73	
268	30/10/2013	05/12/2013	0001293	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013/14			1392	04/01/2014	15/04/2014	2.767,67	101	
1947	05/11/2013	05/12/2013	0002025	ELEVATORE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO INTERVENTO DEL 22.03.2013			1616	04/01/2014	18/04/2014	1.049,20	104	
42	30/10/2013	05/12/2013	0001271	INTERVENTI C/O SCUOLA VIA S. ANDREA E SCUOLA VIA LEOPARDI			1960	04/01/2014	20/05/2014	507,52	136	
239	03/12/2013	06/12/2013	0002719	NDC STORNO PARZIALE FATTURA N. 176 DEL 16.10.2013 AN 378747 manutenzione scuolabus			97	*	05/01/2014	20/01/2014	-3,66	15
31056	29/11/2013	06/12/2013	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione			101	05/01/2014	20/01/2014	642,96	15	
31020	29/11/2013	06/12/2013	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione			101	05/01/2014	20/01/2014	1.099,53	15	
173	30/11/2013	06/12/2013	0001120	SERVIZIO AFFISSIONI			443	05/01/2014	13/02/2014	1.035,29	39	
167	30/11/2013	06/12/2013	0001120	silt			631	05/01/2014	18/02/2014	8.320,17	44	
238	03/12/2013	06/12/2013	0002719	AN 112480 MOTOCARRO PIAGGIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE			745	05/01/2014	24/02/2014	12,20	50	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
25	03/12/2013	06/12/2013	0002190	AN 490534 DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA			746	05/01/2014	24/02/2014	73,20	50
50	20/11/2013	06/12/2013	0006507	rifacimento tratti pavimentazione stradale via circonvallazione via marconi via f.lli bandiera			1608	05/01/2014	18/04/2014	14.640,00	103
133803896	29/11/2013	06/12/2013	0004542	manutenzione ordinaria 3° trimestre impianti telefonici			2400	05/01/2014	12/06/2014	6.039,00	158
109	29/11/2013	06/12/2013	0002496	corrispettivo per prestazioni MANUTENZIONI ORDINARIE GESTIONE DISCARICA GALOPPO OTTOBRE 2013 + SPESE AMMINISTRATIVE			2741	05/01/2014	09/07/2014	5.388,34	185
3287	30/11/2013	09/12/2013	0000495	perlinato abete			345	08/01/2014	11/02/2014	43,92	34
148	03/12/2013	09/12/2013	0000116	fornitura gas servizio falegnameria			740	08/01/2014	24/02/2014	12,07	47
149	03/12/2013	09/12/2013	0000116	fornitura gas servizio cucina			740	08/01/2014	24/02/2014	63,43	47
2147829	22/11/2013	09/12/2013	0002387	canone abbonamento 3° anno a procedura di polizia municipale - banca dati on-line (abbonamento triennale)			802	08/01/2014	04/03/2014	280,03	55
2147829	22/11/2013	09/12/2013	0002387	canone abbonamento 3° anno a procedura di polizia municipale - banca dati on-line (abbonamento triennale)			803	08/01/2014	04/03/2014	134,77	55
20131651	10/12/2013	10/12/2013	0006128	TONER			263	09/01/2014	31/01/2014	463,60	22
13145204	30/11/2013	10/12/2013	0001675	noleggio bagno chimico stadio			320	09/01/2014	11/02/2014	463,60	33
3225	30/11/2013	10/12/2013	0001919	derattizzazione disinfestazione territorio comunale			336	09/01/2014	11/02/2014	466,04	33
131097	09/12/2013	10/12/2013	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 2° trimestre - servizi tecnici e PFIA			883	09/01/2014	11/03/2014	1.506,87	61
130731	09/12/2013	10/12/2013	0006482	piano di sorveglianza sanitaria 2° trimestre (4.09.12 - 3.12.13) 1° anno contrattuale			905	09/01/2014	12/03/2014	367,65	62
130732	09/12/2013	10/12/2013	0006482	piano di sorveglianza sanitaria analisi come da protocollo			906	09/01/2014	12/03/2014	200,00	62
130732	09/12/2013	10/12/2013	0006482	piano di sorveglianza sanitaria analisi come da protocollo			907	09/01/2014	12/03/2014	632,35	62
130732	09/12/2013	10/12/2013	0006482	piano di sorveglianza sanitaria analisi come da protocollo			908	09/01/2014	12/03/2014	2.463,65	62
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			26	10/01/2014	16/01/2014	1.812,83	6
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			27	10/01/2014	16/01/2014	313,85	6
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			28	10/01/2014	16/01/2014	754,10	6
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			29	10/01/2014	16/01/2014	32,68	6
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			30	10/01/2014	16/01/2014	241,15	6
13444711	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti VARI MEZZI			31	10/01/2014	16/01/2014	241,01	6
3454068	30/11/2013	11/12/2013	0006331	fornitura carburanti scuolabus			102	10/01/2014	20/01/2014	2.052,81	10
899	29/10/2013	12/12/2013	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS			96	11/01/2014	20/01/2014	147,01	9
978	20/11/2013	12/12/2013	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS			96	11/01/2014	20/01/2014	549,00	9
1008	29/11/2013	12/12/2013	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS			96	11/01/2014	20/01/2014	570,35	9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
901	29/10/2013	12/12/2013	0001327	AN 378747 SCUOLABUS			96	11/01/2014	20/01/2014	791,78	9
1028	30/11/2013	12/12/2013	0001327	DY 538 NB DAILY SERVIZI TECNICI			99	11/01/2014	20/01/2014	230,58	9
976	20/11/2013	12/12/2013	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno			103	11/01/2014	20/01/2014	92,72	9
3363	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	2,24	11
3377	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	3,15	11
3371	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	4,10	11
3375	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	5,17	11
3366	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	7,50	11
3365	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione nido			246	11/01/2014	22/01/2014	9,96	11
3379	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	14,18	11
3367	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	14,46	11
3362	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione			246	11/01/2014	22/01/2014	16,57	11
3372	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione scuole			246	11/01/2014	22/01/2014	127,92	11
3370	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di segnaletica			247	11/01/2014	22/01/2014	17,80	11
1209	30/11/2013	12/12/2013	0000389	vario per verde			249	11/01/2014	22/01/2014	320,55	11
1202	30/11/2013	12/12/2013	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			250	11/01/2014	22/01/2014	1.259,94	11
1203	30/11/2013	12/12/2013	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			251	11/01/2014	22/01/2014	2.804,10	11
1204	30/11/2013	12/12/2013	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			252	11/01/2014	22/01/2014	6.110,27	11
98	30/11/2013	12/12/2013	0005255	luminarie natalizie			264	11/01/2014	31/01/2014	1.000,00	20
300	31/08/2013	12/12/2013	0005336	pulizia sedi			283	11/01/2014	04/02/2014	3.970,60	24
416	30/11/2013	12/12/2013	0005336	pulizia sedi			283	11/01/2014	04/02/2014	4.003,42	24
13	30/10/2013	12/12/2013	0006513	consulenza grafica comunicazione iniziativa No impact days			339	11/01/2014	11/02/2014	190,32	31
53	12/12/2013	12/12/2013	0000499	2° semestre 2013 copie biblioteca euro 0.1422 la copia			390	11/01/2014	11/02/2014	164,37	31
99	30/11/2013	12/12/2013	0005255	luminarie natalizie			394	11/01/2014	12/02/2014	700,00	32
510	30/11/2013	12/12/2013	0006355	smaltimento rifiuti			623	11/01/2014	18/02/2014	2.560,77	38
510	30/11/2013	12/12/2013	0006355	smaltimento rifiuti			624	11/01/2014	18/02/2014	878,27	38
418	30/11/2013	12/12/2013	0005336	pulizia casa famiglia			626	11/01/2014	18/02/2014	1.069,49	38
309	25/11/2013	12/12/2013	0000254	EG 289 LW MANUTENZIONE SCUOLABUS			641	11/01/2014	18/02/2014	494,10	38
3378	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vestiario			737	11/01/2014	24/02/2014	23,09	44
3373	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vestiario			737	11/01/2014	24/02/2014	87,64	44
3376	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vestiario			737	11/01/2014	24/02/2014	105,87	44
3369	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vestiario			737	11/01/2014	24/02/2014	223,65	44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3364	30/11/2013	12/12/2013	0000154	pile registratore aula consiliare			739	11/01/2014	24/02/2014	2,31	44
3368	30/11/2013	12/12/2013	0000154	vario di manutenzione ufficio sport			739	11/01/2014	24/02/2014	34,40	44
895	26/10/2013	12/12/2013	0001327	AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li servizio manutenzione			742	11/01/2014	24/02/2014	1.002,11	44
3374	30/11/2013	12/12/2013	0000154	nastro segnaletico per vigili urbani			764	11/01/2014	25/02/2014	5,29	45
105	29/11/2013	12/12/2013	0006512	travertino			843	11/01/2014	10/03/2014	164,41	58
13001073	29/11/2013	12/12/2013	0004121	intervento c/o nido E SCUOLA MATERNA S. ANDREA			870	11/01/2014	11/03/2014	805,12	59
13001073	29/11/2013	12/12/2013	0004121	intervento c/o nido E SCUOLA MATERNA S. ANDREA			871	11/01/2014	11/03/2014	80,16	59
1617	30/11/2013	12/12/2013	0000397	trattamento percolato discarica - rilascio certificato di analisi			1244 *	11/01/2014	27/03/2014	11.887,68	75
2673	30/11/2013	13/12/2013	0002433	DETERGENTE PER NIDO			354	12/01/2014	11/02/2014	98,45	30
574	30/11/2013	13/12/2013	0002564	PULIZIA CONDOTTA VIA ALBERICI			1534	12/01/2014	16/04/2014	329,40	94
565	26/11/2013	13/12/2013	0002564	PULIZIA CONDOTTA VIA ALBERICI			1535	12/01/2014	16/04/2014	572,32	94
130100590460	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			84	13/01/2014	20/01/2014	465,13	7
130100590464	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.11-30.11.2013			84	13/01/2014	20/01/2014	3.105,57	7
130100590470	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			85	13/01/2014	20/01/2014	234,59	7
130100590468	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.11-30.11.2013			85	13/01/2014	20/01/2014	3.131,78	7
130100590472	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			86	13/01/2014	20/01/2014	537,98	7
130100590467	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			87	13/01/2014	20/01/2014	661,87	7
130100590469	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			87	13/01/2014	20/01/2014	668,63	7
130100590461	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			88	13/01/2014	20/01/2014	565,01	7
130100590465	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.11-30.11.2013			88	13/01/2014	20/01/2014	1.197,25	7
130100590466	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			89	13/01/2014	20/01/2014	601,80	7
130100590471	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			90	13/01/2014	20/01/2014	442,98	7
130100590463	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.11.2013			91	13/01/2014	20/01/2014	124,21	7
130100590462	14/12/2013	02/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 15.10-29.11.2013			92	13/01/2014	20/01/2014	3.267,33	7
302	31/08/2013	16/12/2013	0005336	pulizia casa famiglia			626	15/01/2014	18/02/2014	1.060,72	34



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
604	30/11/2013	16/12/2013	0001612	smaltimento percolato c/o impianto via saline novembre			1243	15/01/2014	27/03/2014	17.249,54	71
546	29/11/2013	16/12/2013	0000275	EC 481 YX trasporto servizi sociali (comodato d'uso)			1698	15/01/2014	07/05/2014	35,00	112
73	30/08/2013	26/11/2013	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA			41	16/01/2014	16/01/2014	187,05	0
83	09/09/2013	30/12/2013	0001918	MONTESI S. MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			42	16/01/2014	16/01/2014	196,16	0
7625	30/11/2013	17/12/2013	0002995	sportello informagiovani + servizio bibliotecario			337	16/01/2014	11/02/2014	2.181,97	26
7625	30/11/2013	17/12/2013	0002995	sportello informagiovani + servizio bibliotecario			338	16/01/2014	11/02/2014	962,12	26
121	30/11/2013	17/12/2013	0001493	manifesti e cartoline AcomedonnaA			340	16/01/2014	11/02/2014	213,50	26
117	30/11/2013	17/12/2013	0001493	manifesti e pieghevoli la città invisibile			341	16/01/2014	11/02/2014	1.246,23	26
7624	30/11/2013	17/12/2013	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			355	16/01/2014	11/02/2014	5.827,41	26
7627	30/11/2013	17/12/2013	0002995	GESTIONE GINESTRA			627	16/01/2014	18/02/2014	36.043,71	33
7612	30/11/2013	17/12/2013	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			634	16/01/2014	18/02/2014	24.133,69	33
7615	30/11/2013	17/12/2013	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA			635	16/01/2014	18/02/2014	23.285,31	33
1678502	11/12/2013	17/12/2013	0000285	guanti			640	16/01/2014	18/02/2014	199,10	33
177	26/11/2013	17/12/2013	0004851	fornitura e posa in opera finestra in alluminio + vario locali via Castelfidardo 70			1029	16/01/2014	14/03/2014	835,70	57
1300607	26/11/2013	17/12/2013	0003140	formazione NOVEMBRE 2013			1519	16/01/2014	15/04/2014	146,87	89
1300607	26/11/2013	17/12/2013	0003140	formazione NOVEMBRE 2013			1520	16/01/2014	15/04/2014	987,13	89
7626	30/11/2013	17/12/2013	0002995	ASSISTENZA domiciliare a favore di minori disabili			1646	16/01/2014	23/04/2014	4.069,26	97
1011305349	13/12/2013	17/12/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			2798	16/01/2014	14/07/2014	13.324,36	179
58	18/12/2013	18/12/2013	0000499	carta a4 + a3			266	17/01/2014	31/01/2014	913,78	14
58	18/12/2013	18/12/2013	0000499	carta a4 + a3			267	17/01/2014	31/01/2014	196,73	14
130038751	30/11/2013	18/12/2013	0006262	FORMULA RISORSE UMANE + FORMULA TRIBUTI ABBONAMENTO ANNUALE			361	17/01/2014	11/02/2014	1.439,60	25
1195	29/11/2013	18/12/2013	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 6 e 28.11.2013			796	17/01/2014	04/03/2014	56,12	46
13013716	30/11/2013	18/12/2013	0006254	pasti centro arcobaleno			999	17/01/2014	13/03/2014	1.211,76	55
13013714	30/11/2013	18/12/2013	0006254	pasti comunità alloggio			1000	17/01/2014	13/03/2014	1.663,20	55
13013718	30/11/2013	18/12/2013	0006254	pasti ginestra			1001	17/01/2014	13/03/2014	4.894,56	55
13013715	30/11/2013	18/12/2013	0006254	pasti nido			1002	17/01/2014	13/03/2014	2.395,33	55
13013717	30/11/2013	18/12/2013	0006254	pasti mensa			1003	17/01/2014	13/03/2014	60.025,06	55
45	16/12/2013	18/12/2013	0006227	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE LOCALI BIBLIOTECA - SALDO			1611	17/01/2014	18/04/2014	3.893,93	91
45	16/12/2013	18/12/2013	0006227	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE LOCALI BIBLIOTECA - SALDO			1612	17/01/2014	18/04/2014	18.138,82	91
1764	16/12/2013	19/12/2013	0000397	ndc per errata applicazione iva su fatt. 1617 del			1244 *	18/01/2014	27/03/2014	-1.169,28	68



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				30.11.2013								
7491287445	13/12/2013	20/12/2013	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2013			262	19/01/2014	31/01/2014	164,74	12	
1685	12/12/2013	20/12/2013	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 4° trimestre 2013 ragioneria			268	19/01/2014	31/01/2014	39,33	12	
462	17/12/2013	20/12/2013	0002020	materiale sportivo per c.c.f.f.s.			347	19/01/2014	11/02/2014	120,00	23	
30	28/10/2013	20/12/2013	0001819	realizzazione piano di comunicazione			360	19/01/2014	11/02/2014	604,97	23	
200	30/11/2013	20/12/2013	0005841	custodia e mantenimento cani NOVEMBRE 2013			629	19/01/2014	18/02/2014	411,85	30	
250	12/12/2013	20/12/2013	0002719	AN 462998 SERVIZIO MANUTENZIONE + AP165B SERVIZIO VERDE			743	19/01/2014	24/02/2014	107,66	36	
250	12/12/2013	20/12/2013	0002719	AN 462998 SERVIZIO MANUTENZIONE + AP165B SERVIZIO VERDE			747	19/01/2014	24/02/2014	648,35	36	
389	03/11/2013	20/12/2013	0002507	corona alloro 4 NOVEMBRE			792	19/01/2014	03/03/2014	268,40	43	
324	18/12/2013	20/12/2013	0002556	ripristino danni impianto pompieristico idrante c/o sede teatro			868	19/01/2014	11/03/2014	757,25	51	
2344	30/11/2013	20/12/2013	0004786	chiamata per spurgo del 28.11.2013			1533	19/01/2014	16/04/2014	347,70	87	
323	18/12/2013	20/12/2013	0002556	riparazione lampade emergenza porte rei ed impianto idrico c/o bocciodromo - scuola materna buozzi - scuola elementare marconi			1536	19/01/2014	16/04/2014	7.405,40	87	
165	30/11/2013	20/12/2013	0005275	GESTIONE SERRE			3051	19/01/2014	31/07/2014	2.263,87	193	
V1/2013/2866	31/12/2013	31/12/2013	0003798	NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA CHE GUEVARA PERIODO 1.1-30.6.2014			1	20/01/2014	08/01/2014	88,79	-12	
7X06125855	13/12/2013	17/01/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 1° BIM. 2014			66	20/01/2014	20/01/2014	187,78	0	
176	16/10/2013	22/10/2013	0002719	AN 378747 manutenzione scuolabus IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER LE SPESE DI INCASSO (EURO 3,00 + IVA AL 22%)			97	*	20/01/2014	20/01/2014	759,57	0
130200910855	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072417 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA ANTINCENDIO			59	22/01/2014	17/01/2014	35,76	-5	
130200910843	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067217 PARROCCHIA SAN GIUSEPPE			60	22/01/2014	17/01/2014	6,89	-5	
130200910846	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067220 LOCALI VIA RINASCITA 3			60	22/01/2014	17/01/2014	8,79	-5	
130200910859	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14073727 CORSO MATTEOTTI 104 8SEDE MUNICIPALE INGRESSO TRIBUTI			60	22/01/2014	17/01/2014	20,50	-5	
130200910861	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14253536 ANTINCENDIO VIA FIRENZE 15			60	22/01/2014	17/01/2014	27,09	-5	
130200910841	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067015 ANTINCENDIO VIA CAVOUR			60	22/01/2014	17/01/2014	27,10	-5	
130200910856	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072964 ARENA EX CRAL ANTINCENDIO			60	22/01/2014	17/01/2014	27,84	-5	
130200910857	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14073008 VIA MONTESSORI 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)			60	22/01/2014	17/01/2014	99,89	-5	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
130200910858	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14073092 SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI 33 (SEGRETERIA)			61 *	22/01/2014	17/01/2014	-4,49	-5
130200910847	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067221 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MARCONI			61 *	22/01/2014	17/01/2014	33,28	-5
130200910844	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067218 RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA			62	22/01/2014	17/01/2014	288,93	-5
130200910845	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067219 BIBLIOTECA PIAZZA MAZZINI			63	22/01/2014	17/01/2014	5,06	-5
130200910862	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14309421 PIAZZA MAZZINI 10 FONDAZIONE MONTESSORI			63	22/01/2014	17/01/2014	5,06	-5
130200910850	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072299 CASA MONTESSORI PIAZZA MAZZINI 10			63	22/01/2014	17/01/2014	5,09	-5
130200910863	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14369618 IRRIGAZIONE AIUOLE LARGO 2 GIUGNO			64 *	22/01/2014	17/01/2014	-16,48	-5
130200910854	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072416 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA			64 *	22/01/2014	17/01/2014	3,93	-5
130200910864	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14394205 VIA LA RETTA PISTA CICLABILE			64 *	22/01/2014	17/01/2014	5,06	-5
130200910852	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072372 FONTANA VIA RINASCITA 27			64 *	22/01/2014	17/01/2014	8,99	-5
130200910853	01/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072373 FONTANA PIAZZA MAZZINI			64 *	22/01/2014	17/01/2014	30,72	-5
130200910851	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14072366 FONTANA VIA MARCONI 53			64 *	22/01/2014	17/01/2014	48,57	-5
130200910860	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14082604 ROTATORIA CORSO MATTEOTTI			64 *	22/01/2014	17/01/2014	192,87	-5
130200910849	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067223 PALASPORT CONTATORE VIA FALCONARA 22			65	22/01/2014	17/01/2014	9,52	-5
130200910848	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067222 PALASPORT VIA FIRENZE			65	22/01/2014	17/01/2014	16,05	-5
130200910842	07/12/2013	23/12/2013	0002990	utenza nr 14067216 CAMPO SPORTIVO DEI PRETI			65	22/01/2014	17/01/2014	115,23	-5
V082014/1539-1	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			67	22/01/2014	20/01/2014	2.546,40	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			68	22/01/2014	20/01/2014	250,22	-2
V0/2014/1536	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			69	22/01/2014	20/01/2014	7,81	-2
V0/2014/1537	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			69	22/01/2014	20/01/2014	26.869,90	-2
V0/2014/1535	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			70	22/01/2014	20/01/2014	1.105,09	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			71	22/01/2014	20/01/2014	1.686,00	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			72	22/01/2014	20/01/2014	2.077,19	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			73	22/01/2014	20/01/2014	742,40	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			74	22/01/2014	20/01/2014	1.010,59	-2
V082014/1539-1	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			75	22/01/2014	20/01/2014	900,00	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			75	22/01/2014	20/01/2014	1.000,00	-2
V0/2014/1538	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			76	22/01/2014	20/01/2014	320,00	-2



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V082014/1539-1	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			76	22/01/2014	20/01/2014	1.055,50	-2
V082014/1539-1	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			77	22/01/2014	20/01/2014	1.997,73	-2
V082014/1539-1	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			78	22/01/2014	20/01/2014	198,39	-2
V0/2014/1539	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			79	22/01/2014	20/01/2014	2.120,81	-2
V0/2014/1539	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			80	22/01/2014	20/01/2014	755,04	-2
V0/2014/1539	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			81	22/01/2014	20/01/2014	3.258,70	-2
V0/2014/1539	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			82	22/01/2014	20/01/2014	932,51	-2
V0/2014/1537	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			83	22/01/2014	20/01/2014	374,13	-2
V0/2014/1539	02/01/2014	03/01/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2013			83	22/01/2014	20/01/2014	4.540,95	-2
123	18/12/2013	30/12/2013	0001918	G.G. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO X STIPULA CONTRATTO AFFITTO			39	29/01/2014	16/01/2014	990,00	-13
113	22/11/2013	30/12/2013	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA			41	29/01/2014	16/01/2014	284,08	-13
121	11/12/2013	30/12/2013	0001918	GENTILUCCI GUIDO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione IS FATT. 718/2013			49	29/01/2014	16/01/2014	33,01	-13
124	20/12/2013	30/12/2013	0001918	BARTOZZI PAOLO: rimborso spesa carburante per decespugliatore I.S. FATT. 738/13			50	29/01/2014	16/01/2014	33,01	-13
118	04/12/2013	30/12/2013	0001918	BARTOZZI PAOLO: rimborso spesa carburante per decespugliatore			50	29/01/2014	16/01/2014	34,00	-13
119	04/12/2013	30/12/2013	0001918	SEVERINI S.R.L. FATT. N. 3639 DEL 5.12.13 ACQUISTO FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI			52	29/01/2014	16/01/2014	48,30	-13
122	17/12/2013	30/12/2013	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 5.12.13			53	29/01/2014	16/01/2014	4,30	-13
120	10/12/2013	30/12/2013	0001918	PIAGGESI GABRIELE: SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			54	29/01/2014	16/01/2014	41,00	-13
125	23/12/2013	30/12/2013	0001918	FERRETTI SERENELLA: spese varie per informagiovani			56	29/01/2014	16/01/2014	32,80	-13
130100593532	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075507 GAS-METANO PERIODO 1.7-6.11.2013			253	29/01/2014	23/01/2014	233,01	-6
130100593533	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075511 GAS-METANO PERIODO 29.9-29.11.2013			254	29/01/2014	23/01/2014	8,09	-6
130100593535	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 29.9-29.11.2013			254	29/01/2014	23/01/2014	13,12	-6
130100593528	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075502 GAS-METANO PERIODO 1.7-5.11.2013			255	29/01/2014	23/01/2014	7,56	-6
130100593530	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 29.9-29.11.2013			255	29/01/2014	23/01/2014	8,09	-6
130100593527	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075501 GAS-METANO PERIODO 29.9-29.11.2013			256	29/01/2014	23/01/2014	8,93	-6
130100593534	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 14.9-14.10.2013			256	29/01/2014	23/01/2014	95,76	-6



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
130100593531	30/12/2013	16/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075505 GAS-METANO PERIODO 29.9-29.11.2013			256	29/01/2014	23/01/2014	240,60	-6	
535	18/12/2013	30/12/2013	0000453	VARIO X SEGNALETICA			612	29/01/2014	18/02/2014	2.582,48	20	
533	18/12/2013	30/12/2013	0000453	VARIO X SEGNALETICA			621	29/01/2014	18/02/2014	80,52	20	
667	20/12/2013	30/12/2013	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VV.UU. MANUTENZIONE			630	29/01/2014	18/02/2014	158,53	20	
7027	18/12/2013	30/12/2013	0001735	VERIFICA BRACCIO FISSO			642	29/01/2014	18/02/2014	222,96	20	
4453	29/11/2013	30/12/2013	0003078	pronto intervento ASCENSORE C.C.P. DEL 6.11.2013			845	29/01/2014	10/03/2014	108,05	40	
534	18/12/2013	30/12/2013	0000453	VARIO X SEGNALETICA			966	29/01/2014	13/03/2014	157,38	43	
831	21/06/2013	31/12/2013	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 2° trimestre 2013 ragioneria			279	30/01/2014	04/02/2014	37,58	5	
13074786	20/11/2013	31/12/2013	0005280	CANONE LOCAZIONE settembre ottobre novembre 2013 FOTOCOPIATRICE UTC			280	30/01/2014	04/02/2014	241,32	5	
845	09/12/2013	31/12/2013	0000320	manutenzione lavastoviglie ginestra (imputazione mensa)			281	30/01/2014	04/02/2014	43,01	5	
1415	15/12/2013	31/12/2013	0003011	SERVIZIO LAVANDERIA GINESTRA			282	30/01/2014	04/02/2014	240,83	5	
130200916558	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14067232 SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI			285	*	30/01/2014	04/02/2014	-59,96	5
130200916559	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14071572 BOCCA ANTINCENDIO VIA GRAMSCI 76			285	*	30/01/2014	04/02/2014	7,65	5
130200916570	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14257632 CENTRO SOCIALE ARCOBALENO E CASA FAMIGLIA			285	*	30/01/2014	04/02/2014	80,83	5
130200916557	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14067227 CUCINA CENTRALIZZATA			286	*	30/01/2014	04/02/2014	-127,41	5
130200916568	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073810 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 2			286	*	30/01/2014	04/02/2014	25,96	5
130200916567	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073115 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 6/B			286	*	30/01/2014	04/02/2014	122,36	5
130200916560	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14072138 TEATRO COMUNALE			287	*	30/01/2014	04/02/2014	-84,49	5
130200916562	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14072370 FONTANA LARGO OBERDAN			287	*	30/01/2014	04/02/2014	-10,43	5
130200916565	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073112 FONTANA MONUMENTO VIA ROSSELLI 114/A			287	*	30/01/2014	04/02/2014	4,10	5
130200916566	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073114 BAGNI PUBBLICI VIA LEOPARDI			287	*	30/01/2014	04/02/2014	4,87	5
130200916571	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14342462 VIA CIRCONVALLAZIONE 10 LOCALI FERROVIA			287	*	30/01/2014	04/02/2014	5,09	5
130200916564	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073111 FONTANA VIA ROSSELLI 132			287	*	30/01/2014	04/02/2014	11,89	5
130200916563	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI 1			287	*	30/01/2014	04/02/2014	24,20	5
130200916569	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14254237 FONTANA PIAZZA GARIBALDI 1			287	*	30/01/2014	04/02/2014	45,88	5



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
130200916561	21/12/2013	31/12/2013	0002990	utenza nr 14072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO PIAZZA GARIBALDI			288	30/01/2014	04/02/2014	55,41	5
169	17/12/2013	31/12/2013	0002869	SERVIZIO RIFIUTI			349	30/01/2014	11/02/2014	135.033,99	12
170	17/12/2013	31/12/2013	0002869	conferimento discarica Maiolati rifiuti			350	30/01/2014	11/02/2014	17.176,82	12
35	30/12/2013	31/12/2013	0001819	realizzazione piano di comunicazione			362	30/01/2014	11/02/2014	604,97	12
201	31/12/2013	31/12/2013	0000165	VARIO X MANUTENZIONE			609	30/01/2014	18/02/2014	23,36	19
200	31/12/2013	31/12/2013	0000165	VARIO X MANUTENZIONE			611	30/01/2014	18/02/2014	7,36	19
1040	30/11/2013	31/12/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE verde			614	30/01/2014	18/02/2014	22,20	19
199	31/12/2013	31/12/2013	0000165	VARIO X MANUTENZIONE VERDE			615	30/01/2014	18/02/2014	80,81	19
1039	30/11/2013	31/12/2013	0003079	VARIO PER PROTEZIONE CIVILE			616	30/01/2014	18/02/2014	6,22	19
676	28/12/2013	31/12/2013	0000278	AN 572886 FIAT UNO VV.UU. MANUTENZIONE			630	30/01/2014	18/02/2014	80,00	19
179	31/12/2013	31/12/2013	0001120	silt			631	30/01/2014	18/02/2014	8.320,17	19
34756	31/12/2013	31/12/2013	0004820	fornitura igienizzanti 4° trimestre 2013			653	30/01/2014	18/02/2014	2.046,59	19
8013235837	20/12/2013	31/12/2013	0002529	NOTIFICHE novembre 2013			731	30/01/2014	24/02/2014	1.964,60	25
3333	30/11/2013	31/12/2013	0000154	vario di manutenzione scuole			844	30/01/2014	10/03/2014	135,42	39
916	19/12/2013	31/12/2013	0005258	CAMPIONAMENTO E ANLISI ACQUA GINESTRA			848	30/01/2014	10/03/2014	256,20	39
120	20/12/2013	31/12/2013	0006512	pietra serena levigata			968	30/01/2014	13/03/2014	1.095,07	42
1276	30/12/2013	31/12/2013	0002070	VARI MANIFESTI PRIMO SETTORE			1205	30/01/2014	21/03/2014	33,55	50
1276	30/12/2013	31/12/2013	0002070	VARI MANIFESTI PRIMO SETTORE			1206	30/01/2014	21/03/2014	183,00	50
1276	30/12/2013	31/12/2013	0002070	VARI MANIFESTI PRIMO SETTORE			1207	30/01/2014	21/03/2014	161,65	50
174	17/12/2013	31/12/2013	0002869	conferimento discarica Maiolati conguaglio gennaio ottobre 2013			1313	30/01/2014	10/04/2014	6.007,63	70
174	17/12/2013	31/12/2013	0002869	conferimento discarica Maiolati conguaglio gennaio ottobre 2013			1314	30/01/2014	10/04/2014	15.324,80	70
1038	30/11/2013	31/12/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1319	30/01/2014	10/04/2014	91,92	70
1038	30/11/2013	31/12/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1320	30/01/2014	10/04/2014	103,56	70
198	31/12/2013	31/12/2013	0000165	VARIO X MANUTENZIONE SPOGLIATOI STADIO			1322	30/01/2014	10/04/2014	53,70	70
1038	30/11/2013	31/12/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1324	30/01/2014	10/04/2014	203,02	70
1038	30/11/2013	31/12/2013	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1327	30/01/2014	10/04/2014	77,34	70
2013117018	30/11/2013	31/12/2013	0004888	stampa mailing printel (avvisi tares)			1672	30/01/2014	29/04/2014	2.058,55	89
1011305382	19/12/2013	31/12/2013	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			2740	30/01/2014	09/07/2014	13.176,47	160
269	31/12/2013	02/01/2014	0000070	vario per centro sociale arcobaleno			290	01/02/2014	04/02/2014	150,00	3
63	01/01/2014	02/01/2014	0005583	servizio wireless anno 2014 biblioteca comunale - servizio politiche giovanili			1008	01/02/2014	13/03/2014	1.198,80	40
609694	29/11/2013	03/01/2014	0000096	manutenzione impianti sollevamento anno 2013			748	02/02/2014	24/02/2014	5,24	22
609694	29/11/2013	03/01/2014	0000096	manutenzione impianti sollevamento anno 2013			749	02/02/2014	24/02/2014	215,34	22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
609694	29/11/2013	03/01/2014	0000096	manutenzione impianti sollevamento anno 2013			750	02/02/2014	24/02/2014	418,46	22	
944913	30/12/2013	03/01/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI - SONDA TIRAF			874	02/02/2014	11/03/2014	105,75	37	
944903	30/12/2013	03/01/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			973	02/02/2014	13/03/2014	861,09	39	
944904	30/12/2013	03/01/2014	0001793	MANUTENZIONE CIMITERI			974	02/02/2014	13/03/2014	162,55	39	
670	23/12/2013	03/01/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO			1696	02/02/2014	07/05/2014	114,23	94	
553	31/12/2013	07/01/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			625	06/02/2014	18/02/2014	3.150,40	12	
189	31/12/2013	07/01/2014	0005981	assistenza tecnica3° quadrimestre 2013			735	06/02/2014	24/02/2014	6.558,72	18	
1930	31/12/2013	07/01/2014	0005596	manicotto			873	06/02/2014	11/03/2014	38,04	33	
188	20/12/2013	07/01/2014	0005981	n. 2 server web			1539	06/02/2014	16/04/2014	3.782,00	69	
6447	25/11/2013	07/01/2014	0001735	verifica ascensore scuola elementare via marconi			3084	06/02/2014	01/08/2014	97,60	176	
888	19/12/2013	08/01/2014	0002890	vario per servizio entrate			444	07/02/2014	13/02/2014	1.025,41	6	
3699	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			610	07/02/2014	18/02/2014	1,55	11	
3689	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			610	07/02/2014	18/02/2014	6,20	11	
3690	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER SEGNALETICA			613	07/02/2014	18/02/2014	8,05	11	
3697	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI (SAVELLI - VESTIARIO)			617	07/02/2014	18/02/2014	32,65	11	
13157937	31/12/2013	08/01/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			790	07/02/2014	03/03/2014	180,00	24	
13157937	31/12/2013	08/01/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			791	07/02/2014	03/03/2014	283,60	24	
7846	30/11/2013	08/01/2014	0000030	vario per manutenzione strade			839	07/02/2014	10/03/2014	1.103,92	31	
3695	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			840	07/02/2014	10/03/2014	4,10	31	
3692	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			840	07/02/2014	10/03/2014	12,58	31	
3691	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			840	07/02/2014	10/03/2014	12,70	31	
3698	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			840	07/02/2014	10/03/2014	29,89	31	
5506	31/12/2013	08/01/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA			842	07/02/2014	10/03/2014	20,07	31	
3694	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER SEGNALETICA			844	07/02/2014	10/03/2014	16,49	31	
857	30/12/2013	08/01/2014	0006119	MATERIALE MANUTENZIONE			969	07/02/2014	13/03/2014	699,43	34	
1	04/01/2014	08/01/2014	0003313	collaudo tecnico amministrativo lavori riqualificazione viale delle sigaraie			1229	*	07/02/2014	25/03/2014	599,06	46
1	04/01/2014	08/01/2014	0003313	collaudo tecnico amministrativo lavori riqualificazione viale delle sigaraie			1230		07/02/2014	25/03/2014	527,06	46
1	04/01/2014	08/01/2014	0003313	collaudo tecnico amministrativo lavori riqualificazione viale delle sigaraie			1231		07/02/2014	25/03/2014	827,83	46
600	31/12/2013	08/01/2014	0001717	MULTISTRATI PIOPPO			1321	07/02/2014	10/04/2014	54,63	62	
5507	31/12/2013	08/01/2014	0000157	giratubi			1332	07/02/2014	11/04/2014	272,17	63	
3693	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1333	07/02/2014	11/04/2014	40,15	63	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3688	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	07/02/2014	11/04/2014	18,80	63
93	30/12/2013	08/01/2014	0006518	collaudo statico lavori ampliamento e recupero biblioteca comunale			1596	07/02/2014	17/04/2014	1.008,18	69
889	19/12/2013	08/01/2014	0002890	biglietti auguri sindaco			2762	07/02/2014	10/07/2014	61,00	153
3700	31/12/2013	09/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			840	08/02/2014	10/03/2014	17,42	30
3702	31/12/2013	09/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI (SAVELLI)			847	08/02/2014	10/03/2014	68,49	30
3701	31/12/2013	09/01/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLE (SAVELLI)			1333	08/02/2014	11/04/2014	35,70	62
dt1nr964-1	17/12/2013	10/01/2014	0004627	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.308			2	09/02/2014	15/01/2014	799,25	-25
dt1nr964-2	17/12/2013	10/01/2014	0005985	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.827			3	09/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-25
dt1nr964-3	17/12/2013	10/01/2014	0004032	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.669			4	09/02/2014	15/01/2014	2.930,60	-25
dt1nr964-4	17/12/2013	10/01/2014	0003783	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.239			5	09/02/2014	15/01/2014	3.197,02	-25
dt1nr964-5	17/12/2013	10/01/2014	0005217	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.1281			6	09/02/2014	15/01/2014	2.148,35	-25
dt1nr964-5	17/12/2013	10/01/2014	0005217	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.1281			7	09/02/2014	15/01/2014	782,25	-25
dt1nr964-6	17/12/2013	10/01/2014	0006147	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.387			8	09/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-25
dt1nr964-7	17/12/2013	10/01/2014	0003789	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.245			9	09/02/2014	15/01/2014	3.197,02	-25
DET1NR966-1	18/12/2013	10/01/2014	0006495	DETERMINA 1° SETTORE N. 966 DEL 18/12/2013-FASCICOLO 2044			22	09/02/2014	16/01/2014	25,15	-24
DET1NR966-2	18/12/2013	10/01/2014	0005898	DETERMINA 1° SETTORE N. 966 DEL 18/12/2013-FASCICOLO 1734			23	09/02/2014	16/01/2014	250,00	-24
DET1NR966-3	18/12/2013	10/01/2014	0005538	DETERMINA 1° SETTORE N. 966 DEL 18/12/2013-FASCICOLO 1516			24	09/02/2014	16/01/2014	109,75	-24
DET2NR1014	31/12/2013	10/01/2014	0005266	CIG: Z7F0D06EFC-premio assicurativo polizza Box Autovelox n. 102041599 ramo elettronica-delegataria UNIPOL-periodo 20/12/13-31/01/15			25	09/02/2014	16/01/2014	1.053,00	-24
DET1NR969	18/12/2013	10/01/2014	0006117	DETERMINA 1° SETTORE 969 DEL 18/12/2013-FASCICOLO V.K N. 1052-PERIODO 01/11/13-31/12/13			265	09/02/2014	31/01/2014	800,00	-9
DET1NR3	02/01/2014	10/01/2014	0000488	contributo gestione bocciodromo - anno 2013			269	09/02/2014	31/01/2014	600,00	-9
DET1NR3	02/01/2014	10/01/2014	0000488	contributo gestione bocciodromo - anno 2013			270	09/02/2014	31/01/2014	1.800,00	-9
DET1NR4	02/01/2014	10/01/2014	0000473	contributo custodia e pulizia pista ciclistica ex strada provinciale per osimo - anno 2013			271	09/02/2014	31/01/2014	218,00	-9
DET1NR4	02/01/2014	10/01/2014	0000473	contributo custodia e pulizia pista ciclistica ex strada provinciale per osimo - anno 2013			272	09/02/2014	31/01/2014	109,00	-9
DET1NR4	02/01/2014	10/01/2014	0000473	contributo custodia e pulizia pista ciclistica ex			273	09/02/2014	31/01/2014	1.173,00	-9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				strada provinciale per osimo - anno 2013							
DET7NR956	12/12/2013	10/01/2014	0000766	Contributi Corsi orientamento bandistico e musicale (C.O.M). a.s 2012/2013			348	09/02/2014	11/02/2014	1.393,26	2
DET7NR10-1	07/01/2014	10/01/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili-dicembre 2013-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			356	09/02/2014	11/02/2014	157,05	2
DET7NR10-3	07/01/2014	10/01/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili-dicembre 2013-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			357	09/02/2014	11/02/2014	139,50	2
187	31/12/2013	10/01/2014	0001120	servizio affissione			363	09/02/2014	11/02/2014	1.054,57	2
188	31/12/2013	10/01/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 28.11.13			402	09/02/2014	12/02/2014	331,88	3
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			433	09/02/2014	13/02/2014	708,09	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			434	09/02/2014	13/02/2014	610,50	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			435	09/02/2014	13/02/2014	446,83	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			436	09/02/2014	13/02/2014	972,73	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			437	09/02/2014	13/02/2014	25,45	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			438	09/02/2014	13/02/2014	347,94	4
I3499665	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante mezzi vari			439	09/02/2014	13/02/2014	162,82	4
1313	31/12/2013	10/01/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			440	09/02/2014	13/02/2014	663,13	4
1314	31/12/2013	10/01/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			441	09/02/2014	13/02/2014	2.273,59	4
1315	31/12/2013	10/01/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			442	09/02/2014	13/02/2014	4.447,72	4
DET7NR9-1	07/01/2014	10/01/2014	0004167	Prestazione lavoro autonomo occasionale TEATRO NOVEMBRE 2013-operatore supporto audio-scenografico e luci			471	09/02/2014	14/02/2014	829,49	5
DET7NR9-5	07/01/2014	10/01/2014	0006522	Prestazione lavoro autonomo occasionale TEATRO NOVEMBRE 2013-accompagnatrice di sala			472	09/02/2014	14/02/2014	161,29	5
DET7NR9-3	07/01/2014	10/01/2014	0006521	Prestazione lavoro autonomo occasionale TEATRO NOVEMBRE 2013-accompagnatrice di sala			473	09/02/2014	14/02/2014	193,55	5
DET7NR9-7	07/01/2014	10/01/2014	0001224	Prestazione lavoro autonomo occasionale TEATRO NOVEMBRE 2013-accompagnatrice di sala			474	09/02/2014	14/02/2014	198,16	5
I3486974	31/12/2013	10/01/2014	0006331	carburante scuolabus			622	09/02/2014	18/02/2014	2.010,47	9
31119	27/12/2013	10/01/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde e manutenzione			643	09/02/2014	18/02/2014	1.112,87	9
3774	31/12/2013	10/01/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			648	09/02/2014	18/02/2014	466,04	9
DET1013	31/12/2013	10/01/2014	0006520	DETERMINA 1° SETTORE N. 1013 DEL 31/12/2013 - FASCICOLO 2051			728	09/02/2014	21/02/2014	400,00	12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2435	31/12/2013	10/01/2014	0000363	miscele bituminose			810	09/02/2014	04/03/2014	4,88	23
2618	30/12/2013	10/01/2014	0006519	vario di cancelleria			816	09/02/2014	05/03/2014	1.210,06	24
DET7NR9-6	07/01/2014	10/01/2014	0005604	IRAP lavoro autonomo Morresi Michela-Febbraio 2014-mandato 472/2014			857	09/02/2014	10/03/2014	13,71	29
DET7NR9-4	07/01/2014	10/01/2014	0005604	IRAP lavoro autonomo -Teatro comunale-CHIODI JENNIFER-Febbraio 2014-MANDATO 473/2014			857	09/02/2014	10/03/2014	16,45	29
DET7NR9-8	07/01/2014	10/01/2014	0005604	IRAP lavoro autonomo POLENTA EDY-Febbraio 2014-MANDATO 474/2014			857	09/02/2014	10/03/2014	16,84	29
DET7NR9-2	07/01/2014	10/01/2014	0005604	IRAP lavoro autonomo -Teatro comunale-Procaccini Stefano-Febbraio 2014-Mandato n. 471/2014			857	09/02/2014	10/03/2014	70,51	29
185	31/12/2013	10/01/2014	0001120	noleggio allori			881	09/02/2014	11/03/2014	14,40	30
729	31/12/2013	10/01/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi novembre 2013			971	09/02/2014	13/03/2014	463,37	32
7	08/01/2014	10/01/2014	0001293	addebito per errato indicazione prezzo unitario cedole librerie anno scolastico 2013/14			1392	09/02/2014	15/04/2014	54,47	65
718	31/12/2013	10/01/2014	0000458	sostituzione palo a sbraccio e lanterne impianto semaforico viale della vittoria incrocio via leopardi			1597	09/02/2014	17/04/2014	2.074,12	67
2275	31/12/2013	10/01/2014	0005908	integrazione contratto mesi luglio/dicembre 2013			1609	09/02/2014	18/04/2014	2.684,02	68
2274	31/12/2013	10/01/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			1610	09/02/2014	18/04/2014	7.433,46	68
720	31/12/2013	10/01/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi dicembre 2013			2271	09/02/2014	30/05/2014	100,25	110
719	31/12/2013	10/01/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi dicembre 2013			2271	09/02/2014	30/05/2014	559,98	110
13000295	27/12/2013	10/01/2014	0000562	manutenzione decespugliatore			2273	09/02/2014	30/05/2014	256,15	110
119	31/12/2013	10/01/2014	0002496	manutenzione ordinaria e gestione discarica galoppo novembre e dicembre 2013			2799	09/02/2014	14/07/2014	10.776,67	155
140100000041	10/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112872 GAS-METANO PERIODO 17.9-14.12.2013			292	10/02/2014	06/02/2014	342,12	-4
140100000040	10/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024075510 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.12.2013			293	10/02/2014	06/02/2014	108,40	-4
140100000041	10/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112872 GAS-METANO PERIODO 17.9-14.12.2013			294	10/02/2014	06/02/2014	451,29	-4
140100000039	10/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 15.10-14.12.2013			295	10/02/2014	06/02/2014	7,95	-4
140100021692	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			301	10/02/2014	10/02/2014	1.117,70	0
140100021687	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			302	10/02/2014	10/02/2014	104,50	0
140100021681	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			303	10/02/2014	10/02/2014	272,31	0
140100021686	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			304	10/02/2014	10/02/2014	240,92	0



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140100021691	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			305	10/02/2014	10/02/2014	128,06	0
140100021683	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			306	10/02/2014	10/02/2014	10,47	0
140100021680	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			307	10/02/2014	10/02/2014	127,81	0
140100021687	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			308	10/02/2014	10/02/2014	1.802,99	0
140100021689	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			308	10/02/2014	10/02/2014	2.186,84	0
140100021681	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			309	10/02/2014	10/02/2014	2.097,00	0
140100021685	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.12-31.12.2013			309	10/02/2014	10/02/2014	2.188,61	0
140100021686	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			310	10/02/2014	10/02/2014	1.651,57	0
140100021691	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			311	10/02/2014	10/02/2014	867,20	0
140100021683	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			312	10/02/2014	10/02/2014	1.621,43	0
140100021690	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			313	10/02/2014	10/02/2014	1.786,58	0
140100021688	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.12-31.12.2013			313	10/02/2014	10/02/2014	4.867,97	0
140100021680	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.11-17.12.2013			314	10/02/2014	10/02/2014	991,95	0
140100021682	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 30.11-30.12.2013			315	10/02/2014	10/02/2014	4.078,20	0
140100021684	14/01/2014	30/01/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.12-31.12.2013			316	10/02/2014	10/02/2014	5.821,05	0
dt1nr964-8	17/12/2013	13/01/2014	0006148	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.670			10	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
dt1nr964.9	17/12/2013	13/01/2014	0005987	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.822			11	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
dt1nr964-10	17/12/2013	13/01/2014	0004632	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.856			12	12/02/2014	15/01/2014	799,25	-28
dt1nr964-11	17/12/2013	13/01/2014	0003289	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.738			13	12/02/2014	15/01/2014	2.105,72	-28
dt1nr964-12	17/12/2013	13/01/2014	0006150	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.1715			14	12/02/2014	15/01/2014	799,25	-28
dt1nr964-13	17/12/2013	13/01/2014	0005572	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.31			15	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
dt1nr964-14	17/12/2013	13/01/2014	0005988	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.829			16	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
dt1nr964-15	17/12/2013	13/01/2014	0004035	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.			17	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				179							
dt1nr964-16	17/12/2013	13/01/2014	0004770	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.830			18	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
dt1nr964-17	17/12/2013	13/01/2014	0006523	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.831			19	12/02/2014	15/01/2014	2.930,60	-28
dt1nr964-18	17/12/2013	13/01/2014	0006151	determina 1°settore nr 964 del 17/12/2013 - fasc.674			20	12/02/2014	15/01/2014	1.065,67	-28
DET1NR11	07/01/2014	13/01/2014	0002412	utilizzo deposito contrattuale contratto riqualificazione viale sigaraie - ditta Mandolese Costruzioni s.r.l.			21	12/02/2014	15/01/2014	168,00	-28
DET3NR13-1	07/01/2014	13/01/2014	0001918	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO INTERNO DI CASSA ORDINARIO ESERCIZIO 2014			35	12/02/2014	16/01/2014	10.000,00	-27
DET3NR13-2	07/01/2014	13/01/2014	0004948	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO INTERNO CASSA SUPPLENTE ESERCIZIO 2014			36	12/02/2014	16/01/2014	5.000,00	-27
DET1NR6	02/01/2014	13/01/2014	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEI PINI, 2° ACCONTO ANNO 2013-PERIODO APRILE/DICEMBRE			259	12/02/2014	27/01/2014	11.461,50	-16
DET1NR5	02/01/2014	13/01/2014	0000466	CONTRIBUTO CIRCOLO TENNIS CHIARAVALLE PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS ANNO 2013			274	12/02/2014	31/01/2014	1.500,00	-12
dt3nr961-1	16/12/2013	13/01/2014	0005134	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			322	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-2	16/12/2013	13/01/2014	0005135	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			323	12/02/2014	11/02/2014	23,49	-1
dt3nr961-3	16/12/2013	13/01/2014	0005136	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			324	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-4	16/12/2013	13/01/2014	0005137	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			325	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-5	16/12/2013	13/01/2014	0005138	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			326	12/02/2014	11/02/2014	157,49	-1
dt3nr961-6	16/12/2013	13/01/2014	0005139	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			327	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-7	16/12/2013	13/01/2014	0005140	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			328	12/02/2014	11/02/2014	27,23	-1
dt3nr961-8	16/12/2013	13/01/2014	0005141	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			329	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-9	16/12/2013	13/01/2014	0005142	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			330	12/02/2014	11/02/2014	23,49	-1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr961-10	16/12/2013	13/01/2014	0005143	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			331	12/02/2014	11/02/2014	67,01	-1
dt3nr961-11	16/12/2013	13/01/2014	0005144	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			332	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-12	16/12/2013	13/01/2014	0005145	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			333	12/02/2014	11/02/2014	8,49	-1
dt3nr961-13	16/12/2013	13/01/2014	0005146	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			334	12/02/2014	11/02/2014	13,49	-1
dt3nr961-14	16/12/2013	13/01/2014	0006410	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Novembre 2013			335	12/02/2014	11/02/2014	26,55	-1
DET7NR920	04/12/2013	13/01/2014	0000766	liquidazione 2 rata anno 2013 - banda musicale			353	12/02/2014	11/02/2014	500,00	-1
1	12/08/2013	23/08/2013	0006362	assistenza educativa a favore di minore (la fattura non è regolare - (fattura emessa in esenzione iva attendere ndc)			403	12/02/2014	12/02/2014	193,60	0
1	12/08/2013	23/08/2013	0006362	assistenza educativa a favore di minore (la fattura non è regolare - (fattura emessa in esenzione iva attendere ndc)			404	12/02/2014	12/02/2014	6,40	0
DET2NR558	31/07/2013	13/01/2014	0000926	POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013 ASSE 5 - TRASFERIMENTO FONDI DA COMUNE CAPOFILA A PARTNER PROGETTUALI: PRIMO ACCONTO-PIT media bassa vallesina 'risanamento conservativo e restauro castello del cassero nel comune di Camerata Picena'			407	12/02/2014	12/02/2014	19.701,36	0
DET2NR558	31/07/2013	13/01/2014	0000926	POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013 ASSE 5 - TRASFERIMENTO FONDI DA COMUNE CAPOFILA A PARTNER PROGETTUALI: PRIMO ACCONTO-PIT media bassa vallesina 'risanamento conservativo e restauro castello del cassero nel comune di Camerata Picena'			408	12/02/2014	12/02/2014	30.698,64	0
DET1NR11-1	07/01/2014	13/01/2014	0000806	diritti di segreteria contratto riqualificazione viale sigaraie ditta Mandolese Antonio.			409	12/02/2014	12/02/2014	615,72	0
13902	31/12/2013	13/01/2014	0006226	toner			644	12/02/2014	18/02/2014	1.841,22	6
8013232773	19/12/2013	13/01/2014	0002529	NOTIFICHE novembre 2013			730	12/02/2014	24/02/2014	1.224,43	12
8013232773	19/12/2013	13/01/2014	0002529	NOTIFICHE novembre 2013			731	12/02/2014	24/02/2014	2.503,16	12
5723	13/12/2013	13/01/2014	0000342	canone 2° semestre 2013 manutenzione ascensore scuola materna Buozzi			758	12/02/2014	25/02/2014	192,15	13
5756	18/12/2013	13/01/2014	0000342	sostituzione lampada ascensore scuola media			759	12/02/2014	25/02/2014	4,39	13
5722	13/12/2013	13/01/2014	0000342	canone 4° trimestre 2013 manutenzione ascensore scuola media			759	12/02/2014	25/02/2014	284,38	13



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
5724	13/12/2013	13/01/2014	0000342	canone 2° semestre 2013 manutenzione impianto sollevamento cimitero			760	12/02/2014	25/02/2014	158,86	13	
2316	30/12/2013	13/01/2014	0000363	trattamento rifiuti misti dicembre 2013			811	12/02/2014	04/03/2014	4,88	20	
1137	31/12/2013	13/01/2014	0005820	ospitalità minore			892	12/02/2014	12/03/2014	347,16	28	
1137	31/12/2013	13/01/2014	0005820	ospitalità minore			893	12/02/2014	12/03/2014	1.256,20	28	
1137	31/12/2013	13/01/2014	0005820	ospitalità minore			894	12/02/2014	12/03/2014	1.040,32	28	
13080890	11/12/2013	13/01/2014	0005280	noleggio 3° trimestre 2013 fotocopiatrice segreteria compreso materiale di consumo			896	12/02/2014	12/03/2014	447,89	28	
2315	30/12/2013	13/01/2014	0000363	vario per manutenzione strade			967	12/02/2014	13/03/2014	970,78	29	
2905	31/12/2013	13/01/2014	0004143	materiale per manutenzione strade			970	12/02/2014	13/03/2014	312,93	29	
705	31/12/2013	13/01/2014	0005435	retta accoglienza residenziale c/o coser don Paolucci Ancona C.S.			1187	12/02/2014	18/03/2014	367,35	34	
1528	31/12/2013	13/01/2014	0002792	vario di manutenzione			1325	12/02/2014	10/04/2014	126,68	57	
197	31/12/2013	13/01/2014	0006525	autocad It 2014 slm pack + 5			1599	12/02/2014	17/04/2014	6.588,00	64	
2	13/01/2014	13/01/2014	0002914	realizzazione colombario per loculi ed opere complementari cimitero Grancetta - spese per relazione geologica e sismica			1601	12/02/2014	17/04/2014	1.549,40	64	
DET1NR17	10/01/2014	14/01/2014	0006325	Comune di Chiaravalle (An) - Versamento dei Diritti di Segreteria al capitolo 2442 capo 14, art. 1 anno 2013 - 4° trimestre 2013			346	13/02/2014	11/02/2014	470,16	-2	
158	31/12/2013	14/01/2014	0000116	metano servizio falegnameria			754	13/02/2014	25/02/2014	25,62	12	
157	31/12/2013	14/01/2014	0000116	metano CUCINA			754	13/02/2014	25/02/2014	43,75	12	
156	31/12/2013	14/01/2014	0000116	metano servizio sociale			1697	13/02/2014	07/05/2014	43,40	83	
20184640	31/12/2013	15/01/2014	0000178	CODICE CIVILE + CODICE PROCEDURA CIVILE 2013			645	14/02/2014	18/02/2014	63,00	4	
3505	31/12/2013	15/01/2014	0000284	INTERVENTO A CHIAMATA SU ASCENSORE SEDE MUNICIPALE			849	14/02/2014	10/03/2014	84,82	24	
438	30/12/2013	15/01/2014	0002550	manutenzione ordinaria impianto rilevazione furto fumo e controllo accessi archivio via gramsci			850	14/02/2014	10/03/2014	292,80	24	
3505	31/12/2013	15/01/2014	0000284	INTERVENTO A CHIAMATA SU ASCENSORE SEDE MUNICIPALE			851	14/02/2014	10/03/2014	5,46	24	
327	23/12/2013	15/01/2014	0002556	manutenzione antincendio CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			872	14/02/2014	11/03/2014	114,07	25	
1ndc	14/01/2014	15/01/2014	0003313	collaudo tecnico amministrativo lavori riqualificazione viale delle sigaraie - ndc storno parziale			1229	*	14/02/2014	25/03/2014	-247,42	39
1982	31/12/2013	15/01/2014	0005755	AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li			1600	14/02/2014	17/04/2014	1.275,88	62	
1914	02/01/2014	15/01/2014	0005262	CANONE ASSISTENZA AGGIORNAMENTO ANNO 2014 SOFTWARE NAMIRIAL U.T.C.			2259	14/02/2014	30/05/2014	561,20	105	
1	14/01/2014	15/01/2014	0000459	targa di rappresentanza			2764	14/02/2014	10/07/2014	48,80	146	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
202	31/12/2013	15/01/2014	0005275	orientamento occupazionale la bussola (NUMERO FATTURA VARIATO)			3052	14/02/2014	31/07/2014	2.263,87	167
dt1nr20-1	14/01/2014	16/01/2014	0003536	determina 1°settore nr 20 del 14/01/2014 - fasc.70 - Dicembre 2013			32	15/02/2014	16/01/2014	365,80	-30
dt1nr20-2	14/01/2014	16/01/2014	0003515	determina 1°settore nr 20 del 14/01/2014 - fasc.208 - Dicembre 2013			33	15/02/2014	16/01/2014	283,20	-30
dt1nr20-3	14/01/2014	16/01/2014	0003785	determina 1°settore nr 20 del 14/01/2014 - fasc.753 - Dicembre 2013			34	15/02/2014	16/01/2014	129,80	-30
dt1nr20-4	14/01/2014	16/01/2014	0003546	determina 1°settore nr 20 del 14/01/2014 - fasc.102 - Dicembre 2013			37	15/02/2014	16/01/2014	283,20	-30
dt1nr20-5	14/01/2014	16/01/2014	0003552	determina 1°settore nr 20 del 14/01/2014 - fasc.151 - Dicembre 2013			38	15/02/2014	16/01/2014	118,00	-30
3394	31/12/2013	16/01/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice INFORMAGIOVANI 4° TRIMESTRE 2013			451	15/02/2014	13/02/2014	30,73	-2
2917	31/12/2013	16/01/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice COS 4° TRIMESTRE 2013			757	15/02/2014	25/02/2014	4,99	10
13015124	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			993	15/02/2014	13/03/2014	1.033,56	26
13015125	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti comunità alloggio			994	15/02/2014	13/03/2014	1.829,52	26
13015126	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti ginestra			995	15/02/2014	13/03/2014	5.646,96	26
13015123	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti nido			996	15/02/2014	13/03/2014	2.030,70	26
13015127	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti mensa			997	15/02/2014	13/03/2014	26.236,13	26
13015127	31/12/2013	16/01/2014	0006254	pasti mensa			998	15/02/2014	13/03/2014	18.090,96	26
DETIVNR22	14/01/2014	20/01/2014	0002889	VERSAMENTO UTIF GRUPPO ELETTRGENO ANNO 2014			104	19/02/2014	20/01/2014	373,24	-30
DETIVNR23	14/01/2014	20/01/2014	0001376	pagamento tasse di possesso automezzi leggeri Comune di Chiaravalle (An)- anno 2014			105	19/02/2014	20/01/2014	270,75	-30
DETIVNR23	14/01/2014	20/01/2014	0001376	pagamento tasse di possesso automezzi leggeri Comune di Chiaravalle (An)- anno 2014			106	19/02/2014	20/01/2014	135,26	-30
DETIVNR23	14/01/2014	20/01/2014	0001376	pagamento tasse di possesso automezzi leggeri Comune di Chiaravalle (An)- anno 2014			107	19/02/2014	20/01/2014	279,00	-30
DETIVNR23	14/01/2014	20/01/2014	0001376	pagamento tasse di possesso automezzi leggeri Comune di Chiaravalle (An)- anno 2014			108	19/02/2014	20/01/2014	120,80	-30
DETIVNR23	14/01/2014	20/01/2014	0001376	pagamento tasse di possesso automezzi leggeri Comune di Chiaravalle (An)- anno 2014			109	19/02/2014	20/01/2014	20,63	-30
2	16/01/2014	20/01/2014	0001120	CIG: XDD0A0CFAE - fattura nr 2 del 16/01/2014 - trascrizione registrazione consiglio del 19.12.13			399	19/02/2014	12/02/2014	341,69	-7
130150	31/12/2013	20/01/2014	0006527	N. 10 POLTRONE + N. 1 DIVANO PER CASA ALBERGO			445	19/02/2014	13/02/2014	7.128,36	-6
461	31/12/2013	20/01/2014	0005336	pulizia sedi			447	19/02/2014	13/02/2014	4.003,42	-6
463	31/12/2013	20/01/2014	0005336	pulizia casa famiglia			626	19/02/2014	18/02/2014	1.069,49	-1
40	10/01/2014	20/01/2014	0006226	GIGASET BLACK			644	19/02/2014	18/02/2014	19,14	-1
610724	31/12/2013	20/01/2014	0000096	BATTERIA PER SOLLEVATORI			751	19/02/2014	24/02/2014	305,34	5



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
127	31/12/2013	20/01/2014	0001503	assistenza servizi polizia mortuaria			756	19/02/2014	25/02/2014	112,24	6
1957	31/12/2013	20/01/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			768	19/02/2014	25/02/2014	237,78	6
323	31/12/2013	20/01/2014	0006528	differenze tariffarie su titoli di viaggio agevolati sui servizi TPL regionale quota a carico Comune Chiaravalle			1183	19/02/2014	18/03/2014	0,69	27
416	31/12/2013	20/01/2014	0005243	terminale completo display e lettore RFID			1538	19/02/2014	16/04/2014	1.561,60	56
655	31/12/2013	20/01/2014	0001612	smaltimento percolato			1627	19/02/2014	18/04/2014	6.304,72	58
1011305565	31/12/2013	20/01/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi			2800	19/02/2014	14/07/2014	8.596,73	145
1011305564	31/12/2013	20/01/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Falconara			2800	19/02/2014	14/07/2014	15.313,58	145
1	17/01/2014	20/01/2014	0002190	CC 785 SJ citroen jumper CUCINA CENTRALIZZATA			3097	19/02/2014	01/08/2014	172,58	163
2	13/01/2014	20/01/2014	0002719	DY 538 NB DAILY SERVIZIO MANUTENZIONE			3143	19/02/2014	01/08/2014	524,60	163
2	03/01/2014	20/01/2014	0000275	BB 346 RR DAILY MANUTENZIONE VERDE			3150	19/02/2014	01/08/2014	15,01	163
11	21/01/2014	22/01/2014	0006174	componente COLLEGIO REVISORI ANNO 2013 (esente iva e non assoggettato a ritenuta L. 244/2007)			396	21/02/2014	12/02/2014	6.341,01	-9
2	15/01/2014	22/01/2014	0004805	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AFFISSIONI E PUBBLICITA' anno 2014			397	21/02/2014	12/02/2014	1.256,60	-9
1324	31/12/2013	22/01/2014	0000389	vario per verde			446	21/02/2014	13/02/2014	289,18	-8
V0/2014/9887	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			454	21/02/2014	14/02/2014	43,38	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			454	21/02/2014	14/02/2014	308,96	-7
V0/2014/9888	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			454	21/02/2014	14/02/2014	27.420,33	-7
V0/2014/9886	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			455	21/02/2014	14/02/2014	643,87	-7
V0/2014/9889	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			456	21/02/2014	14/02/2014	1.610,42	-7
V0/2014/9889	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			457	21/02/2014	14/02/2014	2.418,87	-7
V0/2014/9889	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			458	21/02/2014	14/02/2014	369,41	-7
V0/2014/9889	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			459	21/02/2014	14/02/2014	995,75	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			460	21/02/2014	14/02/2014	577,18	-7
V0/2014/9889	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			461	21/02/2014	14/02/2014	2.258,67	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			462	21/02/2014	14/02/2014	1.675,54	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			463	21/02/2014	14/02/2014	1.708,56	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			464	21/02/2014	14/02/2014	183,61	-7
V0/2014/9890	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			465	21/02/2014	14/02/2014	113,51	-7
V0/2014/9890	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			466	21/02/2014	14/02/2014	2.875,51	-7
V0/2014/9890	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			467	21/02/2014	14/02/2014	2.815,04	-7
V0/2014/9890-1	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			468	21/02/2014	14/02/2014	5.357,93	-7
V0/2014/9890	01/02/2014	04/02/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2014			469	21/02/2014	14/02/2014	555,89	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
9	14/01/2014	22/01/2014	0000251	CH 726 ZN FIAT PUNTO VV.UU. sostituzione lunotto posteriore			887	21/02/2014	12/03/2014	398,00	19	
989	16/12/2013	22/01/2014	0006529	N. 6 HARD DISK WESTERN DIGITAL			1537	21/02/2014	16/04/2014	489,56	54	
DET2NR30-1	20/01/2014	23/01/2014	0002472	Quote forfettarie contributi minimi obbligatori in favore del Sindaco del Comune di Chiaravalle (An) - Avv. Damiano Costantini - CONGUAGLIO GENNAIO 2014 -D.LGS 267 DEL 18/08/2000			257	22/02/2014	23/01/2014	9,91	-30	
DET2NR30-2	20/01/2014	23/01/2014	0002472	Quote forfettarie contributi minimi obbligatori in favore del Sindaco del Comune di Chiaravalle (An) - Avv. Damiano Costantini - FEBBRAIO 2014 - D.LGS 267 DEL 18/08/2000			258	22/02/2014	23/01/2014	302,58	-30	
2/00	10/01/2014	23/01/2014	0006141	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2013			395	22/02/2014	12/02/2014	10.523,55	-10	
277	11/12/2013	24/01/2014	0003254	BUSTE IMBOTTITE			387	23/02/2014	11/02/2014	25,62	-12	
8454	31/12/2013	24/01/2014	0002995	sportello informagiovani + servizio bibliotecario			388	23/02/2014	11/02/2014	2.061,70	-12	
297	30/12/2013	24/01/2014	0003254	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA			389	23/02/2014	11/02/2014	217,68	-12	
8454	31/12/2013	24/01/2014	0002995	sportello informagiovani + servizio bibliotecario			450	23/02/2014	13/02/2014	472,48	-10	
23	17/01/2014	24/01/2014	0003939	REALIZZAZIONE DVD PROMOZIONE EVENTO NO IMPACT DAYS			452	23/02/2014	13/02/2014	119,56	-10	
8454	31/12/2013	24/01/2014	0002995	sportello informagiovani + servizio bibliotecario			453	23/02/2014	13/02/2014	283,47	-10	
215	31/12/2013	24/01/2014	0005841	custodia e mantenimento cani DICEMBRE 2013			646	23/02/2014	18/02/2014	410,34	-5	
8453	31/12/2013	24/01/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			654	23/02/2014	18/02/2014	4.154,01	-5	
8456	31/12/2013	24/01/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			877	23/02/2014	11/03/2014	36.043,71	16	
2	13/01/2014	24/01/2014	0000109	MANUTENZIONE FRIGORIFERO CASA ALBERGO			886	23/02/2014	12/03/2014	185,56	17	
8433	31/12/2013	24/01/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			1185	23/02/2014	18/03/2014	24.133,69	23	
8438	31/12/2013	24/01/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			1186	23/02/2014	18/03/2014	17.121,10	23	
8455	31/12/2013	24/01/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			1646	23/02/2014	23/04/2014	4.909,51	59	
540843	07/01/2014	24/01/2014	0002293	ELEVATORE SEDE MUNICIPALE CANONE 1° TRIMESTRE 2014			1942	23/02/2014	20/05/2014	919,58	86	
1	22/01/2014	24/01/2014	0002556	manutenzione antincendio CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			3088	23/02/2014	01/08/2014	36,60	159	
540992	07/01/2014	24/01/2014	0002293	ELEVATORE GINESTRA CANONE 1° SEMESTRE 2014			3262	23/02/2014	18/08/2014	2.533,01	176	
7X06208877	13/12/2013	17/01/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 1° BIM. 2014			608	24/02/2014	18/02/2014	2.108,18	-6	
130200484370	07/07/2013	29/07/2013	0002990	utenza nr 14073164 - ANTICENDIO COS VIA SANZIO 27			762	*	25/02/2014	25/02/2014	848,94	0
DT3NR44	17/01/2014	27/01/2014	0004948	Reintegro imposta di bollo addebitata a tutto il 31/12/2013 sul conto corrente economale 16918 -			260		26/02/2014	27/01/2014	100,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				cassa interna supplente								
14020000343	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14067231 SCUOLA MATERNA VIA SANT'ANDREA			380	26/02/2014	11/02/2014	275,63	-15	
14020000352	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14073113 FONTANA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII			381	26/02/2014	11/02/2014	5,57	-15	
14020000349	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO			381	26/02/2014	11/02/2014	404,09	-15	
14020000345	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072301 CIMITERO VIA SAN BERBARDO			382	26/02/2014	11/02/2014	6,12	-15	
14020000346	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072360 CIMITERO GRANCETTA			382	26/02/2014	11/02/2014	11,56	-15	
14200000350	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072375 CAMPO SPORTIVO SIA S. ANDREA 91			383	26/02/2014	11/02/2014	17,00	-15	
14020000340	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14067225 CIRCOLO TENNIS VIA SANT'ANDREA			383	26/02/2014	11/02/2014	41,81	-15	
14020000347	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072362 FONTANA VIA GRANCETTA 158			384	26/02/2014	11/02/2014	2,24	-15	
14020000348	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072363 FONTANA VIA GRANCETTA 136			384	26/02/2014	11/02/2014	20,06	-15	
14020000349	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO			384	26/02/2014	11/02/2014	62,52	-15	
14020000340	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14067225 CIRCOLO TENNIS VIA SANT'ANDREA			385	26/02/2014	11/02/2014	178,06	-15	
14020000351	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14072807 DISCARICA VIA GALOPPO			386	*	26/02/2014	11/02/2014	-13,59	-15
14020000341	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14067228 CENTRO OPERATIVO SERVIZI VIA SANZIO			386	*	26/02/2014	11/02/2014	4,99	-15
14020000344	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14071920 DISCARICA VIA GALOPPO			386	*	26/02/2014	11/02/2014	6,92	-15
14020000342	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14067229 MAGAZZINO COMUNALE VIA SANZIO			386	*	26/02/2014	11/02/2014	16,56	-15
14020000353	07/01/2014	27/01/2014	0002990	utenza nr 14073164 (BOCCA ANTINCENDIO COS VIA SANZIO)			386	*	26/02/2014	11/02/2014	87,98	-15
4	27/01/2014	28/01/2014	0006354	componente COLLEGIO REVISORI ANNO 2013			398		27/02/2014	12/02/2014	7.162,12	-15
48	21/01/2014	28/01/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO			652		27/02/2014	18/02/2014	55,55	-9
5950265	22/01/2014	28/01/2014	0002387	volume l'imposta di bollo nei servizi demografici			761		27/02/2014	25/02/2014	40,00	-2
8201000169	02/01/2014	28/01/2014	0002059	FITTO LOCALI VIA CIRCONVALLAZIONE			812		27/02/2014	04/03/2014	1.788,00	5
8201000169	02/01/2014	28/01/2014	0002059	FITTO LOCALI VIA CIRCONVALLAZIONE			813		27/02/2014	04/03/2014	7,00	5
2101275	22/01/2014	28/01/2014	0002387	vigilare sulla strada 1° anno			1317		27/02/2014	10/04/2014	402,60	42
8	31/12/2013	28/01/2014	0006327	3° acconto servizio verde pubblico anno 2013			1667		27/02/2014	29/04/2014	7.311,22	61
9	31/12/2013	28/01/2014	0006327	4° acconto servizio verde pubblico anno 2013			1669		27/02/2014	29/04/2014	7.191,35	61
9	31/12/2013	28/01/2014	0006327	4° acconto servizio verde pubblico anno 2013			1670		27/02/2014	29/04/2014	119,87	61
47	30/12/2013	28/01/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o UFFICIO SPORT			1940		27/02/2014	20/05/2014	52,46	82
48	30/12/2013	28/01/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA			1940		27/02/2014	20/05/2014	73,20	82



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
49	30/12/2013	28/01/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI			1943	27/02/2014	20/05/2014	109,80	82
591	23/01/2014	28/01/2014	0006226	FORNITURA N. 5 TELEFONI FISSI + N. 5 SAMSUNG TAB 3			2455	27/02/2014	17/06/2014	1.988,54	110
2	24/01/2014	28/01/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o COS			3103	27/02/2014	01/08/2014	1.894,66	155
1301740	30/11/2013	28/01/2014	0003140	la fattura va regolarizzata con l'apposizione della marca da bollo FORNITURA LICENZA D'USO HYPERVIC ARCONET FINANZIARIA COMPRESSE 2 GIORNATE DI FORMAZIONE			3511	27/02/2014	03/09/2014	1.000,00	188
1301740	30/11/2013	28/01/2014	0003140	la fattura va regolarizzata con l'apposizione della marca da bollo FORNITURA LICENZA D'USO HYPERVIC ARCONET FINANZIARIA COMPRESSE 2 GIORNATE DI FORMAZIONE			3512	27/02/2014	03/09/2014	3.294,00	188
prot_22739	05/11/2013	29/01/2014	0000809	Canone visure motorizzazione civile anno 2014- Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2454 art. 5 - codice versamenti erario stato 262004 - codice tesoreria ancona 330			296	28/02/2014	07/02/2014	1.177,54	-21
dt1nr46	27/01/2014	30/01/2014	0006400	determina 1°settore nr 46 del 27/01/2014 - fasc.1941			261	01/03/2014	30/01/2014	500,00	-30
495	28/01/2014	30/01/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PISTA ATLETICA			649	01/03/2014	18/02/2014	92,02	-11
44	21/01/2014	30/01/2014	0001362	VISITA FISCALE			650	01/03/2014	18/02/2014	65,42	-11
4	29/01/2014	30/01/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE GENNAIO 2014			651	01/03/2014	18/02/2014	604,97	-11
140100023831	30/01/2014	18/02/2014	0002619	COD.CL. 0024075315 GAS-METANO PERIODO 1.7-6.12.2013			729	01/03/2014	24/02/2014	28,84	-5
8558	21/12/2013	30/01/2014	0000030	PRONTOSINT + CONGLOMERATO BITUMINOSO			965	01/03/2014	13/03/2014	620,44	12
492	28/01/2014	30/01/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			1237	01/03/2014	27/03/2014	347,61	26
686	24/01/2014	30/01/2014	0000284	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI 1° TRIMESTRE			1338	01/03/2014	11/04/2014	602,80	41
687	24/01/2014	30/01/2014	0000284	ASCENSORE SEDE MUNICIPALE 1° TRIMESTRE			1339	01/03/2014	11/04/2014	204,15	41
1400110	24/01/2014	30/01/2014	0003140	1° TRIMESTRE 2014 CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW DI BASE + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PERSONLIZZAZIO			1521	01/03/2014	15/04/2014	5.548,84	45
61	29/01/2014	30/01/2014	0000278	DY 332 MZ PUNTO NATURAL POWER SERVIZI SOCIALI			1696	01/03/2014	07/05/2014	85,00	67
24	17/01/2014	30/01/2014	0002507	N. 2 CORONE ALLORO CERIMONIA 17 GENNAIO			2990	01/03/2014	21/07/2014	122,00	142
dt1nr34-1	22/01/2014	31/01/2014	0005840	determina 1°settore nr 34 del 22/01/2014 - gennaio			275	02/03/2014	31/01/2014	420,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014 - fasc.2043							
dt1nr34-2	22/01/2014	31/01/2014	0005206	determina 1° settore nr 34 del 22/01/2014 - gennaio 2014 - fasc.911			276	02/03/2014	31/01/2014	150,00	-30
dt1nr34-3	22/01/2014	31/01/2014	0005538	determina 1° settore nr 34 del 22/01/2014 - gennaio 2014 - fasc.1516			277	02/03/2014	31/01/2014	241,59	-30
dt1nr37	23/01/2014	31/01/2014	0002351	determina 1° settore nr 37 del 23/01/2014 - Novembre/Dicembre 2013 - fasc.499 e 498			278	02/03/2014	31/01/2014	800,00	-30
1113	24/12/2013	31/01/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS			841	02/03/2014	10/03/2014	222,36	8
1112	24/12/2013	31/01/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS			841	02/03/2014	10/03/2014	229,75	8
1085	18/12/2013	31/01/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno			846	02/03/2014	10/03/2014	62,78	8
1088	19/12/2013	31/01/2014	0001327	BL 551 EF OPEL VECTRA			846	02/03/2014	10/03/2014	163,36	8
1131	31/12/2013	31/01/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno			846	02/03/2014	10/03/2014	438,15	8
1010211217	21/01/2014	31/01/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.10.2013 - 4.01.2014 anagrafe			860	02/03/2014	10/03/2014	215,15	8
528	31/12/2013	31/01/2014	0006531	agevolazioni regione marche corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano			1184	02/03/2014	18/03/2014	1.188,36	16
1092	19/12/2013	31/01/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS			2272	02/03/2014	30/05/2014	212,57	89
1086	19/12/2013	31/01/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS			2272	02/03/2014	30/05/2014	246,75	89
1084	18/12/2013	31/01/2014	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS			2272	02/03/2014	30/05/2014	915,06	89
8M00753552	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS			753	03/03/2014	25/02/2014	9,50	-6
8M00753748	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07194259			753	03/03/2014	25/02/2014	23,50	-6
8M00754842	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450314			753	03/03/2014	25/02/2014	24,00	-6
8M00754061	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071949142			753	03/03/2014	25/02/2014	24,00	-6
8M00749748	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071744678			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00755618	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450425			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00751573	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450089			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00753131	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451378			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00755329	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450412			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00749477	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071744905 ADSL FASTNET			753	03/03/2014	25/02/2014	24,50	-6
8M00754158	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO			753	03/03/2014	25/02/2014	25,00	-6
8M00753931	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071741026			753	03/03/2014	25/02/2014	25,50	-6
8M00753664	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071948960 TESORERIA			753	03/03/2014	25/02/2014	26,50	-6
8M00754579	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071948198			753	03/03/2014	25/02/2014	28,00	-6
8M00753602	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX			753	03/03/2014	25/02/2014	29,00	-6
8M00749639	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX			753	03/03/2014	25/02/2014	30,00	-6



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00754167	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071743043			753	03/03/2014	25/02/2014	32,50	-6
8M00753349	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071743887			753	03/03/2014	25/02/2014	33,00	-6
8M00754240	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071742669			753	03/03/2014	25/02/2014	36,00	-6
8M00754148	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451566			753	03/03/2014	25/02/2014	36,50	-6
8M00754748	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451486			753	03/03/2014	25/02/2014	36,50	-6
8M00753869	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451689			753	03/03/2014	25/02/2014	36,50	-6
8M00754258	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451455			753	03/03/2014	25/02/2014	37,00	-6
8M00755924	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451654			753	03/03/2014	25/02/2014	37,00	-6
8M00751733	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN			753	03/03/2014	25/02/2014	37,00	-6
8M00752457	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN			753	03/03/2014	25/02/2014	38,50	-6
8M00754123	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX			753	03/03/2014	25/02/2014	38,50	-6
8M00754216	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451020			753	03/03/2014	25/02/2014	43,50	-6
8M00751342	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717457187			753	03/03/2014	25/02/2014	45,50	-6
8M00750672	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN			753	03/03/2014	25/02/2014	45,50	-6
8M00753657	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451547			753	03/03/2014	25/02/2014	47,50	-6
8M00754105	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0719465008			753	03/03/2014	25/02/2014	58,00	-6
8M00755594	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071743221			753	03/03/2014	25/02/2014	64,00	-6
8M00753448	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07194201			753	03/03/2014	25/02/2014	66,00	-6
8M00751644	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071948258			753	03/03/2014	25/02/2014	74,50	-6
8M00753041	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN			753	03/03/2014	25/02/2014	75,50	-6
8M00755910	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00750179	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00749389	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00752229	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00755330	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00753744	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113346756 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	76,50	-6
8M00753741	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071741936			753	03/03/2014	25/02/2014	77,50	-6
8M00753491	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717450821			753	03/03/2014	25/02/2014	102,00	-6
8M00750141	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0717457186			753	03/03/2014	25/02/2014	128,00	-6
8M00754003	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071742133			753	03/03/2014	25/02/2014	130,00	-6
8M00753569	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL			753	03/03/2014	25/02/2014	192,00	-6
8M00753090	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 0719499001			753	03/03/2014	25/02/2014	317,00	-6
8M00750888	05/12/2013	24/01/2014	0002294	CONTO 1° BIM. 2014 PER N. 071948252			753	03/03/2014	25/02/2014	377,00	-6
1nota	04/02/2014	04/02/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili-gennaio 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO			647	06/03/2014	18/02/2014	188,46	-16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GUARDAROBIERA ASILO NIDO							
496	28/01/2014	04/02/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA MARCONI			752	06/03/2014	24/02/2014	145,17	-10
497	28/01/2014	04/02/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA MONTESSORI			752	06/03/2014	24/02/2014	154,88	-10
493	28/01/2014	04/02/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PALASPORT E STRUTTURA GEODETICA			752	06/03/2014	24/02/2014	428,83	-10
1nota	31/01/2014	04/02/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili gennaio 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			772	06/03/2014	26/02/2014	146,35	-8
1nota	31/01/2014	04/02/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili gennaio 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			773	06/03/2014	26/02/2014	21,05	-8
2	03/02/2014	04/02/2014	0004041	ATTIVITÀ TEATRALI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014			975	06/03/2014	13/03/2014	3.887,91	7
2	03/02/2014	04/02/2014	0004041	ATTIVITÀ TEATRALI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014			976	06/03/2014	13/03/2014	1.450,00	7
2	03/02/2014	04/02/2014	0004041	ATTIVITÀ TEATRALI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014			977	06/03/2014	13/03/2014	5.187,09	7
498	28/01/2014	04/02/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA BOCCIODROMO			1514	06/03/2014	15/04/2014	295,11	40
108	31/01/2014	04/02/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			1613	06/03/2014	18/04/2014	2.477,82	43
3	31/01/2014	04/02/2014	0002190	AN 442268 FIAT IVECO MANUTENZIONE			2984	06/03/2014	21/07/2014	1.195,60	137
7	30/01/2014	04/02/2014	0002556	manutenzione antincendio COS VIA SANZIO			3089	06/03/2014	01/08/2014	44,84	148
33	31/01/2014	05/02/2014	0002890	RILEGATURA REGISTRO FORNITORI			448	07/03/2014	13/02/2014	265,35	-22
34	31/01/2014	05/02/2014	0002890	RILEGATURA DELIBERA GIUNTA E CONSIGLIO ANNO 2012			732	07/03/2014	24/02/2014	810,08	-11
900350	31/01/2014	05/02/2014	0001793	MANUTENZIONE CIMITERI			1336	07/03/2014	11/04/2014	171,90	35
900349	31/01/2014	05/02/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			1337	07/03/2014	11/04/2014	693,70	35
124	31/01/2014	05/02/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA			1354	07/03/2014	11/04/2014	12,51	35
122	31/01/2014	05/02/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA			1354	07/03/2014	11/04/2014	37,55	35
123	31/01/2014	05/02/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO CIMITERIALE			1359	07/03/2014	11/04/2014	65,36	35
86	24/01/2014	05/02/2014	0002942	INTERVENTI SU CALDAIA E RUBINETTI LAVABO abitazione via Castelfidardo 70			3083	07/03/2014	01/08/2014	193,80	147
554861	23/01/2014	05/02/2014	0002293	ELEVATORE GINESTRA LAVORI STRAORDINARI			3086	07/03/2014	01/08/2014	183,00	147
91	31/01/2014	05/02/2014	0005596	UPS 25-70 (POMPA CIRCOLAZIONE ACQUA CAMPO DEI PINI)			3128	07/03/2014	01/08/2014	229,18	147
105	31/01/2014	05/02/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER TEATRO			3129	07/03/2014	01/08/2014	193,86	147
104	31/01/2014	05/02/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER TEATRO			3129	07/03/2014	01/08/2014	322,56	147
106	31/01/2014	05/02/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3129	07/03/2014	01/08/2014	384,51	147
9	28/01/2014	05/02/2014	0002719	ANAE502 SCAVATORE SERVIZIO MANUTENZIONE			3144	07/03/2014	01/08/2014	36,60	147



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
900357	31/01/2014	05/02/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI			3156	07/03/2014	01/08/2014	152,62	147
1	31/01/2014	06/02/2014	0005336	pulizia sedi			733	08/03/2014	24/02/2014	4.003,42	-12
13	03/02/2014	06/02/2014	0006533	partecipazione Bartoccio + Ruggeri seminario bilancio Montemarciano 3.02.2014			736	08/03/2014	24/02/2014	275,00	-12
61	31/01/2014	06/02/2014	0002238	ritiro fotocopiatrice rotta consegna nuova contratto full service canone mensile febbraio/marzo/aprile 20145 + copie eccedenti contratto al 15.01.2014			763	08/03/2014	25/02/2014	136,46	-11
9	31/01/2014	06/02/2014	0001120	servizio affissione			765	08/03/2014	25/02/2014	824,35	-11
3540	31/12/2013	06/02/2014	0005541	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento edifici comunali - acconto 40%			833	08/03/2014	10/03/2014	4.352,99	2
3540	31/12/2013	06/02/2014	0005541	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento edifici comunali - acconto 40%			834	08/03/2014	10/03/2014	123,95	2
14007385	29/01/2014	06/02/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			865	08/03/2014	11/03/2014	463,60	3
372	31/01/2014	06/02/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice INFORMAGIOVANI canone base anno 2014			1007	08/03/2014	13/03/2014	243,15	5
3	31/01/2014	06/02/2014	0005336	pulizia casa famiglia			1188	08/03/2014	18/03/2014	1.069,49	10
35	31/01/2014	06/02/2014	0001717	MULTISTRATI PIOPPO			1351	08/03/2014	11/04/2014	46,09	34
1	08/01/2014	06/02/2014	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 4° trimestre 2013			1638	08/03/2014	22/04/2014	25,00	45
AL3NR57	07/02/2014	07/02/2014	0005836	Versamento IVA Comune di Chiaravalle mese di GENNAIO 2014			297	09/03/2014	07/02/2014	20.532,65	-30
AL3NR57	07/02/2014	07/02/2014	0005836	Versamento IVA Comune di Chiaravalle mese di GENNAIO 2014			298	09/03/2014	07/02/2014	8.930,59	-30
AL3NR60	07/02/2014	07/02/2014	0005609	versamento ritenute erariali codice 1045-mese gennaio 2014-su contributi ad imprese (DPR 600/73) -riferimento mandato n. 259/2014			299	09/03/2014	07/02/2014	458,46	-30
DET2NR45	27/01/2014	07/02/2014	0005597	Sistemazione contributiva -CAUSALE P216- ex dipendenti Anselmi Mariella e Benigni Carla-nota INPS 0300,07/01/2014,0001411 del 7/1/14			300	09/03/2014	07/02/2014	176,20	-30
1115/132	24/12/2013	10/02/2014	0001362	VISITE FISCALI GENNAIO 2012			655	12/03/2014	18/02/2014	329,20	-22
29	27/01/2014	10/02/2014	0002070	MANIFESTI RICORRENZA BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE			734	12/03/2014	24/02/2014	61,00	-16
140100048126	10/02/2014	27/02/2014	0002619	COD.CL. 0024075506 GAS-METANO PERIODO 15.11.2013-14.1.2014			814	12/03/2014	05/03/2014	478,75	-7
140100048127	10/02/2014	27/02/2014	0002619	COD.CL. 0024075512 GAS-METANO PERIODO 23.10.2013-14.1.2014			815	12/03/2014	05/03/2014	106,02	-7
1145	31/12/2013	10/02/2014	0003079	SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SAVELLI			838	12/03/2014	10/03/2014	152,50	-2
1NOTA	09/01/2014	10/02/2014	0000749	NOTIFICHE SETTEMBRE 2013 PER COMANDO P.M.			888	12/03/2014	12/03/2014	5,88	0
2NOTA	09/01/2014	10/02/2014	0000749	NOTIFICHE NOVEMBRE 2013 PER COMANDO P.M.			889	12/03/2014	12/03/2014	5,88	0
1144	31/12/2013	10/02/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			1324	12/03/2014	10/04/2014	76,74	29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
274	31/12/2013	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER SERRE			1330	12/03/2014	11/04/2014	68,69	30
273	31/12/2013	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA			1330	12/03/2014	11/04/2014	72,59	30
275	31/12/2013	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI GENERALI			1330	12/03/2014	11/04/2014	109,31	30
276	31/12/2013	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS			1330	12/03/2014	11/04/2014	164,35	30
272	31/12/2013	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			1330	12/03/2014	11/04/2014	317,85	30
12	31/01/2014	10/02/2014	0003079	SCARPE ANTINFORTUNISTICA - SAVELLI			1334	12/03/2014	11/04/2014	79,30	30
11	31/01/2014	10/02/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			1358	12/03/2014	11/04/2014	46,32	30
1133	20/12/2013	10/02/2014	0003079	MATERIALE PER UFFICIO SPORT			1369	12/03/2014	14/04/2014	32,03	33
10	31/01/2014	10/02/2014	0000450	VARIO PER UFFICIO URBANISTICA			1513	12/03/2014	15/04/2014	610,60	34
28	27/01/2014	10/02/2014	0002070	AVVISO SERVIZI SOCIALI			2718	12/03/2014	08/07/2014	61,00	118
976	02/01/2014	10/02/2014	0000430	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE 2013			3006	12/03/2014	25/07/2014	237,90	135
10	31/01/2014	10/02/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE GENERALE + VERDE PUBBLICO + VESTIARIO			3155	12/03/2014	01/08/2014	79,30	142
10	31/01/2014	10/02/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE GENERALE + VERDE PUBBLICO + VESTIARIO			3157	12/03/2014	01/08/2014	477,25	142
10	31/01/2014	10/02/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE GENERALE + VERDE PUBBLICO + VESTIARIO			3158	12/03/2014	01/08/2014	184,10	142
19	31/01/2014	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER CAMPO SPORTIVO			4868	12/03/2014	04/12/2014	35,38	267
21	01/02/2014	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER BIBLIOTECA			4868	12/03/2014	04/12/2014	75,79	267
22	01/02/2014	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO			4868	12/03/2014	04/12/2014	99,31	267
20	31/01/2014	10/02/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS			4868	12/03/2014	04/12/2014	169,29	267
1146	31/12/2013	10/02/2014	0003079	realizzazione isola ecologica			5101	12/03/2014	11/12/2014	343,30	274
dt3nr47-1	28/01/2014	11/02/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			366	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-2	28/01/2014	11/02/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			367	13/03/2014	11/02/2014	23,55	-30
dt3nr47-3	28/01/2014	11/02/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			368	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-4	28/01/2014	11/02/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			369	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-5	28/01/2014	11/02/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			370	13/03/2014	11/02/2014	127,21	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr47-6	28/01/2014	11/02/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			371	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-7	28/01/2014	11/02/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			372	13/03/2014	11/02/2014	27,63	-30
dt3nr47-8	28/01/2014	11/02/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			373	13/03/2014	11/02/2014	13,96	-30
dt3nr47-9	28/01/2014	11/02/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			374	13/03/2014	11/02/2014	23,21	-30
dt3nr47-10	28/01/2014	11/02/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			375	13/03/2014	11/02/2014	56,35	-30
dt3nr47-11	28/01/2014	11/02/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			376	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-12	28/01/2014	11/02/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			377	13/03/2014	11/02/2014	8,21	-30
dt3nr47-13	28/01/2014	11/02/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			378	13/03/2014	11/02/2014	13,21	-30
dt3nr47-14	28/01/2014	11/02/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Dicembre 2013			379	13/03/2014	11/02/2014	23,55	-30
143	31/01/2014	11/02/2014	0000363	trattamento rifiuti misti GENNAIO 2014			809	13/03/2014	04/03/2014	9,15	-9
4024639	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante scuolabus			837	13/03/2014	10/03/2014	2.075,40	-3
357	11/02/2014	11/02/2014	0005604	IRAP febbraio 2014 su mandato 357/2014-lavoro autonomo ceccacci maria luisa dicembre 2013-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			856	13/03/2014	10/03/2014	11,86	-3
356	11/02/2014	11/02/2014	0005604	IRAP REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2014-LUCONI LIVIANA-RIFERIMENTO MANDATO 356/2014 (aiuto guardarobiera asilo nido dicembre 2013)			856	13/03/2014	10/03/2014	13,35	-3
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1037	13/03/2014	14/03/2014	1.464,97	1
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1038	13/03/2014	14/03/2014	344,59	1
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1039	13/03/2014	14/03/2014	574,11	1
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1040	13/03/2014	14/03/2014	36,01	1
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1041	13/03/2014	14/03/2014	299,78	1
I4020797	31/01/2014	11/02/2014	0006331	carburante mezzi vari			1042	13/03/2014	14/03/2014	261,83	1
62	31/01/2014	11/02/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			1251	13/03/2014	31/03/2014	216,79	18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
145	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VESTIARIO (SAVELLI)			1335	13/03/2014	11/04/2014	105,42	29
157	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE NIDO			1352	13/03/2014	11/04/2014	0,63	29
153	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	13/03/2014	11/04/2014	2,22	29
155	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE NIDO			1352	13/03/2014	11/04/2014	2,51	29
163	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			1352	13/03/2014	11/04/2014	4,36	29
165	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	13/03/2014	11/04/2014	5,43	29
154	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	13/03/2014	11/04/2014	6,42	29
149	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO			1352	13/03/2014	11/04/2014	7,87	29
152	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO			1352	13/03/2014	11/04/2014	8,52	29
166	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	13/03/2014	11/04/2014	12,41	29
161	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1352	13/03/2014	11/04/2014	14,23	29
162	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE GINESTRA			1352	13/03/2014	11/04/2014	24,78	29
147	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO			1352	13/03/2014	11/04/2014	30,18	29
148	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			1352	13/03/2014	11/04/2014	70,41	29
160	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			1356	13/03/2014	11/04/2014	3,09	29
150	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA			1356	13/03/2014	11/04/2014	4,75	29
18	31/01/2014	11/02/2014	0000389	vario per verde			1357	13/03/2014	11/04/2014	425,42	29
151	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI			1360	13/03/2014	11/04/2014	92,88	29
146	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA			1361	13/03/2014	11/04/2014	12,20	29
1400021	24/01/2014	11/02/2014	0003140	FORMAZIONE RICLASSIFICAZIONE BILANCIO E PEG ECC.			1518	13/03/2014	15/04/2014	1.250,00	33
7	31/01/2014	11/02/2014	0005981	assistenza tecnica GENNAIO 2014			1530	13/03/2014	15/04/2014	701,86	33
7	31/01/2014	11/02/2014	0005981	assistenza tecnica GENNAIO 2014			1531	13/03/2014	15/04/2014	288,78	33
2	08/02/2014	11/02/2014	0002813	LAVORI C/O PALASPORT			1615	13/03/2014	18/04/2014	2.196,00	36
9	31/01/2014	11/02/2014	0000116	metano servizio sociale			1697	13/03/2014	07/05/2014	42,77	55
8	31/01/2014	11/02/2014	0000116	metano servizio falegnameria			2257	13/03/2014	30/05/2014	12,54	78
167	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			2270	13/03/2014	30/05/2014	5,86	78
14	31/01/2014	11/02/2014	0000397	trattamento percolato discarica			3001	13/03/2014	24/07/2014	6.316,20	133
159	31/01/2014	11/02/2014	0000154	MANUTENZIONE TEATRO (SAVELLI)			3137	13/03/2014	01/08/2014	13,51	141
158	31/01/2014	11/02/2014	0000154	MANUTENZIONE TEATRO (SAVELLI)			3137	13/03/2014	01/08/2014	62,38	141
156	31/01/2014	11/02/2014	0000154	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SAVELLI)			3137	13/03/2014	01/08/2014	71,75	141
164	31/01/2014	11/02/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI			3137	13/03/2014	01/08/2014	120,22	141
7	31/01/2014	11/02/2014	0000116	metano CUCINA			3138	13/03/2014	01/08/2014	44,19	141
dt1nr29	17/01/2014	12/02/2014	0005247	Contributo all'associazione di volontariato AUSER Chiaravalle per il servizio di trasporto minori disabili			406	14/03/2014	12/02/2014	583,34	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				e logopedia riferito al periodo 01/11/2013 - 31/12/2013							
DET1NR11-2	07/01/2014	12/02/2014	0000806	spese di viaggio contratto riqualificazione viale sigaraie ditta Mandolese Antonio.			410	14/03/2014	12/02/2014	10,60	-30
PROT_2987	12/02/2014	12/02/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-MARZO 2014-D.Lgs n° 267 del 18/08/2000			475	14/03/2014	14/02/2014	302,58	-28
1nota	05/12/2013	12/02/2014	0002990	abbuono riconosciuto compenza anno 2013 su perdita linea antincendio cos			762 *	14/03/2014	25/02/2014	-821,15	-17
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			411	15/03/2014	13/02/2014	62,38	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			412	15/03/2014	13/02/2014	52,52	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			413	15/03/2014	13/02/2014	83,77	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			414	15/03/2014	13/02/2014	240,92	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			415	15/03/2014	13/02/2014	87,02	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			416	15/03/2014	13/02/2014	62,38	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			417	15/03/2014	13/02/2014	34,50	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			418	15/03/2014	13/02/2014	62,38	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			419	15/03/2014	13/02/2014	97,65	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			420	15/03/2014	13/02/2014	72,73	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			421	15/03/2014	13/02/2014	51,45	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			422	15/03/2014	13/02/2014	32,85	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			423	15/03/2014	13/02/2014	269,45	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			424	15/03/2014	13/02/2014	301,15	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			425	15/03/2014	13/02/2014	301,15	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			426	15/03/2014	13/02/2014	323,34	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			427	15/03/2014	13/02/2014	348,70	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			428	15/03/2014	13/02/2014	87,02	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			429	15/03/2014	13/02/2014	44,35	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			430	15/03/2014	13/02/2014	44,35	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			431	15/03/2014	13/02/2014	447,25	-30
dt4nr74	11/02/2014	13/02/2014	0001376	pagamento tasse di possesso anno 2014 Automezzi pesanti			432	15/03/2014	13/02/2014	16,43	-30
103	13/02/2014	13/02/2014	0005147	vario arredo per viale della manifattura			1025	15/03/2014	14/03/2014	5.013,84	-1
103	13/02/2014	13/02/2014	0005147	vario arredo per viale della manifattura			1026	15/03/2014	14/03/2014	7.826,10	-1
103	13/02/2014	13/02/2014	0005147	vario arredo per viale della manifattura			1027	15/03/2014	14/03/2014	12.122,48	-1
14	31/01/2014	13/02/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			1240	15/03/2014	27/03/2014	466,04	12
20	12/02/2014	13/02/2014	0000139	lines x nido			1241	15/03/2014	27/03/2014	708,58	12
1	31/01/2014	13/02/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			1791	15/03/2014	16/05/2014	2.383,04	62
46	31/01/2014	13/02/2014	0001612	smaltimento percolato			2841	15/03/2014	16/07/2014	6.370,32	123
14000066	31/01/2014	13/02/2014	0004121	riparazioni idrauliche su immobili patrimoniali			3080	15/03/2014	01/08/2014	55,01	139
2617	13/01/2014	13/02/2014	0000433	rinnovo abbonamento servizi informativi ancitel modalità internet anno 2014			4271	15/03/2014	23/10/2014	1.462,78	222
dt7nr64	06/02/2014	14/02/2014	0006284	rimborso parziale quota trasporto scolastico anno 2013/2014			470	16/03/2014	14/02/2014	42,00	-30
83	31/01/2014	14/02/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			895	16/03/2014	12/03/2014	644,20	-4
83	31/01/2014	14/02/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			897	16/03/2014	12/03/2014	18,93	-4
84	31/01/2014	14/02/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			898	16/03/2014	12/03/2014	906,96	-4
84	31/01/2014	14/02/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			899	16/03/2014	12/03/2014	1.821,35	-4
85	31/01/2014	14/02/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			900	16/03/2014	12/03/2014	88,63	-4
85	31/01/2014	14/02/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			901	16/03/2014	12/03/2014	5.197,47	-4
10	31/01/2014	14/02/2014	0002792	vario di manutenzione			1353	16/03/2014	11/04/2014	294,33	26
2	21/01/2014	14/02/2014	0006534	licenza software ECORegion 3 annualità			3038	16/03/2014	31/07/2014	2.342,40	137
54	31/01/2014	14/02/2014	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno			3099	16/03/2014	01/08/2014	70,42	138
60	31/01/2014	14/02/2014	0001327	CK 917 ZN SCUOLABUS E SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO			3145	16/03/2014	01/08/2014	117,36	138
61	31/01/2014	14/02/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS			3146	16/03/2014	01/08/2014	1.008,01	138
40019	30/01/2014	14/02/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde e manutenzione			3149	16/03/2014	01/08/2014	2.178,81	138
140100075014	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO			823	17/03/2014	10/03/2014	1.255,32	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				18.12.2013-18.1.2014							
140100075009	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-30.1.2014			824	17/03/2014	10/03/2014	3.027,77	-7
140100075011	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-30.1.2014			824	17/03/2014	10/03/2014	3.664,51	-7
140100075003	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-18.1.2014			825	17/03/2014	10/03/2014	2.038,58	-7
140100075007	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.1-31.1.2014			825	17/03/2014	10/03/2014	2.389,03	-7
140100075008	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-30.1.2014			826	17/03/2014	10/03/2014	3.625,13	-7
140100075013	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-18.1.2014			827	17/03/2014	10/03/2014	987,64	-7
140100075005	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-18.1.2014			828	17/03/2014	10/03/2014	1.562,32	-7
140100075012	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-18.1.2014			829	17/03/2014	10/03/2014	1.731,14	-7
140100075010	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.1-31.1.2014			829	17/03/2014	10/03/2014	4.711,80	-7
140100075004	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 15.10.2013-31.1.2014			830	17/03/2014	10/03/2014	2.974,75	-7
140100075002	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-18.1.2014			831	17/03/2014	10/03/2014	1.021,81	-7
140100075006	14/02/2014	07/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.1-31.1.2014			831	17/03/2014	10/03/2014	5.449,42	-7
7X00087545	14/02/2014	05/03/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 2° BIM. 2014			884	18/03/2014	12/03/2014	187,56	-6
dt1nr66-1	11/02/2014	17/02/2014	0006543	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.1650			599	19/03/2014	17/02/2014	63,50	-30
dt1nr66-2	11/02/2014	17/02/2014	0004210	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.593			600	19/03/2014	17/02/2014	100,00	-30
dt1nr66-3	11/02/2014	17/02/2014	0006544	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.2075			601	19/03/2014	17/02/2014	350,00	-30
dt1nr66-4	11/02/2014	17/02/2014	0006015	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.1825			602	19/03/2014	17/02/2014	200,00	-30
dt1nr66-5	11/02/2014	17/02/2014	0004464	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.220			603	19/03/2014	17/02/2014	100,00	-30
dt1nr66-6	11/02/2014	17/02/2014	0006545	Determina 1°settore nr 66 del 11/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.2065			604	19/03/2014	17/02/2014	38,26	-30
DET1NR56	04/02/2014	17/02/2014	0002412	Contratto con ditta GEMEAZ ELIOR S.p.a (proroga servizio confezionamento, consegna, distribuzione pasti)-utilizzo deposito contrattuale per spese registrazione contratto			605	19/03/2014	17/02/2014	200,00	-30
DET1NR56-1	04/02/2014	17/02/2014	0000806	diritti di segreteria contratto GEMEAZ ELIOR s.p.a (proroga servizio confezionamento, consegna,			606	19/03/2014	17/02/2014	1.594,26	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				distribuzione pasti)							
DET1NR56-2	04/02/2014	17/02/2014	0000806	spese di viaggio contratto GEMEAZ ELIOR s.p.a (proroga servizio confezionamento, consegna, distribuzione pasti)			607	19/03/2014	17/02/2014	10,60	-30
510	31/01/2014	17/02/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianti centro sociale arcobaleno			833	19/03/2014	10/03/2014	199,20	-9
508	31/01/2014	17/02/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianti scuola elementare Montessori			833	19/03/2014	10/03/2014	836,04	-9
509	31/01/2014	17/02/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianti centro studi Montessori			833	19/03/2014	10/03/2014	1.101,75	-9
1144	31/12/2013	17/02/2014	0000283	formazione gru per autocarro			861	19/03/2014	10/03/2014	1.460,00	-9
1nota	12/02/2014	17/02/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti			890	19/03/2014	12/03/2014	17,64	-7
1NOTA	12/02/2014	17/02/2014	0006572	rimborso spesa notifiche atti			891	19/03/2014	12/03/2014	5,88	-7
12	31/01/2014	17/02/2014	0005841	custodia e mantenimento cani gennaio 2014			1246	19/03/2014	27/03/2014	437,10	8
62	31/01/2014	17/02/2014	0006333	maniglione antipanico bocciodromo			3070	19/03/2014	01/08/2014	2.117,33	135
27	31/01/2014	17/02/2014	0002691	sostituzione vetro porta ingresso sede municipale			3507	19/03/2014	03/09/2014	115,90	168
DET2NR49-1	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG: 44622171F5-POLIZZA ALL RISK N. 0110.5104071.00 (delegataria Fondiaria Sai)			632	20/03/2014	18/02/2014	23.925,00	-30
DET2NR49-2	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG: 44622751D2-POLIZZA RCT AUTO A LIBRO MATRICOLA N. 5107095 (delegataria UNIPOLSAI)			633	20/03/2014	18/02/2014	21.044,00	-30
DET2NR49-3	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG:4462350FB2-POLIZZA KASKO N. 90/131/34289 (delegataria UNIPOL)			636	20/03/2014	18/02/2014	1.300,01	-30
DET2NR49-4	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG:Z680CBB5C0-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N.169 00445760 (delegataria GENERALI Italia)			637	20/03/2014	18/02/2014	12.726,75	-30
DET2NR49-5	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG:ZD60CBB5FC-POLIZZA TUTELA LEGALE N. BE000051435 (delegataria LLOYD'S)			638	20/03/2014	18/02/2014	15.102,90	-30
DET2NR49-6	29/01/2014	18/02/2014	0005266	CIG:4462247AB4-POLIZZA RCT/O N. 320837276 (delegataria GENERALI ITALIA)			639	20/03/2014	18/02/2014	145.000,00	-30
8014011191	10/02/2014	18/02/2014	0002529	NOTIFICHE DICEMBRE 2013			926	20/03/2014	12/03/2014	1.008,63	-8
8714011638	10/02/2014	18/02/2014	0002529	NOTIFICHE DICEMBRE 2013			926	20/03/2014	12/03/2014	1.199,52	-8
4	07/02/2014	18/02/2014	0001420	seminario su nuovo ISEE			1368	20/03/2014	14/04/2014	250,00	25
69	30/01/2014	18/02/2014	0005147	vario arredo per viale della manifattura			2348	20/03/2014	05/06/2014	475,80	77
dt1nr71-1	11/02/2014	19/02/2014	0003835	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.643			663	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-2	11/02/2014	19/02/2014	0005069	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.510			664	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-3	11/02/2014	19/02/2014	0005228	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1404			665	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-4	11/02/2014	19/02/2014	0003802	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.268			666	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-5	11/02/2014	19/02/2014	0006583	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R.			667	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				30/98 anno 2013 - fasc.1949							
dt1nr71-6	11/02/2014	19/02/2014	0006584	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2059			668	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-7	11/02/2014	19/02/2014	0006585	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1014			669	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-8	11/02/2014	19/02/2014	0004848	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1945			670	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-9	11/02/2014	19/02/2014	0002346	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.144			671	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-10	11/02/2014	19/02/2014	0004115	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.554			672	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-11	11/02/2014	19/02/2014	0003688	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.556			673	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-12	11/02/2014	19/02/2014	0003538	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.61			674	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-13	11/02/2014	19/02/2014	0005289	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1662			675	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-14	11/02/2014	19/02/2014	0006586	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2077			676	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-15	11/02/2014	19/02/2014	0006587	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2087			677	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-16	11/02/2014	19/02/2014	0006588	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2089			678	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-17	11/02/2014	19/02/2014	0006111	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.173			679	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-18	11/02/2014	19/02/2014	0004847	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.112			680	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-19	11/02/2014	19/02/2014	0006370	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2090			681	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-20	11/02/2014	19/02/2014	0005207	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1284			682	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-21	11/02/2014	19/02/2014	0003871	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1298			683	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-22	11/02/2014	19/02/2014	0006286	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1954			684	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-23	11/02/2014	19/02/2014	0003705	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.574			685	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-24	11/02/2014	19/02/2014	0006495	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2044			686	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-25	11/02/2014	19/02/2014	0003531	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.201			687	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-26	11/02/2014	19/02/2014	0006589	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2081			688	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-27	11/02/2014	19/02/2014	0006356	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.183			689	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr71-28	11/02/2014	19/02/2014	0005920	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1749			690	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-29	11/02/2014	19/02/2014	0006360	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1977			691	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-30	11/02/2014	19/02/2014	0006279	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1905			692	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-31	11/02/2014	19/02/2014	0003727	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.274			693	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-32	11/02/2014	19/02/2014	0005969	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1380			694	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-33	11/02/2014	19/02/2014	0006590	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2082			695	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-34	11/02/2014	19/02/2014	0004691	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.810			696	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-35	11/02/2014	19/02/2014	0006015	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1825			697	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-36	11/02/2014	19/02/2014	0006591	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.305			698	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-37	11/02/2014	19/02/2014	0006103	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1858			699	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-38	11/02/2014	19/02/2014	0006592	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2083			700	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-39	11/02/2014	19/02/2014	0006593	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2078			701	21/03/2014	20/02/2014	500,19	-29
dt1nr71-40	11/02/2014	19/02/2014	0003343	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2080			702	21/03/2014	20/02/2014	874,00	-29
dt1nr71-40	11/02/2014	19/02/2014	0003343	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2080			703	21/03/2014	20/02/2014	116,06	-29
dt1nr71-41	11/02/2014	19/02/2014	0006580	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2028			704	21/03/2014	20/02/2014	990,06	-29
dt1nr71-42	11/02/2014	19/02/2014	0006581	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1488			705	21/03/2014	20/02/2014	990,06	-29
dt1nr71-43	11/02/2014	19/02/2014	0006582	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.2085			706	21/03/2014	20/02/2014	990,05	-29
dt1nr71-44	11/02/2014	19/02/2014	0005896	Determina 1° settore nr 71 del 11/02/2014 - L.R. 30/98 anno 2013 - fasc.1709			707	21/03/2014	20/02/2014	990,05	-29
V0/2014/18270	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1043	21/03/2014	17/03/2014	6,38	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1043	21/03/2014	17/03/2014	397,80	-4
V0/2014/18271	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1043	21/03/2014	17/03/2014	22.561,45	-4
V0/2014/18269	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1044	21/03/2014	17/03/2014	648,26	-4
V0/2014/18272	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1045	21/03/2014	17/03/2014	1.382,29	-4
V0/2014/18272	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1046	21/03/2014	17/03/2014	2.126,48	-4
V0/2014/18272	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1047	21/03/2014	17/03/2014	384,10	-4



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/18272	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1048	21/03/2014	17/03/2014	809,07	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1049	21/03/2014	17/03/2014	595,82	-4
V0/2014/18272	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1050	21/03/2014	17/03/2014	2.169,53	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1051	21/03/2014	17/03/2014	1.198,17	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1052	21/03/2014	17/03/2014	1.432,96	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1053	21/03/2014	17/03/2014	155,77	-4
V0/2014/18273	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1054	21/03/2014	17/03/2014	891,52	-4
V0/2014/18273	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1055	21/03/2014	17/03/2014	2.726,82	-4
V0/2014/18273	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1056	21/03/2014	17/03/2014	2.735,75	-4
V0/2014/18273-1	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1057	21/03/2014	17/03/2014	5.167,27	-4
V0/2014/18273	01/03/2014	04/03/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014			1058	21/03/2014	17/03/2014	625,42	-4
67	31/01/2014	19/02/2014	0006517	gradino cotto tuscania			1350	21/03/2014	11/04/2014	80,52	21
13	05/02/2014	19/02/2014	0002719	AN 325017 SCUOLABUS			3148	21/03/2014	01/08/2014	40,46	133
dt1nr86-1	17/02/2014	20/02/2014	0003536	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.70 - Gennaio 2014			708	22/03/2014	20/02/2014	365,80	-30
dt1nr86-2	17/02/2014	20/02/2014	0003515	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.208 - Gennaio 2014			709	22/03/2014	20/02/2014	295,00	-30
dt1nr86-3	17/02/2014	20/02/2014	0003785	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.753 - Gennaio 2014			710	22/03/2014	20/02/2014	129,80	-30
dt1nr86-4	17/02/2014	20/02/2014	0003546	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.102 - Gennaio 2014			711	22/03/2014	20/02/2014	295,00	-30
dt1nr86-5	17/02/2014	20/02/2014	0003552	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.151 - Gennaio 2014			712	22/03/2014	20/02/2014	141,60	-30
dt1nr86-6	17/02/2014	20/02/2014	0003588	determina 1°settore nr 86 del 17/02/2014 - fasc.508 - Gennaio 2014			713	22/03/2014	20/02/2014	262,55	-30
dt1nr95-1	18/02/2014	20/02/2014	0003563	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			714	22/03/2014	20/02/2014	304,76	-30
dt1nr95-2	18/02/2014	20/02/2014	0003538	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			715	22/03/2014	20/02/2014	250,00	-30
dt1nr95-3	18/02/2014	20/02/2014	0003565	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			716	22/03/2014	20/02/2014	304,76	-30
dt1nr95-4	18/02/2014	20/02/2014	0003566	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			717	22/03/2014	20/02/2014	161,29	-30
dt1nr95-5	18/02/2014	20/02/2014	0003568	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			718	22/03/2014	20/02/2014	154,94	-30
dt1nr95-6	18/02/2014	20/02/2014	0003569	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			719	22/03/2014	20/02/2014	100,00	-30
dt1nr95-7	18/02/2014	20/02/2014	0003570	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			720	22/03/2014	20/02/2014	161,29	-30
dt1nr95-8	18/02/2014	20/02/2014	0003545	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			721	22/03/2014	20/02/2014	129,12	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr95-9	18/02/2014	20/02/2014	0003574	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			722	22/03/2014	20/02/2014	161,29	-30
dt1nr95-10	18/02/2014	20/02/2014	0005917	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			723	22/03/2014	20/02/2014	150,00	-30
dt1nr95-11	18/02/2014	20/02/2014	0003578	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			724	22/03/2014	20/02/2014	250,00	-30
dt1nr95-12	18/02/2014	20/02/2014	0003580	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			725	22/03/2014	20/02/2014	150,00	-30
dt1nr95-13	18/02/2014	20/02/2014	0003582	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			726	22/03/2014	20/02/2014	161,29	-30
dt1nr95-14	18/02/2014	20/02/2014	0006003	Determina 1°settore nr 95 del 18/02/2014 - Gennaio 2014			727	22/03/2014	20/02/2014	150,00	-30
465	31/01/2014	20/02/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			878	22/03/2014	11/03/2014	36.043,71	-11
462	31/01/2014	20/02/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			922	22/03/2014	12/03/2014	730,61	-10
462	31/01/2014	20/02/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			923	22/03/2014	12/03/2014	1.657,52	-10
76	19/02/2014	20/02/2014	0006594	progetto grafico A come donna			1004	22/03/2014	13/03/2014	0,64	-9
76	19/02/2014	20/02/2014	0006594	progetto grafico A come donna			1005	22/03/2014	13/03/2014	380,00	-9
463	31/01/2014	20/02/2014	0002995	collaborazione al progetto giovani "gioventù sostenibile" l.r. 24/2011			1006	22/03/2014	13/03/2014	403,75	-9
5	31/01/2014	20/02/2014	0001493	manifesti e cartoline visionarea			1009	22/03/2014	13/03/2014	416,75	-9
639	31/01/2014	20/02/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani			1010	22/03/2014	13/03/2014	1.048,03	-9
4	18/02/2014	20/02/2014	0006516	stato finale lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1031	22/03/2014	14/03/2014	2.183,50	-8
4	18/02/2014	20/02/2014	0006516	stato finale lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1032	22/03/2014	14/03/2014	3.402,09	-8
4	18/02/2014	20/02/2014	0006516	stato finale lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1033	22/03/2014	14/03/2014	5.349,40	-8
3	18/02/2014	20/02/2014	0006516	1 e ultimo stato avanzamento lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1034	22/03/2014	14/03/2014	18.295,20	-8
3	18/02/2014	20/02/2014	0006516	1 e ultimo stato avanzamento lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1035	22/03/2014	14/03/2014	28.505,62	-8
3	18/02/2014	20/02/2014	0006516	1 e ultimo stato avanzamento lavori prosecuzione riqualificazione del Viale delle Sigaraie			1036	22/03/2014	14/03/2014	44.821,78	-8
461	31/01/2014	20/02/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			1249	22/03/2014	31/03/2014	2.232,01	9
461	31/01/2014	20/02/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			1250	22/03/2014	31/03/2014	4.353,36	9
14000222	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			1264	22/03/2014	02/04/2014	1.046,84	11
14000222	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			1265	22/03/2014	02/04/2014	252,04	11
14000221	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti ginestra			1266	22/03/2014	02/04/2014	786,32	11
14000221	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti ginestra			1267	22/03/2014	02/04/2014	5.042,80	11



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14000220	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti nido			1268	22/03/2014	02/04/2014	2.111,82	11
14000223	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti comunità alloggio			1269	22/03/2014	02/04/2014	442,74	11
14000223	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti comunità alloggio			1270	22/03/2014	02/04/2014	1.505,58	11
14000224	31/01/2014	20/02/2014	0006254	pasti mensa			1271	22/03/2014	02/04/2014	50.745,76	11
464	31/01/2014	20/02/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			1646	22/03/2014	23/04/2014	7.628,21	32
447	31/01/2014	20/02/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			1701	22/03/2014	08/05/2014	24.133,69	47
450	31/01/2014	20/02/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			1702	22/03/2014	08/05/2014	19.818,26	47
114	07/02/2014	20/02/2014	0002942	INTERVENTI SU CALDAIA E RUBINETTI LAVABO abitazione via Castelfidardo 70			3083	22/03/2014	01/08/2014	45,00	132
327	15/02/2014	20/02/2014	0000228	inchiostro epon colori			3129	22/03/2014	01/08/2014	31,32	132
326	15/02/2014	20/02/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3129	22/03/2014	01/08/2014	269,62	132
2667	30/06/2013	21/02/2014	0000157	vario per verde			859	23/03/2014	10/03/2014	8,01	-13
2666	30/06/2013	21/02/2014	0000157	vario per verde			859	23/03/2014	10/03/2014	12,43	-13
3164	30/07/2013	21/02/2014	0000157	vario per manutenzioni			1323	23/03/2014	10/04/2014	6,43	18
3973	30/09/2013	21/02/2014	0000157	vario per manutenzioni			1323	23/03/2014	10/04/2014	8,71	18
3972	30/09/2013	21/02/2014	0000157	vario per segnaletica			1326	23/03/2014	10/04/2014	10,79	18
1613	30/04/2013	21/02/2014	0000157	vario per verde			1328	23/03/2014	10/04/2014	187,44	18
1400176	31/01/2014	24/02/2014	0003140	ndc storno parziale fatt. 1301368/2013 ACQUISTO DEL CERTIFICATO SERVER PER LA CONNESSIONE AI SERVER DEL SIT (SERVIZIO INFOTMATIVO TRAPIANTI) E RELATIVA FORMAZIONE			1515 *	26/03/2014	15/04/2014	-300,00	20
dt1nr94	18/02/2014	25/02/2014	0000747	liquidazione al Comune di Falconara Marittima in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 12 del fondo per le non autosufficienze			766	27/03/2014	25/02/2014	135.527,15	-30
dt1nr73	11/02/2014	25/02/2014	0004041	restituzione deposito cauzionale alla Fondazione Chiaravalle Montessori per partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di alcuni servizi del Teatro Comunale VALLE			769	27/03/2014	25/02/2014	882,00	-30
204	31/01/2014	25/02/2014	0000030	PRONTOSINT			1355	27/03/2014	11/04/2014	577,30	15
15	25/02/2014	25/02/2014	0001918	TUMINO M.L. minute spese progetto animativo c/o Ginestra			1630	27/03/2014	22/04/2014	136,84	26
7	31/01/2014	25/02/2014	0004851	riparazione maniglione antipanico su porta magazzino scuola media			3102	27/03/2014	01/08/2014	73,20	127
47633549	30/01/2014	25/02/2014	0002933	azienditalia rinnovo anno 2014			3113	27/03/2014	01/08/2014	144,00	127
18	18/02/2014	25/02/2014	0002719	AN 325017 SCUOLABUS			3618	27/03/2014	11/09/2014	100,85	168
dt3nr59-1	05/02/2014	26/02/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			774	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
dt3nr59-2	05/02/2014	26/02/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			775	28/03/2014	26/02/2014	24,17	-30	
dt3nr59-3	05/02/2014	26/02/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			776	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30	
dt3nr59-4	05/02/2014	26/02/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			777	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30	
dt3nr59-5	05/02/2014	26/02/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			778	28/03/2014	26/02/2014	42,74	-30	
dt3nr59-6	05/02/2014	26/02/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			779	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30	
dt3nr59-7	05/02/2014	26/02/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			780	28/03/2014	26/02/2014	77,55	-30	
dt3nr59-8	05/02/2014	26/02/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			781	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30	
dt3nr59-9	05/02/2014	26/02/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			782	28/03/2014	26/02/2014	24,51	-30	
dt3nr59-10	05/02/2014	26/02/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			783	28/03/2014	26/02/2014	116,31	-30	
dt3nr59-11	05/02/2014	26/02/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			784	28/03/2014	26/02/2014	13,49	-30	
dt3nr59-12	05/02/2014	26/02/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			785	28/03/2014	26/02/2014	8,49	-30	
dt3nr59-13	05/02/2014	26/02/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			786	28/03/2014	26/02/2014	13,00	-30	
dt3nr59-14	05/02/2014	26/02/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Gennaio 2014			787	28/03/2014	26/02/2014	26,21	-30	
647	18/02/2014	26/02/2014	0005604	IRAP febbraio 2014 su mandato 647/2014-aiuto guardaroba asilo nido comunale			856	28/03/2014	10/03/2014	16,02	-18	
7	27/02/2014	27/02/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE FEBBRAIO 2014			836	29/03/2014	10/03/2014	604,97	-19	
4	26/02/2014	27/02/2014	0002658	materiale fotografico vario per segreteria			1208	29/03/2014	21/03/2014	211,06	-8	
31	14/02/2014	27/02/2014	0002042	MOBILIO VARIO USCIERI E ANTICAMERA SINDACO - ATTENDERE NDC STORNO PARZIALE EURO 605.73 PER RESO			1647	*	29/03/2014	23/04/2014	3.209,82	25
270	27/02/2014	28/02/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			1613		30/03/2014	18/04/2014	2.477,82	19
5	22/02/2014	28/02/2014	0002190	DY 332 MZ TRASPORTI SOCIALI			2716		30/03/2014	08/07/2014	1.001,22	100
140100078353	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075503 GAS-METANO PERIODO 5.11.2013-30.1.2014			1220		31/03/2014	25/03/2014	768,57	-6
140100078356	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075507 GAS-METANO PERIODO 7.11.2013-30.1.2014			1221		31/03/2014	25/03/2014	229,98	-6
140100078357	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075511 GAS-METANO PERIODO 30.11.2013-30.1.2014			1222		31/03/2014	25/03/2014	8,50	-6
140100078359	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 30.11.2013-30.1.2014			1222		31/03/2014	25/03/2014	21,59	-6



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140100078354	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 30.11.2013-30.1.2014			1223	31/03/2014	25/03/2014	8,50	-6
140100078351	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075501 GAS-METANO PERIODO 30.11.2013-30.1.2014			1224	31/03/2014	25/03/2014	10,62	-6
140100078355	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075505 GAS-METANO PERIODO 30.11.2013-30.1.2014			1224	31/03/2014	25/03/2014	564,38	-6
140100078358	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 15.10.2013-17.12.2013			1224	31/03/2014	25/03/2014	1.416,68	-6
140100078352	28/02/2014	21/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075502 GAS-METANO PERIODO 6.11.2013-30.1.2014			1225	31/03/2014	25/03/2014	168,43	-6
DET1NR68	11/02/2014	03/03/2014	0006488	Rimborso permessi fruiti da Frullini Riccardo per partecipazione a sedute di organi collegiali e compiti inerenti carica ed assessore presso comune di chiaravalle (an)			788	02/04/2014	03/03/2014	2.482,02	-30
DET1NR68	11/02/2014	03/03/2014	0006488	Rimborso permessi fruiti da Frullini Riccardo per partecipazione a sedute di organi collegiali e compiti inerenti carica ed assessore presso comune di chiaravalle (an)			789	02/04/2014	03/03/2014	865,28	-30
861	31/12/2013	03/03/2014	0005620	sostituzione condensatore ambulatorio medico centro antidiabetico			3085	02/04/2014	01/08/2014	78,08	121
DET2NR125-1	27/02/2014	04/03/2014	0002412	Contratto servizio direzione responsabilità tecnica discarica comunale - Dott. Baldelli Pieramelio - Utilizzo deposito contrattuale per spese di registrazione			793	03/04/2014	04/03/2014	200,00	-30
DET1NR125-2	27/02/2014	04/03/2014	0000806	Contratto servizio direzione responsabilità tecnica discarica comunale - Dott. Baldelli Pieramelio - Girofondi per introito diritti di segreteria			794	03/04/2014	04/03/2014	381,00	-30
DET1NR125-3	27/02/2014	04/03/2014	0000806	Contratto servizio direzione responsabilità tecnica discarica comunale - Dott. Baldelli Pieramelio - Girofondi per introito rimborso spese di viaggio			795	03/04/2014	04/03/2014	10,60	-30
dt1nr110-1	25/02/2014	04/03/2014	0006272	determina 1°settore nr 110 del 25/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.2097			798	03/04/2014	04/03/2014	300,00	-30
dt1nr110-2	25/02/2014	04/03/2014	0006403	determina 1°settore nr 110 del 25/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.2096			799	03/04/2014	04/03/2014	250,00	-30
dt1nr110-3	25/02/2014	04/03/2014	0006597	determina 1°settore nr 110 del 25/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.2095			800	03/04/2014	04/03/2014	100,00	-30
dt1nr110-4	25/02/2014	04/03/2014	0006598	determina 1°settore nr 110 del 25/02/2014 - Febbraio 2014 - fasc.1386			801	03/04/2014	04/03/2014	101,85	-30
2nota	28/02/2014	04/03/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili-febbraio 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			875	03/04/2014	11/03/2014	209,40	-23
2nota	04/03/2014	04/03/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili febbraio 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			876	03/04/2014	11/03/2014	186,00	-23
7	31/01/2014	04/03/2014	0001493	manifesti rassegna a teatro con noi			924	03/04/2014	12/03/2014	215,61	-22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7	31/01/2014	04/03/2014	0001493	manifesti rassegna a teatro con noi			925	03/04/2014	12/03/2014	104,64	-22
V1/2014/353	14/03/2014	17/03/2014	0003798	NUOVA ATTIVAZIONE IN VIA PASOLINI			1236	03/04/2014	27/03/2014	1.187,21	-7
904280	28/02/2014	04/03/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			1337	03/04/2014	11/04/2014	1.082,96	8
87	28/02/2014	04/03/2014	0001717	lamellare abete			1344	03/04/2014	11/04/2014	146,40	8
143800442	27/02/2014	04/03/2014	0004542	intervento tecnico ripristino controllo accessi			1529	03/04/2014	15/04/2014	366,00	12
12	20/02/2014	04/03/2014	0001918	C.F.. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			1628	03/04/2014	22/04/2014	250,00	19
14	21/02/2014	04/03/2014	0001918	U.A.M. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			1629	03/04/2014	22/04/2014	100,00	19
3	28/01/2014	04/03/2014	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO GINESTRA			1631	03/04/2014	22/04/2014	408,65	19
4	28/01/2014	04/03/2014	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO ARCOBALENO			1632	03/04/2014	22/04/2014	408,65	19
5	28/01/2014	04/03/2014	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO CASA FAMIGLIA			1633	03/04/2014	22/04/2014	205,00	19
11	19/02/2014	04/03/2014	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER OMAGGIO FLOREALE DEL 19.02.2014			1634	03/04/2014	22/04/2014	25,00	19
10	19/02/2014	04/03/2014	0001918	PICCADYLLY FATT. N. 280 del 14.01.2014 spese di rappresentanza			1634	03/04/2014	22/04/2014	30,00	19
7	12/02/2014	04/03/2014	0001918	L'ORCHIDEA DA ELISA fatt. 1 del 4.01.14 spese di rappresentanza			1634	03/04/2014	22/04/2014	50,00	19
16	26/02/2014	04/03/2014	0001918	MONTESI SONIA: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			1635	03/04/2014	22/04/2014	67,18	19
17	04/03/2014	04/03/2014	0001918	P.T. ACQUISTO ETICHETTE PER RACCOMANDATE E AVVISI DI RICEVIMENTO - PROTOCOLLO			1636	03/04/2014	22/04/2014	52,00	19
6	30/01/2014	04/03/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 30.01.14			1637	03/04/2014	22/04/2014	2,30	19
2	24/01/2014	04/03/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 24.01.14			1637	03/04/2014	22/04/2014	2,30	19
18	04/03/2014	04/03/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			1640	03/04/2014	22/04/2014	33,10	19
9	19/02/2014	04/03/2014	0001918	MANUALI PAOLO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione			1640	03/04/2014	22/04/2014	50,00	19
8	18/02/2014	04/03/2014	0001918	SIAE REV. 237239391 DEL 19.02.2014 PROGETTO VISIONAREA			1645	03/04/2014	22/04/2014	206,24	19
13	21/02/2014	04/03/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA			2693	03/04/2014	02/07/2014	196,65	90
904287	28/02/2014	04/03/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI			3156	03/04/2014	01/08/2014	799,88	120
1nota	13/02/2014	05/03/2014	0006599	diritti di notifica - restituzione atti			862	04/04/2014	10/03/2014	5,88	-25
1nota	27/11/2013	05/03/2014	0006142	diritti di notifica - restituzione atti			863	04/04/2014	10/03/2014	5,88	-25
7X00155422	14/02/2014	05/03/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 2° BIM. 2014			1540	04/04/2014	17/04/2014	2.091,71	13
1758	31/12/2013	05/03/2014	0006600	n. 5 monitor philips led 21,5"			1614	04/04/2014	18/04/2014	620,68	14
93	27/02/2014	05/03/2014	0005382	esecuzione indagini e prove diagnostiche su			2986	04/04/2014	21/07/2014	3.403,80	108



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				elementi strutturali scuola media via Paganini							
1400080	19/02/2014	05/03/2014	0003140	FORMAZIONE 7.11.2013 - 3.02.2014			5042	04/04/2014	10/12/2014	850,50	250
DET3NR99	20/02/2014	06/03/2014	0006601	Anticipo dell'80% della quota esercizio 2014 dovuta dal Comune di Chiaravalle (An)			822	05/04/2014	06/03/2014	29.408,96	-30
AL3NR95	06/03/2014	06/03/2014	0005836	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2014 - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			852	05/04/2014	10/03/2014	2.726,02	-26
AL3NR95	06/03/2014	06/03/2014	0005836	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2014 - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			853	05/04/2014	10/03/2014	3.000,00	-26
AL3NR95	06/03/2014	06/03/2014	0005836	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2014 - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			854	05/04/2014	10/03/2014	6.000,00	-26
215	28/02/2014	06/03/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			1251	05/04/2014	31/03/2014	256,20	-5
140	28/02/2014	06/03/2014	0002792	vario di manutenzione strade + isola ecologica			2274 *	05/04/2014	03/06/2014	962,46	59
AL3NR102	07/03/2014	07/03/2014	0005609	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1040 SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E PROFESSIONALE ORDINATE IN PAGAMENTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014			855	06/04/2014	10/03/2014	3.522,27	-27
772	26/02/2014	07/03/2014	0005604	irap su mandato 772/2014 - febbraio 2014 - prestazione lavoro autonomo Ceccacci Maria Luisa - aiuto guardaroba asilo nido			858	06/04/2014	10/03/2014	14,23	-27
810	12/02/2014	07/03/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			1190	06/04/2014	18/03/2014	32,82	-19
759	10/02/2014	07/03/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			1190	06/04/2014	18/03/2014	151,28	-19
434	23/01/2014	07/03/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			1190	06/04/2014	18/03/2014	712,57	-19
7	24/02/2014	07/03/2014	0004471	VARIO PER NIDO			1526	06/04/2014	15/04/2014	21,40	9
8	27/02/2014	07/03/2014	0004471	VARIO PER NIDO			1527	06/04/2014	15/04/2014	11,62	9
29	26/09/2013	07/03/2014	0004471	VARIO PER NIDO			1528	06/04/2014	15/04/2014	44,15	9
19	06/03/2014	07/03/2014	0001918	EDICOLA DEL PONTE FATT. N. 17 DEL 28.02.14 (fornitura quotidiani Informagiovani febbraio)			1643	06/04/2014	22/04/2014	12,80	16
21	07/03/2014	07/03/2014	0001918	CITTA' NUOVA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014			1644	06/04/2014	22/04/2014	50,00	16
20	06/03/2014	07/03/2014	0001918	EDICOLA DEL PONTE FATT. N. 16 DEL 28.02.14			1644	06/04/2014	22/04/2014	113,10	16
6	28/02/2014	07/03/2014	0006602	stampe foto progetto A come Donna			1662	06/04/2014	23/04/2014	480,00	17
16	05/03/2014	07/03/2014	0000581	acconto spese e competenze studio e indagini di microzonizzazione sismica annualità 2011			1677	06/04/2014	29/04/2014	5.760,08	23
79	05/03/2014	07/03/2014	0006594	progetto grafico A come donna			1765	06/04/2014	13/05/2014	190,32	37
23	22/02/2014	07/03/2014	0005943	SOCIETA' ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA			2392	06/04/2014	10/06/2014	105,00	65
120	02/11/2013	07/03/2014	0001385	assistenza cimiteriale			2587	06/04/2014	19/06/2014	52,00	74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
116	02/11/2013	07/03/2014	0001385	recupero salma			2589	06/04/2014	19/06/2014	252,00	74
117	02/11/2013	07/03/2014	0001385	recupero salma			2589	06/04/2014	19/06/2014	252,00	74
118	02/11/2013	07/03/2014	0001385	recupero salma			2589	06/04/2014	19/06/2014	252,00	74
119	02/11/2013	07/03/2014	0001385	manifesti a lutto			2763	06/04/2014	10/07/2014	92,00	95
3	08/01/2014	07/03/2014	0001385	manifesti a lutto			2763	06/04/2014	10/07/2014	92,00	95
134	15/11/2013	07/03/2014	0001385	manifesti a lutto			2763	06/04/2014	10/07/2014	92,00	95
1	22/01/2014	07/03/2014	0000343	FORNITURA ACCESSORI E MANODOPERA PER LAPIDE CIMITERIALE T.L.			2985	06/04/2014	21/07/2014	900,00	106
58	20/02/2014	07/03/2014	0006497	distribuzione avvisi alle famiglie febbraio 2013			3024	06/04/2014	29/07/2014	333,06	114
143800505	28/02/2014	07/03/2014	0004542	intervento tecnico su impianto telefonico			3090	06/04/2014	01/08/2014	241,56	117
7	05/03/2014	07/03/2014	0004041	contributo per la gestione della stagione lirica 2013/14			3673	06/04/2014	16/09/2014	550,00	163
DET1NR129	28/02/2014	10/03/2014	0005780	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) A FINI SOCIALI ANNO 2014			832	09/04/2014	10/03/2014	6.955,70	-30
140100107516	10/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024075510 GAS-METANO PERIODO 15.12.2013-14.2.2014			1256	09/04/2014	02/04/2014	157,33	-7
140100107517	10/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112872 GAS-METANO PERIODO 15.12.2013-14.2.2014			1259	09/04/2014	02/04/2014	1.029,14	-7
140100107515	10/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 15.12.2013-14.2.2014			1261	09/04/2014	02/04/2014	8,53	-7
4066691	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante scuolabus			1329	09/04/2014	11/04/2014	2.087,29	2
4072341	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante mezzi vari			1362	09/04/2014	11/04/2014	1.772,59	2
4072341	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante mezzi vari			1363	09/04/2014	11/04/2014	534,89	2
4072341	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante mezzi vari			1364	09/04/2014	11/04/2014	600,43	2
4072341	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante mezzi vari			1365	09/04/2014	11/04/2014	271,06	2
4072341	28/02/2014	10/03/2014	0006331	carburante mezzi vari			1366	09/04/2014	11/04/2014	176,54	2
14020714	28/02/2014	10/03/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			2322	09/04/2014	04/06/2014	463,60	56
DET2NR108	25/02/2014	11/03/2014	0006603	Versamento quota annuale convenzione gestione associata servizio pratiche previdenziali personale dipendente - Anno 2013			864	10/04/2014	11/03/2014	5.525,20	-30
DET1NR135	04/03/2014	11/03/2014	0000779	CONTRIBUTO PER ELEZIONI COMUNALI 2013 - ALLESTIMENTO SEZIONE ELETTORALE N. 9 - GRANCETTA			866	10/04/2014	11/03/2014	500,00	-30
DET1NR134	04/03/2014	11/03/2014	0000806	Girofondi trasferimenti a società sportive per affidamento gestione palasport e struttura geodetica a capitolo entrata per recupero costi utenze			867	10/04/2014	11/03/2014	6.640,00	-30
DET1NR133	04/03/2014	11/03/2014	0004753	CONTRIBUTO AVCP PER LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITURE CORRISPONDENTI ALLE GARE PUBBLICATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2013 (procedura affidamento			869	10/04/2014	11/03/2014	30,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				gestione servizi teatro comunale 'Valle')							
dt1nr28-1	17/01/2014	11/03/2014	0005247	Contributo alle associazioni di volontariato AUSER ed ANTEAS per il servizio di trasporto sociale riferito al periodo 01/09/2013 - 31/12/2013			879	10/04/2014	11/03/2014	1.308,34	-30
dt1nr28-2	17/01/2014	11/03/2014	0004175	Contributo alle associazioni di volontariato AUSER ed ANTEAS per il servizio di trasporto sociale riferito al periodo 01/09/2013 - 31/12/2013			880	10/04/2014	11/03/2014	1.308,34	-30
dt4nr77	12/02/2014	11/03/2014	0005845	liquidazione a saldo al sig. Cerioni Graziano per adozione area verde denominata Parco degli Ulivi a Grancetta			882	10/04/2014	11/03/2014	49,08	-30
140200116427	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14072371 FONTANA VIA 25 APRILE 51			1197	10/04/2014	20/03/2014	19,81	-21
140200116435	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14272461 AIUOLA VIA VERDI			1197	10/04/2014	20/03/2014	21,20	-21
140200116426	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14072369 FONTANA VIA CHE GUEVARA 1			1197	10/04/2014	20/03/2014	21,42	-21
140200116425	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14072367 FONTANA VIA MARCONI 13			1197	10/04/2014	20/03/2014	21,42	-21
140200116429	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14073029 AREA VERDE VIA OLOF PALME			1197	10/04/2014	20/03/2014	21,98	-21
140200116430	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14073109 FONTANA VIA FILONZI 3			1197	10/04/2014	20/03/2014	24,18	-21
140200116424	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14072365 GIARDINI VIA DONIZETTI			1197	10/04/2014	20/03/2014	24,26	-21
140200116423	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14071856 GIARDINI PIAZZA PERTINI			1197	10/04/2014	20/03/2014	25,78	-21
140200116431	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14073244 ALLACCIO PIAZZA DELLE ERBE 1			1197	10/04/2014	20/03/2014	33,06	-21
140200116422	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14071855 GIARDINI VIA VERDI			1197	10/04/2014	20/03/2014	60,48	-21
140200116420	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14067233 SCUOLE MEDIE VIA PAGANINI			1198	10/04/2014	20/03/2014	228,32	-21
140200116418	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14067224 STADIO COMUNALE VIA PUCCINI			1199	10/04/2014	20/03/2014	173,49	-21
140200116421	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14067234 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI			1199	10/04/2014	20/03/2014	256,61	-21
140200116432	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14082707 ANTINCENDIO VIA PAGANINI 5			1200	10/04/2014	20/03/2014	59,48	-21
140200116433	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14082708 ANTINCENDIO VIA FRATELLI CERVI 1			1200	10/04/2014	20/03/2014	59,48	-21
140200116434	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14272454 ANTINCENDIO VIA LUMUMBA 19			1200	10/04/2014	20/03/2014	59,48	-21
140200116419	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI			1201	10/04/2014	20/03/2014	19,09	-21
140200116428	21/02/2014	11/03/2014	0002990	utenza nr 14072656 LOCALI ARTE PER ARTE VIA CHE GUEVARA 14			1202	10/04/2014	20/03/2014	20,78	-21
191	28/02/2014	11/03/2014	0002070	MANIFESTI consiglio del 6.03.14			1209	10/04/2014	21/03/2014	30,50	-20
503	28/02/2014	11/03/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			1239	10/04/2014	27/03/2014	466,04	-14
69	12/02/2014	11/03/2014	0002393	vestiario per vigili			1245	10/04/2014	27/03/2014	387,96	-14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V1/2014/576	21/03/2014	24/03/2014	0003798	VOLTURA DA GIANTOMASSI MASSIMO A COMUNE CHIARAVALLE			1263	10/04/2014	02/04/2014	33,66	-8
882	11/03/2014	11/03/2014	0005604	IRAP Marzo 2014 - mandato nr 882 del 11/03/2014 - Cerioni Graziano			1277	10/04/2014	04/04/2014	4,17	-6
876	11/03/2014	11/03/2014	0005604	IRAP Marzo 2014 - rif.mandato nr 876 del 11/03/2014 - Ceccacci Maria Luisa			1278	10/04/2014	04/04/2014	15,81	-6
875	11/03/2014	11/03/2014	0005604	IRAP Marzo 2014 - rif.mandato nr 875 del 11/03/2014 - Luconi Liviana			1278	10/04/2014	04/04/2014	17,80	-6
8	12/02/2014	11/03/2014	0002869	SERVIZIO RIFIUTI corrispettivo 3° quadrimestre 2013 al netto degli acconti versati			1312	10/04/2014	10/04/2014	224,43	0
9	12/02/2014	11/03/2014	0002869	conferimento discarica Maiolati rifiuti			1314	10/04/2014	10/04/2014	16.957,34	0
465	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1342	10/04/2014	11/04/2014	1,20	1
464	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1342	10/04/2014	11/04/2014	1,50	1
460	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			1342	10/04/2014	11/04/2014	1,60	1
453	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1342	10/04/2014	11/04/2014	5,98	1
455	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1342	10/04/2014	11/04/2014	13,85	1
461	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			1342	10/04/2014	11/04/2014	15,25	1
462	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ARCOBALENO			1342	10/04/2014	11/04/2014	21,85	1
458	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE GINESTRA			1342	10/04/2014	11/04/2014	50,51	1
459	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA			1346	10/04/2014	11/04/2014	7,30	1
456	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1346	10/04/2014	11/04/2014	10,44	1
463	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1346	10/04/2014	11/04/2014	39,54	1
454	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1346	10/04/2014	11/04/2014	61,74	1
112	28/02/2014	11/03/2014	0000389	vario per verde			1348	10/04/2014	11/04/2014	287,00	1
9	10/02/2014	11/03/2014	0005699	fornitura quotidiani servizio informagiovani gennaio 2014			1657	10/04/2014	23/04/2014	18,00	13
40	28/02/2014	11/03/2014	0000305	lastre per cimitero			2260	10/04/2014	30/05/2014	775,92	50
43	04/03/2014	11/03/2014	0003254	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA			2390	10/04/2014	10/06/2014	283,12	61
8	10/02/2014	11/03/2014	0005699	fornitura quotidiani servizio biblioteca gennaio 2014			2391	10/04/2014	10/06/2014	107,20	61
1011401024	05/03/2014	11/03/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara gennaio 2014			2789	10/04/2014	14/07/2014	7.245,55	95
49	18/02/2014	11/03/2014	0000259	AA 313 DJ scuolabus			3092	10/04/2014	01/08/2014	105,41	113
42	14/02/2014	11/03/2014	0000259	CA 458 TE SAXO SERVIZIO MANUTENZIONE			3098	10/04/2014	01/08/2014	24,40	113
452	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			3137	10/04/2014	01/08/2014	22,20	113
450	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ARCOBALENO			3137	10/04/2014	01/08/2014	29,45	113
457	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			3137	10/04/2014	01/08/2014	43,25	113
451	28/02/2014	11/03/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE			3137	10/04/2014	01/08/2014	50,45	113



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1000022515	25/02/2014	11/03/2014	0002387	rinnovo abbonamento rivista L'Ufficio Tecnico anno 2014			3890	10/04/2014	26/09/2014	256,00	169
dt4nr97	20/02/2014	12/03/2014	0002013	contributo anno 2013 all'Istituto Comprensivo Statale di Chiaravalle per la gestione integrata della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro			885	11/04/2014	12/03/2014	2.719,71	-30
dt4nr107	24/02/2014	12/03/2014	0000729	Liquidazione rate ordinarie al 31/12/2013 Condominio IL GIRASOLE			902	11/04/2014	12/03/2014	115,89	-30
dt4nr107	24/02/2014	12/03/2014	0000729	Liquidazione rate ordinarie al 31/12/2013 Condominio IL GIRASOLE			903	11/04/2014	12/03/2014	16,48	-30
dt4nr105	24/02/2014	12/03/2014	0005550	liquidazione rate ordinarie al 31/12/2013 Condominio CAVALLINI			904	11/04/2014	12/03/2014	904,08	-30
dt4nr103	24/02/2014	12/03/2014	0002373	Liquidazione rate ordinarie al 31/12/2013 Condominio di Via della Pace			911	11/04/2014	12/03/2014	306,58	-30
dt1nr111	25/02/2014	12/03/2014	0000399	Restituzione alla Regione Marche delle somme non spese annualità 2012/2013 - PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE			912	11/04/2014	12/03/2014	1.469,30	-30
dt2nr117	25/02/2014	12/03/2014	0000468	Trasferimento all'A.S.D. Biagio Nazzaro Chiaravalle degli incassi per la gestione Campo sportivo dei Pini			913	11/04/2014	12/03/2014	280,89	-30
dt2nr117	25/02/2014	12/03/2014	0000468	Trasferimento all'A.S.D. Biagio Nazzaro Chiaravalle degli incassi per la gestione Campo sportivo dei Pini			914	11/04/2014	12/03/2014	545,56	-30
dt1nr118	25/02/2014	12/03/2014	0000749	Rimborso spese al Comune di Ancona per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale			915	11/04/2014	12/03/2014	864,78	-30
dt1nr127	27/02/2014	12/03/2014	0001412	Liquidazione quota associativa alla Lega delle Autonomie Locali - anno 2014			916	11/04/2014	12/03/2014	837,00	-30
DET1NR130	28/02/2014	12/03/2014	0002412	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COOS MARCHE proroga appalto gestione servizio assistenza educativa soggetti disabili a.s. 2013/14- utilizzo deposito contrattuale			917	11/04/2014	12/03/2014	200,00	-30
DET1NR130	28/02/2014	12/03/2014	0000806	Girofondi introito diritti segreteria deposito contrattuale COOS MARCHE - riferimento determina 1° settore n. 130/2014			918	11/04/2014	12/03/2014	1.218,83	-30
DET1NR130-2	28/02/2014	12/03/2014	0000806	Girofondi introito spese di viaggio - Contratto COOS MARCHE - riferimento determina 1° settore n. 130/2014			919	11/04/2014	12/03/2014	10,60	-30
14251	17/02/2014	12/03/2014	0000809	utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 4° trimestre 2013			927	11/04/2014	12/03/2014	177,58	-30
dt1nr161	10/03/2014	12/03/2014	0006523	determina 1°settore nr 161 del 10/03/2014 - fasc.831			928	11/04/2014	12/03/2014	2.927,60	-30
dt1nr159-1	10/03/2014	12/03/2014	0006496	determina 1°settore nr 159 del 10/03/2014 - fasc.2042			929	11/04/2014	12/03/2014	91,53	-30
dt1nr159-2	10/03/2014	12/03/2014	0004611	determina 1°settore nr 159 del 10/03/2014 - fasc.750			930	11/04/2014	12/03/2014	420,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr164	10/03/2014	12/03/2014	0005538	Determina 1°settore nr 164 del 10/03/2014 - fasc.nr 1516			931	11/04/2014	12/03/2014	969,72	-30
dt1nr164	10/03/2014	12/03/2014	0005538	Determina 1°settore nr 164 del 10/03/2014 - fasc.nr 1516			932	11/04/2014	12/03/2014	230,28	-30
dt1nr168	11/03/2014	12/03/2014	0005453	Determina 1°settore nr 168 del 11/03/2014 - fasc.nr 1350			933	11/04/2014	12/03/2014	700,00	-30
dt1nr166-1	11/03/2014	12/03/2014	0003536	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.70 - Febbraio 2014			934	11/04/2014	12/03/2014	330,40	-30
dt1nr166-2	11/03/2014	12/03/2014	0003515	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.208 - Febbraio 2014			935	11/04/2014	12/03/2014	283,20	-30
dt1nr166-3	11/03/2014	12/03/2014	0006604	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.2102 - Febbraio 2014			936	11/04/2014	12/03/2014	53,10	-30
dt1nr166-4	11/03/2014	12/03/2014	0003785	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.753 - Febbraio 2014			937	11/04/2014	12/03/2014	118,00	-30
dt1nr166-5	11/03/2014	12/03/2014	0003546	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.102 - Febbraio 2014			938	11/04/2014	12/03/2014	283,20	-30
dt1nr166-6	11/03/2014	12/03/2014	0003552	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.151 - Febbraio 2014			939	11/04/2014	12/03/2014	118,00	-30
dt1nr166-7	11/03/2014	12/03/2014	0003588	determina 1°settore nr 166 del 11/03/2014 - fasc.508 - Febbraio 2014			940	11/04/2014	12/03/2014	365,80	-30
dt1nr140-1	05/03/2014	12/03/2014	0004227	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			941	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-2	05/03/2014	12/03/2014	0006070	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			942	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-3	05/03/2014	12/03/2014	0006066	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			943	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-4	05/03/2014	12/03/2014	0004238	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			944	11/04/2014	13/03/2014	200,00	-29
dt1nr140-5	05/03/2014	12/03/2014	0006470	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			945	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-6	05/03/2014	12/03/2014	0006071	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			946	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-7	05/03/2014	12/03/2014	0005113	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			947	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-8	05/03/2014	12/03/2014	0005375	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			948	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-9	05/03/2014	12/03/2014	0005374	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			949	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-10	05/03/2014	12/03/2014	0005647	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			950	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-11	05/03/2014	12/03/2014	0006472	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			951	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-12	05/03/2014	12/03/2014	0006067	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			952	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-13	05/03/2014	12/03/2014	0006173	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno			953	11/04/2014	13/03/2014	200,00	-29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2013 -							
dt1nr140-14	05/03/2014	12/03/2014	0005650	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			954	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-15	05/03/2014	12/03/2014	0006074	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			955	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-16	05/03/2014	12/03/2014	0005376	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			956	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-17	05/03/2014	12/03/2014	0004762	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			957	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-18	05/03/2014	12/03/2014	0006474	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			958	11/04/2014	13/03/2014	200,00	-29
dt1nr140-19	05/03/2014	12/03/2014	0005648	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			959	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-21	05/03/2014	12/03/2014	0006069	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			960	11/04/2014	13/03/2014	200,00	-29
dt1nr140-22	05/03/2014	12/03/2014	0006065	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			961	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-23	05/03/2014	12/03/2014	0005649	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			962	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-24	05/03/2014	12/03/2014	0006475	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			963	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
dt1nr140-20	05/03/2014	12/03/2014	0003535	Determina 1°settore nr 140 del 05/03/2014 - anno 2013 -			964	11/04/2014	13/03/2014	600,00	-29
PROT_5100	12/03/2014	12/03/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-APRILE 2014-D.Lgs n° 267 del 18/08/2000			1059	11/04/2014	17/03/2014	302,58	-25
21	28/02/2014	12/03/2014	0001120	servizio affissione			1238	11/04/2014	27/03/2014	695,89	-15
5	11/03/2014	12/03/2014	0000818	cedole librerie anno scolastico 2013/14			1248	11/04/2014	31/03/2014	1.291,41	-11
18	28/02/2014	12/03/2014	0000116	metano servizio sociale			1697	11/04/2014	07/05/2014	24,78	26
17	28/02/2014	12/03/2014	0000116	metano servizio falegnameria			2257	11/04/2014	30/05/2014	12,57	49
19	28/02/2014	12/03/2014	0000116	metano CUCINA			2257	11/04/2014	30/05/2014	74,37	49
140209	11/03/2014	12/03/2014	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 3° trimestre (dal 4.12.13 al 3.03.14) del 1° anno contrattuale - servizi tecnici e PFIA			3573	11/04/2014	11/09/2014	1.506,87	153
281	28/02/2014	12/03/2014	0000363	trattamento rifiuti misti FEBBRAIO 2014 (isola ecologica)			5125	11/04/2014	11/12/2014	272,67	244
dt1nr156	07/03/2014	13/03/2014	0006605	Rimborso alla CTF di Sant'Ippolito permessi fruiti dal dipendente De Santis Giorgio, Consigliere Comunale, per partecipazione a sedute di Consiglio e Commissioni Consiliari - Giugno/Dicembre 2013			978	12/04/2014	13/03/2014	786,03	-30
dt3nr170-1	11/03/2014	13/03/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			979	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr170-2	11/03/2014	13/03/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			980	12/04/2014	13/03/2014	23,83	-30
dt3nr170-3	11/03/2014	13/03/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			981	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-4	11/03/2014	13/03/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			982	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-5	11/03/2014	13/03/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			983	12/04/2014	13/03/2014	27,74	-30
dt3nr170-6	11/03/2014	13/03/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			984	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-7	11/03/2014	13/03/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			985	12/04/2014	13/03/2014	24,51	-30
dt3nr170-8	11/03/2014	13/03/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			986	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-9	11/03/2014	13/03/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			987	12/04/2014	13/03/2014	24,85	-30
dt3nr170-10	11/03/2014	13/03/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			988	12/04/2014	13/03/2014	58,81	-30
dt3nr170-11	11/03/2014	13/03/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			989	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-12	11/03/2014	13/03/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			990	12/04/2014	13/03/2014	8,49	-30
dt3nr170-13	11/03/2014	13/03/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			991	12/04/2014	13/03/2014	13,49	-30
dt3nr170-14	11/03/2014	13/03/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Febbraio 2014			992	12/04/2014	13/03/2014	147,97	-30
8014022246	03/03/2014	13/03/2014	0002529	NOTIFICHE GENNAIO 2014			1247	12/04/2014	27/03/2014	1.016,04	-16
8714021503	03/03/2014	13/03/2014	0002529	NOTIFICHE GENNAIO 2014			1247	12/04/2014	27/03/2014	1.208,34	-16
343	12/03/2014	13/03/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO			1347	12/04/2014	11/04/2014	15,05	-1
44	25/02/2014	13/03/2014	0005336	pulizia casa famiglia			1695	12/04/2014	07/05/2014	1.069,49	25
42	25/02/2014	13/03/2014	0005336	pulizia sedi			1962	12/04/2014	20/05/2014	4.003,42	38
211	28/02/2014	13/03/2014	0000363	trattamento rifiuti misti FEBBRAIO 2014			2267	12/04/2014	30/05/2014	9,76	48
205	28/02/2014	13/03/2014	0006608	misuratore di velocità telelaser TruCam matr. TC002925 completo di calciolo e software speciale completo e collaudato			2456	12/04/2014	17/06/2014	15.313,92	66
205	28/02/2014	13/03/2014	0006608	misuratore di velocità telelaser TruCam matr. TC002925 completo di calciolo e software speciale completo e collaudato			2457	12/04/2014	17/06/2014	1.783,16	66
9	12/03/2014	13/03/2014	0006607	valutazione progetto antincendio asilo nido			3071	12/04/2014	01/08/2014	3.987,69	111
dt1nr154-1	14/03/2014	14/03/2014	0003563	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1011	13/04/2014	14/03/2014	304,76	-30
dt1nr154-2	14/03/2014	14/03/2014	0003538	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1012	13/04/2014	14/03/2014	250,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr154-3	14/03/2014	14/03/2014	0003565	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1013	13/04/2014	14/03/2014	304,76	-30
dt1nr154-4	14/03/2014	14/03/2014	0003566	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1014	13/04/2014	14/03/2014	161,29	-30
dt1nr154-5	14/03/2014	14/03/2014	0003568	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1015	13/04/2014	14/03/2014	154,94	-30
dt1nr154-6	14/03/2014	14/03/2014	0003569	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1016	13/04/2014	14/03/2014	100,00	-30
dt1nr154-7	14/03/2014	14/03/2014	0003570	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1017	13/04/2014	14/03/2014	161,29	-30
dt1nr154-8	14/03/2014	14/03/2014	0003545	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1018	13/04/2014	14/03/2014	129,12	-30
dt1nr154-9	14/03/2014	14/03/2014	0003574	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1019	13/04/2014	14/03/2014	161,29	-30
dt1nr154-10	14/03/2014	14/03/2014	0005917	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1020	13/04/2014	14/03/2014	150,00	-30
dt1nr154-11	14/03/2014	14/03/2014	0003578	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1021	13/04/2014	14/03/2014	250,00	-30
dt1nr154-12	14/03/2014	14/03/2014	0003580	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1022	13/04/2014	14/03/2014	150,00	-30
dt1nr154-13	14/03/2014	14/03/2014	0003582	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1023	13/04/2014	14/03/2014	161,29	-30
dt1nr154-14	14/03/2014	14/03/2014	0006003	Determina 1°settore nr 154 del 07/03/2014 - Febbraio 2014			1024	13/04/2014	14/03/2014	150,00	-30
26	28/02/2014	14/03/2014	0001493	manifesti AcomedonnaA			1656	13/04/2014	23/04/2014	153,72	10
18	28/02/2014	14/03/2014	0001493	manifesti eventi e appuntamenti gennaio - maggio 2014			3026	13/04/2014	29/07/2014	747,86	107
20	28/02/2014	14/03/2014	0001493	manifesti il cinema a teatro il teatro nel cinema			3027	13/04/2014	29/07/2014	128,10	107
61	28/02/2014	14/03/2014	0000254	AN 325017 manutenzione scuolabus			3147	13/04/2014	01/08/2014	353,80	110
187	20/02/2014	14/03/2014	0000363	stabilizzato per isola ecologica			5124	13/04/2014	11/12/2014	732,24	242
140100129098	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1252	14/04/2014	02/04/2014	1.005,93	-12
140100130603	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-14.2.2014			1253 *	14/04/2014	02/04/2014	-303,87	-12
140100129094	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-14.2.2014			1253 *	14/04/2014	02/04/2014	590,31	-12
140100129092	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.2.2014-28.2.2014			1254	14/04/2014	02/04/2014	1.832,83	-12
140100129087	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1254	14/04/2014	02/04/2014	2.019,25	-12
140100129097	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1255	14/04/2014	02/04/2014	808,84	-12
140100129090	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1257	14/04/2014	02/04/2014	1.846,64	-12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
140100129196	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1258	14/04/2014	02/04/2014	1.415,86	-12	
140100129095	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.2.2014-28.2.2014			1258	14/04/2014	02/04/2014	3.925,58	-12	
140100129088	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 1.2.2014-28.2.2014			1260	14/04/2014	02/04/2014	2.870,05	-12	
140100129089	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 18.12.2013-28.2.2014			1260	14/04/2014	02/04/2014	3.214,19	-12	
140100129086	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 19.1.2014-14.2.2014			1262	14/04/2014	02/04/2014	663,55	-12	
140100129091	14/03/2014	31/03/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.2.2014-28.2.2014			1262	14/04/2014	02/04/2014	4.784,79	-12	
65	28/02/2014	17/03/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			1792	16/04/2014	16/05/2014	3.037,76	30	
DET2NR78	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Lavori Viale Sigaraie			1191	17/04/2014	18/03/2014	928,60	-30	
DET2NR78	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Lavori Viale Sigaraie			1192	17/04/2014	18/03/2014	1.446,61	-30	
DET2NR78	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Lavori Viale Sigaraie			1193	17/04/2014	18/03/2014	2.274,78	-30	
DET2NR78-2	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Percorso lungo il fiume Esino			1194	17/04/2014	18/03/2014	100,56	-30	
DET2NR78-2	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Percorso lungo il fiume Esino			1195	17/04/2014	18/03/2014	64,54	-30	
DET2NR78-3	12/02/2014	18/03/2014	0000806	Girofondi incentivo art.92 co. 5-D.Lgs 163/2006-Progettazione interna da U.T.C.-Centro Operativo Servizi			1196	17/04/2014	18/03/2014	497,59	-30	
7715	05/03/2014	18/03/2014	0006609	servizi internet presenza pubblicitaria elenco SI edizione 2014-15			1315	17/04/2014	10/04/2014	3.599,00	-7	
124	28/02/2014	18/03/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1340	17/04/2014	11/04/2014	21,43	-6	
125	28/02/2014	18/03/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE NIDO			1341	17/04/2014	11/04/2014	47,28	-6	
124	28/02/2014	18/03/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1341	17/04/2014	11/04/2014	270,57	-6	
124	28/02/2014	18/03/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1343	17/04/2014	11/04/2014	207,91	-6	
129	28/02/2014	18/03/2014	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE			1343	17/04/2014	11/04/2014	309,47	-6	
124	28/02/2014	18/03/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE			1349	17/04/2014	11/04/2014	61,91	-6	
128	28/02/2014	18/03/2014	0003079	VARIO PER UFFICIO SPORT			1370	17/04/2014	14/04/2014	24,16	-3	
4	16/01/2014	18/03/2014	0002607	contenzioso tributario relativo al rimborso IRAP credito 2008			1745	*	17/04/2014	12/05/2014	791,73	25
126	28/02/2014	18/03/2014	0003079	VESTIARIO			2269	17/04/2014	30/05/2014	79,30	43	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14001822	28/02/2014	18/03/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			2324	17/04/2014	04/06/2014	1.243,44	48
14001821	28/02/2014	18/03/2014	0006254	pasti comunità alloggio			2325	17/04/2014	04/06/2014	1.726,56	48
14001818	28/02/2014	18/03/2014	0006254	pasti ginestra			2326	17/04/2014	04/06/2014	5.100,48	48
14001820	28/02/2014	18/03/2014	0006254	pasti nido			2327	17/04/2014	04/06/2014	2.100,38	48
14001819	28/02/2014	18/03/2014	0006254	pasti mensa			2328	17/04/2014	04/06/2014	57.428,59	48
62	17/02/2014	18/03/2014	0002564	videoispezione via sant'Andrea			2347	17/04/2014	05/06/2014	195,20	49
1011401032	11/03/2014	18/03/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara e Jesi febbraio 2014			2790	17/04/2014	14/07/2014	19.067,13	88
113	28/02/2014	18/03/2014	0001612	smaltimento percolato			2840	17/04/2014	16/07/2014	18.313,68	90
57	28/02/2014	18/03/2014	0001506	addolcitore acqua per campo sportivo			3136	17/04/2014	01/08/2014	278,16	106
51	07/02/2014	18/03/2014	0002564	distasatura condotte via Alberici e Via S. Andrea (discarica)			3505	17/04/2014	03/09/2014	274,50	139
22	11/03/2014	18/03/2014	0002719	AN 325017 SCUOLABUS			3618	17/04/2014	11/09/2014	40,46	147
2nota	14/03/2014	18/03/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti			3700	17/04/2014	16/09/2014	11,76	152
40196	27/02/2014	18/03/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde tosaerba Ferrari ANA E 843			3858	17/04/2014	25/09/2014	329,84	161
23	28/02/2014	18/03/2014	0006333	fornitura e posa in opera di maniglione			4069	17/04/2014	13/10/2014	1.067,79	179
127	28/02/2014	18/03/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5102	17/04/2014	11/12/2014	3,05	238
1nota	19/03/2014	19/03/2014	0006610	rimborso spese documentate iniziativa A tutte le donne			1654	18/04/2014	23/04/2014	128,04	5
140133	11/03/2014	19/03/2014	0006482	piano di sorveglianza sanitaria 3° trimestre 1° anno contrattuale			3570	18/04/2014	11/09/2014	367,65	146
140134	11/03/2014	19/03/2014	0006482	FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			3571	18/04/2014	11/09/2014	125,48	146
140134	11/03/2014	19/03/2014	0006482	FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			3572	18/04/2014	11/09/2014	2.666,52	146
55	28/02/2014	19/03/2014	0001506	MANUTENZIONE ADDOLCITORE ACQUA GINESTRA			5138	18/04/2014	12/12/2014	1.028,09	238
56	28/02/2014	19/03/2014	0001506	MANUTENZIONE ADDOLCITORE ACQUA STADIO			5139	18/04/2014	12/12/2014	1.185,35	238
DET1NR171	11/03/2014	20/03/2014	0004747	Pubblicazione avviso gara affidamento servizio brokeraggio assicurativo- Comune di Chiaravalle (An) - fattura n. 1576 dell'8.04.2014			1203	19/04/2014	20/03/2014	375,33	-30
8M00073435	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071741026			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00073201	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450425			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00072460	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00070644	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071744678			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00071912	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450089			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00074403	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071744905 ADSL FASTNET			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00074104	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450412			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00071899	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451378			1664	19/04/2014	28/04/2014	24,50	9
8M00074641	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071949142			1664	19/04/2014	28/04/2014	25,50	9
8M00071709	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071948960 TESORERIA			1664	19/04/2014	28/04/2014	26,00	9
8M00074244	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071948252 SINDACO			1664	19/04/2014	28/04/2014	26,00	9
8M00071735	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX			1664	19/04/2014	28/04/2014	26,00	9
8M00071636	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07194259 SEGRETARIO			1664	19/04/2014	28/04/2014	27,50	9
8M00073031	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450314			1664	19/04/2014	28/04/2014	28,00	9
8M00073395	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX			1664	19/04/2014	28/04/2014	28,00	9
8M00072459	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX			1664	19/04/2014	28/04/2014	28,50	9
8M00073447	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071948198			1664	19/04/2014	28/04/2014	29,50	9
8M00072193	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071743043			1664	19/04/2014	28/04/2014	32,00	9
8M00070846	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451689			1664	19/04/2014	28/04/2014	34,50	9
8M00068448	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071743887			1664	19/04/2014	28/04/2014	36,50	9
8M00073837	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071742669			1664	19/04/2014	28/04/2014	36,50	9
8M00073177	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN			1664	19/04/2014	28/04/2014	36,50	9
8M00073232	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451654			1664	19/04/2014	28/04/2014	36,50	9
8M00073377	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN			1664	19/04/2014	28/04/2014	37,00	9
8M00073779	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451455			1664	19/04/2014	28/04/2014	37,00	9
8M00073314	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451566			1664	19/04/2014	28/04/2014	37,00	9
8M00072355	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451486			1664	19/04/2014	28/04/2014	37,00	9
8M00071422	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX			1664	19/04/2014	28/04/2014	38,00	9
8M00072813	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717457187			1664	19/04/2014	28/04/2014	39,50	9
8M00073942	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451020			1664	19/04/2014	28/04/2014	40,50	9
8M00070654	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0719465008			1664	19/04/2014	28/04/2014	50,50	9
8M00074786	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451547			1664	19/04/2014	28/04/2014	56,00	9
8M00072038	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071948258			1664	19/04/2014	28/04/2014	59,50	9
8M00072408	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071743221			1664	19/04/2014	28/04/2014	63,00	9
8M00074907	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN			1664	19/04/2014	28/04/2014	65,00	9
8M00072699	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07194201			1664	19/04/2014	28/04/2014	71,00	9
8M00074817	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN			1664	19/04/2014	28/04/2014	73,50	9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00072346	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071741936			1664	19/04/2014	28/04/2014	75,50	9
8M00074471	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00069653	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00072302	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113346756 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00071122	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00069201	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00071115	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	76,00	9
8M00069783	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717450821			1664	19/04/2014	28/04/2014	91,00	9
8M00070856	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0717457186			1664	19/04/2014	28/04/2014	98,00	9
8M00071785	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 071742133			1664	19/04/2014	28/04/2014	127,00	9
8M00074355	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL			1664	19/04/2014	28/04/2014	192,00	9
8M00073816	06/02/2014	20/03/2014	0002294	CONTO 2° BIM. 2014 PER N. 0719499001			1664	19/04/2014	28/04/2014	237,50	9
dt6nr172	11/03/2014	21/03/2014	0001089	trasferimento importo sanzione amministrativa al Comune di Senigallia			1210	20/04/2014	21/03/2014	28,70	-30
DET1NR162	10/03/2014	21/03/2014	0002889	Sentenza 68/2014-Corte di Appello di Ancona-Spese di registrazione			1211	20/04/2014	21/03/2014	664,00	-30
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1374	22/04/2014	15/04/2014	459,20	-7
V0/2014/26722	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1374	22/04/2014	15/04/2014	21.963,23	-7
V0/2014/26721	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1374	22/04/2014	15/04/2014	5,34	-7
V0/2014/26720	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1375	22/04/2014	15/04/2014	426,20	-7
V0/2014/26723	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1376	22/04/2014	15/04/2014	1.273,17	-7
V0/2014/26723	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1377	22/04/2014	15/04/2014	2.001,15	-7
V0/2014/26723	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1378	22/04/2014	15/04/2014	385,43	-7
V0/2014/26723	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1379	22/04/2014	15/04/2014	825,59	-7
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1380	22/04/2014	15/04/2014	536,33	-7
V0/2014/26723	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1381	22/04/2014	15/04/2014	1.959,11	-7
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1382	22/04/2014	15/04/2014	1.268,12	-7
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1383	22/04/2014	15/04/2014	1.721,28	-7
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1384	22/04/2014	15/04/2014	157,16	-7
V0/2014/26724	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1385	22/04/2014	15/04/2014	302,89	-7
V0/2014/26724	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1386	22/04/2014	15/04/2014	747,07	-7
V0/2014/26724	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1387	22/04/2014	15/04/2014	2.534,57	-7
V0/2014/26724	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1388	22/04/2014	15/04/2014	2.945,75	-7
V0/2014/26724-1	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1389	22/04/2014	15/04/2014	4.402,70	-7
V0/2014/26724	01/04/2014	01/04/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2014			1390	22/04/2014	15/04/2014	703,29	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr179-1	14/03/2014	24/03/2014	0006613	determina 1°settore nr 179 del 14/03/2014 - marzo 2014 - fasc.2119			1212	23/04/2014	24/03/2014	232,61	-30
dt1nr179-2	14/03/2014	24/03/2014	0005800	determina 1°settore nr 179 del 14/03/2014 - marzo 2014 - fasc.1658			1213	23/04/2014	24/03/2014	250,00	-30
dt1nr179-3	14/03/2014	24/03/2014	0005399	determina 1°settore nr 179 del 14/03/2014 - marzo 2014 - fasc.750			1214	23/04/2014	24/03/2014	150,00	-30
dt1nr186-1	18/03/2014	24/03/2014	0003536	determina 1°settore nr 186 del 18/03/2014 - fasc.70			1215	23/04/2014	24/03/2014	492,68	-30
dt1nr186-2	18/03/2014	24/03/2014	0003515	determina 1°settore nr 186 del 18/03/2014 - fasc.208			1216	23/04/2014	24/03/2014	445,44	-30
dt1nr186-3	18/03/2014	24/03/2014	0003785	determina 1°settore nr 186 del 18/03/2014 - fasc.753			1217	23/04/2014	24/03/2014	178,10	-30
dt1nr186-4	18/03/2014	24/03/2014	0003546	determina 1°settore nr 186 del 18/03/2014 - fasc.102			1218	23/04/2014	24/03/2014	229,32	-30
dt1nr186-5	18/03/2014	24/03/2014	0003552	determina 1°settore nr 186 del 18/03/2014 - fasc.151			1219	23/04/2014	24/03/2014	178,10	-30
24	17/03/2014	24/03/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa di rappresentanza del 15.03.2014			1634	23/04/2014	22/04/2014	20,00	-1
22	13/03/2014	24/03/2014	0001918	TESORERIA GENERALE DELLO STATO: rilascio parere di conformità anticendio asilo nido			1639	23/04/2014	22/04/2014	201,30	-1
25	18/03/2014	24/03/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			1640	23/04/2014	22/04/2014	31,02	-1
26	24/03/2014	24/03/2014	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio segnaletica			1640	23/04/2014	22/04/2014	38,99	-1
23	14/03/2014	24/03/2014	0001918	SIAE REV. 240155 e 240156 DEL 14.03.2014 (spettacolo teatrale e rassegna cinematografica)			1641	23/04/2014	22/04/2014	211,37	-1
23	14/03/2014	24/03/2014	0001918	SIAE REV. 240155 e 240156 DEL 14.03.2014 (spettacolo teatrale e rassegna cinematografica)			1642	23/04/2014	22/04/2014	205,00	-1
DET7NR147-1	06/03/2014	25/03/2014	0004753	CONTRIBUTO AVCP ESTRATTO CONTO 3° QUADRIMESTRE 2013-CODICE GARA 5182134-SIMOG 3/9/2013-affidamento servizio sperimentale prolungamento orario approccio multilinguistico presso asilo nido comune a.s. 2013/2014			1226	24/04/2014	25/03/2014	30,00	-30
DET7NR147-2	06/03/2014	25/03/2014	0004753	CONTRIBUTO AVCP ESTRATTO CONTO 3° QUADRIMESTRE 2013-CODICE GARA 5162163-SIMOG 6/9/2013-servizi assistenza sorveglianza autobus, pulizia scuola infanzia S.Andrea, sostituzione personale ausiliario ruolo asilo nido comune a.s. 2013/14			1227	24/04/2014	25/03/2014	30,00	-30
DET6NR177	13/03/2014	25/03/2014	0006616	RIMBORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 19729 del 23/07/2013 ERRONEAMENTE VERSATA			1228	24/04/2014	25/03/2014	80,00	-30
140200154953	07/03/2014	25/03/2014	0002990	utenza nr 14369618 IRRIGAZIONE AIUOLE LARGO 2 GIUGNO			1303	24/04/2014	09/04/2014	20,50	-15
140200154954	07/03/2014	25/03/2014	0002990	utenza nr 14394205 VIA LA RETTA PISTA CICLABILE			1303	24/04/2014	09/04/2014	20,77	-15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200154951	07/03/2014	25/03/2014	0002990	utenza nr 14253536 ANTINCENDIO VIA FIRENZE 15			1305	24/04/2014	09/04/2014	56,46	-15
140200154947	07/03/2014	25/03/2014	0002990	utenza nr 14073008 VIA MONTESSORI 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)			1305	24/04/2014	09/04/2014	85,43	-15
140200154952	07/03/2014	25/03/2014	0002990	utenza nr 14309421 PIAZZA MAZZINI 10 FONDAZIONE MONTESSORI (File allegato errato)			1308	24/04/2014	09/04/2014	20,77	-15
1121	28/02/2014	25/03/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			1311	24/04/2014	10/04/2014	4.626,50	-14
27	28/02/2014	25/03/2014	0005841	custodia e mantenimento cani FEBBRAIO 2014			1316	24/04/2014	10/04/2014	424,26	-14
1125	28/02/2014	25/03/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			1318	24/04/2014	10/04/2014	36.043,71	-14
722	28/02/2014	25/03/2014	0000030	PRONTOSINT + conglomerato			1345	24/04/2014	11/04/2014	747,86	-13
V1/2014/539	21/03/2014	25/03/2014	0003798	N.C. PER INDENNIZZO TITOLO 7 DEL A.E.E.G. N. 333/07 UTENZA VIA GRAMSCI 80			1383 *	24/04/2014	15/04/2014	-225,00	-9
1010219990	17/03/2014	25/03/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.12.2013 - 13.03.2014 SERVIZIO FINANZIARIO			1524	24/04/2014	15/04/2014	164,74	-9
1472	18/03/2014	25/03/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE			1525	24/04/2014	15/04/2014	59,98	-9
60	21/03/2014	25/03/2014	0003254	cedole librerie anno scolastico 2013/14			1652	24/04/2014	23/04/2014	282,88	-1
1123	28/02/2014	25/03/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani			1659	24/04/2014	23/04/2014	1.030,85	-1
9	21/03/2014	25/03/2014	0002658	MATERIALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA			1661	24/04/2014	23/04/2014	145,00	-1
1122	28/02/2014	25/03/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			1673	24/04/2014	29/04/2014	2.645,84	5
38	14/03/2014	25/03/2014	0006617	retta frequenza minore novembre e dicembre 2013			1699	24/04/2014	07/05/2014	1.160,64	13
1104	28/02/2014	25/03/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			1701	24/04/2014	08/05/2014	24.133,69	14
1107	28/02/2014	25/03/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			1702	24/04/2014	08/05/2014	22.520,51	14
1	19/03/2014	25/03/2014	0002607	ndc storno parziale fattura n. 4/2014 contenzioso tributario relativo al rimborso IRAP credito 2008			1745 *	24/04/2014	12/05/2014	-131,95	18
1498	19/03/2014	25/03/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			1964	24/04/2014	21/05/2014	1.702,25	27
19	28/02/2014	25/03/2014	0001503	assistenza servizi polizia mortuaria			2261	24/04/2014	30/05/2014	112,24	36
85	18/03/2014	25/03/2014	0000453	VARIO X SEGNALETICA			2346	24/04/2014	05/06/2014	93,70	42
1318	19/03/2014	25/03/2014	0000342	canone 1° trimestre 2014 manutenzione ascensore scuola media			2678	24/04/2014	01/07/2014	284,38	68
1011401207	14/03/2014	25/03/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			2791	24/04/2014	14/07/2014	9.756,44	81
8	28/02/2014	25/03/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o teatro			3081	24/04/2014	01/08/2014	1.244,40	99
46	30/12/2013	25/03/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o scuola materna Sant'Andrea			3082	24/04/2014	01/08/2014	109,80	99
1392	11/03/2014	25/03/2014	0003078	pronto intervento ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI			3087	24/04/2014	01/08/2014	292,80	99
1324	19/03/2014	25/03/2014	0000342	intervento manutenzione ascensore scuola media			3091	24/04/2014	01/08/2014	91,05	99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
118	12/02/2014	25/03/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS			3093	24/04/2014	01/08/2014	644,16	99
142	19/02/2014	25/03/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS			3094	24/04/2014	01/08/2014	54,90	99
152	24/02/2014	25/03/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS			3095	24/04/2014	01/08/2014	308,66	99
141	19/02/2014	25/03/2014	0001327	CK 917 ZN SCUOLABUS E SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO			3096	24/04/2014	01/08/2014	57,22	99
117	12/02/2014	25/03/2014	0001327	CK 917 ZN SCUOLABUS E SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO			3096	24/04/2014	01/08/2014	814,13	99
6	21/01/2014	25/03/2014	0002719	AY 825 YY SERVIZIO MANUTENZIONE			3100	24/04/2014	01/08/2014	18,30	99
169	28/02/2014	25/03/2014	0001327	AN 99694 FIAT 650 SERVIZIO MANUTENZIONE			3101	24/04/2014	01/08/2014	1.046,33	99
664	15/03/2014	25/03/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER BIBLIOTECA			3129	24/04/2014	01/08/2014	89,15	99
25	18/03/2014	25/03/2014	0002719	CK 917 NZ manutenzione scuolabus			3619	24/04/2014	11/09/2014	569,74	140
217	18/03/2014	25/03/2014	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno			3863	24/04/2014	25/09/2014	861,65	154
1124	28/02/2014	25/03/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			3975	24/04/2014	06/10/2014	2.547,14	165
325	28/02/2014	25/03/2014	0003078	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI 1° SEMESTRE 2014			4746	24/04/2014	24/11/2014	657,48	214
42	28/02/2014	25/03/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI GENERALI			4868	24/04/2014	04/12/2014	30,66	224
39	28/02/2014	25/03/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MARCONI			4868	24/04/2014	04/12/2014	44,05	224
40	28/02/2014	25/03/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MEDIA			4868	24/04/2014	04/12/2014	49,09	224
41	28/02/2014	25/03/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA			4868	24/04/2014	04/12/2014	102,53	224
DET3NR207-1	26/03/2014	26/03/2014	0005625	REINTEGRO IMPOSTA DI BOLLO DELL'08/01/2014 ADDEBITATA SU C/C 16004			1232	25/04/2014	26/03/2014	100,00	-30
DET3NR207-2	26/03/2014	26/03/2014	0005625	REINTEGRO COMPETENZE A DEBITO DELL'08/01/2014 ADDEBITATE SU C/C 16004			1233	25/04/2014	26/03/2014	0,63	-30
DET5NR208-1	26/03/2014	26/03/2014	0006601	Trasferimento per servizio raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata gennaio/febbraio 2014 - Comune di Chiaravalle (An)			1234	25/04/2014	26/03/2014	267.252,06	-30
DET5NR208-2	26/03/2014	26/03/2014	0006601	Trasferimento per servizio smaltimento rifiuti in discarica gennaio/febbraio 2014- Comune di Chiaravalle (An)			1235	25/04/2014	26/03/2014	32.045,77	-30
DET2NR189	19/03/2014	27/03/2014	0006619	Franchigia contrattuale sinistro polizza RCT 0110.0757083.43-estratto conto AON del 10/03/2014			1242	26/04/2014	27/03/2014	370,00	-30
140200154944	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072416 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA			1303	26/04/2014	09/04/2014	21,21	-17
140200154941	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072366 FONTANA VIA MARCONI 53			1303	26/04/2014	09/04/2014	22,90	-17
140200154942	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072372 FONTANA VIA RINASCITA 27			1303	26/04/2014	09/04/2014	23,53	-17
140200154950	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14082604 ROTATORIA CORSO MATTEOTTI			1303	26/04/2014	09/04/2014	32,28	-17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200154943	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072373 FONTANA PIAZZA MAZZINI			1303	26/04/2014	09/04/2014	68,03	-17
140200154932	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067216 CAMPO SPORTIVO DEI PRETI			1304	26/04/2014	09/04/2014	37,36	-17
140200154939	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067223 PALASPORT CONTATORE VIA FALCONARA 22			1304	26/04/2014	09/04/2014	46,18	-17
140200154938	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067222 PALASPORT VIA FIRENZE			1304	26/04/2014	09/04/2014	214,38	-17
140200154933	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067217 PARROCCHIA SAN GIUSEPPE			1305	26/04/2014	09/04/2014	18,95	-17
140200154936	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067220 LOCALI VIA RINASCITA 3			1305	26/04/2014	09/04/2014	20,63	-17
140200154949	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14073727 CORSO MATTEOTTI 104 8SEDE MUNICIPALE INGRESSO TRIBUTI			1305	26/04/2014	09/04/2014	47,57	-17
140200154945	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072417 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA ANTINCENDIO			1305	26/04/2014	09/04/2014	47,77	-17
140200154946	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072964 ARENA EX CRAL ANTINCENDIO			1305	26/04/2014	09/04/2014	55,70	-17
140200154931	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067015 ANTINCENDIO VIA CAVOUR			1305	26/04/2014	09/04/2014	56,46	-17
140200154948	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14073092 SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI 33 (SEGRETERIA)			1306	26/04/2014	09/04/2014	40,32	-17
140200154937	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067221 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MARCONI			1306	26/04/2014	09/04/2014	339,00	-17
140200154934	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067218 RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA			1307	26/04/2014	09/04/2014	231,85	-17
140200154935	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14067219 BIBLIOTECA PIAZZA MAZZINI			1308	26/04/2014	09/04/2014	20,77	-17
140200154940	07/03/2014	27/03/2014	0002990	utenza nr 14072299 CASA MONTESSORI PIAZZA MAZZINI 10			1308	26/04/2014	09/04/2014	21,49	-17
206	28/02/2014	27/03/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			1689	26/04/2014	07/05/2014	3.031,46	11
207	28/02/2014	27/03/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			1690	26/04/2014	07/05/2014	6.276,06	11
205	28/02/2014	27/03/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			1691	26/04/2014	07/05/2014	3.201,98	11
1083	21/03/2014	27/03/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto sede municipale			2256	26/04/2014	30/05/2014	1.577,81	34
41	19/03/2014	27/03/2014	0002556	manutenzione antincendio sede municipale			3616	26/04/2014	11/09/2014	38,86	138
10	27/03/2014	01/04/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE MARZO 2014			1523	01/05/2014	15/04/2014	604,97	-16
649	27/03/2014	01/04/2014	0000450	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1660	01/05/2014	23/04/2014	169,92	-8
8714034185	27/03/2014	01/04/2014	0002529	NOTIFICHE febbraio2014			1970	01/05/2014	21/05/2014	5.741,82	20
8014035393	27/03/2014	01/04/2014	0002529	NOTIFICHE febbraio2014			2408	01/05/2014	13/06/2014	84,74	43
8014035393	27/03/2014	01/04/2014	0002529	NOTIFICHE febbraio2014			2410	01/05/2014	13/06/2014	2.825,65	43
8014035393	27/03/2014	01/04/2014	0002529	NOTIFICHE febbraio2014			2411	01/05/2014	13/06/2014	1.917,66	43



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2109148	21/03/2014	01/04/2014	0002387	rinnovo abbonamento rivista ufficiocommercio.it			3504	01/05/2014	03/09/2014	439,20	125
24	20/03/2014	01/04/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 6.03.14			3553	01/05/2014	05/09/2014	413,74	127
7	25/03/2014	01/04/2014	0002190	AN 442268 FIAT IVECO MANUTENZIONE			3620	01/05/2014	11/09/2014	58,56	133
2109149	21/03/2014	01/04/2014	0002387	rinnovo abbonamento ilpersonale.it			3890	01/05/2014	26/09/2014	402,60	148
178	24/03/2014	01/04/2014	0000278	AN 572886 FIAT UNO VIGILI URBANI			4465	01/05/2014	07/11/2014	330,00	190
143	13/03/2014	01/04/2014	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VIGILI URBANI			4466	01/05/2014	07/11/2014	142,72	190
dt1nr221-1	31/03/2014	03/04/2014	0005206	determina 1°settore nr 221 del 31/03/2014 - Marzo 2014 - fasc.911			1272	03/05/2014	04/04/2014	250,00	-29
dt1nr221-2	31/03/2014	03/04/2014	0002432	determina 1°settore nr 221 del 31/03/2014 - Marzo 2014 - fasc.21			1273	03/05/2014	04/04/2014	62,72	-29
dt1nr221-3	31/03/2014	03/04/2014	0004464	determina 1°settore nr 221 del 31/03/2014 - Marzo 2014 - fasc.220			1274	03/05/2014	04/04/2014	150,00	-29
AL3NR148	03/04/2014	03/04/2014	0005609	versamento ritenute irpef codice 1040 marzo 2014 prestazioni lavoro autonomo e professionisti			1275	03/05/2014	04/04/2014	1.979,87	-29
AL3NR150	03/04/2014	03/04/2014	0005609	Versamento ritenute erariali codice 1045 - marzo 2014 - ritenute su contributi da enti pubblici ex D.P.R 600/73			1276	03/05/2014	04/04/2014	33,06	-29
3nota	03/04/2014	03/04/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili marzo 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			1757	03/05/2014	13/05/2014	195,30	10
3nota	01/04/2014	03/04/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili marzo 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			1758	03/05/2014	13/05/2014	219,87	10
12	03/04/2014	03/04/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI gennaio febbraio 2014			1772	03/05/2014	14/05/2014	10.148,19	11
12	03/04/2014	03/04/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI gennaio febbraio 2014			1773	03/05/2014	14/05/2014	376,81	11
1137	26/03/2014	03/04/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto stadio comunale			2256	03/05/2014	30/05/2014	360,51	27
1143	27/03/2014	03/04/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto scuola materna sant'Andrea			2256	03/05/2014	30/05/2014	2.863,13	27
402	31/03/2014	03/04/2014	0000363	misto - sabbia - stabilizzato			2349	03/05/2014	05/06/2014	1.885,42	33
8602	31/03/2014	03/04/2014	0004820	fornitura igienizzanti 1° trimestre 2014			2356	03/05/2014	05/06/2014	2.120,26	33
1156	27/03/2014	03/04/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto Ginestra			2588	03/05/2014	19/06/2014	890,72	47
136	31/03/2014	03/04/2014	0002285	canone assistenza anno 2014 software gestione cimiteriale e luci votive			2590	03/05/2014	19/06/2014	1.688,48	47
908375	31/03/2014	03/04/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			2681	03/05/2014	01/07/2014	284,47	59
831	31/03/2014	03/04/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER BIBLIOTECA			3129	03/05/2014	01/08/2014	94,00	90
830	31/03/2014	03/04/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER scuola media			3129	03/05/2014	01/08/2014	229,26	90
908383	31/03/2014	03/04/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI			3156	03/05/2014	01/08/2014	500,13	90
137	31/03/2014	03/04/2014	0002285	canone assistenza anno 2014 software ufficio urbanistica e relativa banca dati			3487	03/05/2014	03/09/2014	2.729,14	123
1163	28/03/2014	03/04/2014	0001735	verifica ascensore scuola media			3615	03/05/2014	11/09/2014	97,60	131



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
33	01/04/2014	03/04/2014	0002719	AN 325017 SCUOLABUS			3618	03/05/2014	11/09/2014	40,46	131
143801059	31/03/2014	03/04/2014	0004542	intervento tecnico ripristino controllo accessi			3670	03/05/2014	15/09/2014	195,20	135
10	03/04/2014	03/04/2014	0004041	contributo per la gestione della stagione lirica 2013/14 spettacolo DuoSantini			3674	03/05/2014	16/09/2014	550,00	136
11	03/04/2014	03/04/2014	0004041	contributo per la gestione della stagione lirica 2013/14 spettacolo Torbidoni 2.04.2014			3675	03/05/2014	16/09/2014	550,00	136
14013108	18/03/2014	04/04/2014	0005280	noleggio 1° trimestre 2014 fotocopiatrice segreteria compreso materiale di consumo			1705	04/05/2014	08/05/2014	447,89	4
1238	28/03/2014	04/04/2014	0005541	RIPARAZIONI C/O PALASPORT			2256	04/05/2014	30/05/2014	918,18	26
1245	28/03/2014	04/04/2014	0005541	SOSTITUZIONE N. 4 VENTILCONVETTORI CAMPO SPORTIVO			2451	04/05/2014	17/06/2014	3.751,87	44
8	31/03/2014	04/04/2014	0002884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA FIRENZE			3537	04/05/2014	04/09/2014	3.106,56	123
dt1nr232-1	01/04/2014	08/04/2014	0002351	determina 1°settore nr 232 del 01/04/2014 - Gennaio/Marzo 2014 - fasc.499 e 498			1279	08/05/2014	08/04/2014	1.800,00	-30
dt1nr232-2	01/04/2014	08/04/2014	0006117	determina 1°settore nr 232 del 01/04/2014 - Gennaio/Marzo 2014 - fasc.1052			1280	08/05/2014	08/04/2014	1.500,00	-30
dt1nr239-1	03/04/2014	08/04/2014	0003563	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1281	08/05/2014	08/04/2014	304,76	-30
dt1nr239-2	03/04/2014	08/04/2014	0003538	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1282	08/05/2014	08/04/2014	250,00	-30
dt1nr239-3	03/04/2014	08/04/2014	0003565	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1283	08/05/2014	08/04/2014	304,76	-30
dt1nr239-4	03/04/2014	08/04/2014	0003566	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1284	08/05/2014	08/04/2014	161,29	-30
dt1nr239-5	03/04/2014	08/04/2014	0003568	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1285	08/05/2014	08/04/2014	154,94	-30
dt1nr239-6	03/04/2014	08/04/2014	0003569	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1286	08/05/2014	08/04/2014	100,00	-30
dt1nr239-7	03/04/2014	08/04/2014	0003570	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1287	08/05/2014	08/04/2014	161,29	-30
dt1nr239-8	03/04/2014	08/04/2014	0003545	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1288	08/05/2014	08/04/2014	129,12	-30
dt1nr239-9	03/04/2014	08/04/2014	0003574	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1289	08/05/2014	08/04/2014	161,29	-30
dt1nr239-10	03/04/2014	08/04/2014	0003575	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1290	08/05/2014	08/04/2014	150,00	-30
dt1nr239-11	03/04/2014	08/04/2014	0005917	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1291	08/05/2014	08/04/2014	150,00	-30
dt1nr239-12	03/04/2014	08/04/2014	0003578	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1292	08/05/2014	08/04/2014	250,00	-30
dt1nr239-13	03/04/2014	08/04/2014	0003580	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1293	08/05/2014	08/04/2014	150,00	-30
dt1nr239-14	03/04/2014	08/04/2014	0003582	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1294	08/05/2014	08/04/2014	161,29	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
dt1nr239-15	03/04/2014	08/04/2014	0006003	Determina 1°settore nr 239 del 03/04/2014 - Marzo 2014			1295	08/05/2014	08/04/2014	150,00	-30
3441	26/03/2014	08/04/2014	0006226	cartucce inchiostro			1648	08/05/2014	23/04/2014	325,04	-15
1473	18/03/2014	08/04/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA ginestra			1651	08/05/2014	23/04/2014	743,71	-15
14030511	31/03/2014	08/04/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			2351	08/05/2014	05/06/2014	463,60	28
9	27/03/2014	08/04/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2458	08/05/2014	17/06/2014	3.510,20	40
9	27/03/2014	08/04/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2459	08/05/2014	17/06/2014	2.525,29	40
9	27/03/2014	08/04/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2460	08/05/2014	17/06/2014	11.748,86	40
9	27/03/2014	08/04/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2461	08/05/2014	17/06/2014	26.634,91	40
9	27/03/2014	08/04/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2462	08/05/2014	17/06/2014	41.502,50	40
601281	01/04/2014	08/04/2014	0002293	ELEVATORE SEDE MUNICIPALE CANONE 2° TRIMESTRE 2014			2682	08/05/2014	01/07/2014	919,58	54
536	04/04/2014	08/04/2014	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 1° trimestre 2014 ragioneria			2999	08/05/2014	24/07/2014	66,58	77
34	04/04/2014	08/04/2014	0002719	EG 289 LW SCUOLABUS			3618	08/05/2014	11/09/2014	655,14	126
dt1nr249-1	04/04/2014	09/04/2014	0003536	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.70			1296	09/05/2014	09/04/2014	365,80	-30
dt1nr249-2	04/04/2014	09/04/2014	0003515	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.208			1297	09/05/2014	09/04/2014	306,80	-30
dt1nr249-3	04/04/2014	09/04/2014	0006604	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.2102			1298	09/05/2014	09/04/2014	70,80	-30
dt1nr249-4	04/04/2014	09/04/2014	0003785	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.753			1299	09/05/2014	09/04/2014	123,90	-30
dt1nr249-5	04/04/2014	09/04/2014	0003546	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.102			1300	09/05/2014	09/04/2014	306,80	-30
dt1nr249-6	04/04/2014	09/04/2014	0003552	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.151			1301	09/05/2014	09/04/2014	123,90	-30
dt1nr249-7	04/04/2014	09/04/2014	0003588	determina 1°settore nr 249 del 04/04/2014 - fasc.508			1302	09/05/2014	09/04/2014	371,70	-30
DET2NR199	25/03/2014	09/04/2014	0000761	Rimborso retribuzioni segretario generale servizio in convenzione periodo 1/9-31/12/2013			1309	09/05/2014	09/04/2014	1.243,35	-30
DET2NR199	25/03/2014	09/04/2014	0000761	Rimborso retribuzioni segretario generale servizio in convenzione periodo 1/9-31/12/2013			1310	09/05/2014	09/04/2014	32.910,91	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
38	31/03/2014	09/04/2014	0001120	servizio affissione			1391	09/05/2014	15/04/2014	854,00	-24	
746	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER politiche giovanili			1655	09/05/2014	23/04/2014	109,30	-16	
737	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1944	09/05/2014	20/05/2014	4,11	11	
734	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1944	09/05/2014	20/05/2014	5,76	11	
733	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1944	09/05/2014	20/05/2014	12,40	11	
735	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1944	09/05/2014	20/05/2014	18,40	11	
743	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1946	09/05/2014	20/05/2014	3,70	11	
745	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			1946	09/05/2014	20/05/2014	22,06	11	
748	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE segnaletica			1946	09/05/2014	20/05/2014	30,71	11	
186	31/03/2014	09/04/2014	0001612	smaltimento percolato			2839	09/05/2014	16/07/2014	5.066,16	68	
693	31/03/2014	09/04/2014	0000495	ponti in larice			3130	09/05/2014	01/08/2014	181,17	84	
736	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE impianti sportivi			3131	09/05/2014	01/08/2014	1,90	84	
739	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3131	09/05/2014	01/08/2014	3,32	84	
740	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3131	09/05/2014	01/08/2014	5,78	84	
741	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3131	09/05/2014	01/08/2014	9,64	84	
742	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE - servizio manutenzioni			3131	09/05/2014	01/08/2014	21,07	84	
747	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE biblioteca			3131	09/05/2014	01/08/2014	37,60	84	
732	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE - servizio impianti			3131	09/05/2014	01/08/2014	73,32	84	
744	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ginestra			3131	09/05/2014	01/08/2014	83,18	84	
738	31/03/2014	09/04/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE locali di via XXV aprile			3131	09/05/2014	01/08/2014	128,16	84	
40237	29/03/2014	09/04/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde			3858	09/05/2014	25/09/2014	344,04	139	
40262	29/03/2014	09/04/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio manutenzione e verde			3858	09/05/2014	25/09/2014	2.375,34	139	
140100131523	30/03/2014	10/04/2014	0002619	COD.CL. 0024075315 GAS-METANO PERIODO 7.12.2013-27.2.2014			1541	10/05/2014	17/04/2014	375,71	-23	
140100131524	30/03/2014	10/04/2014	0002619	COD.CL. 0024075509 GAS-METANO PERIODO 4.12.2013-27.2.2014			1542	10/05/2014	17/04/2014	754,97	-23	
82	08/04/2014	10/04/2014	0002042	ndc storno parziale fattura n. 31 del 14.02.2014			1647	*	10/05/2014	23/04/2014	-605,73	-17
295	05/03/2014	10/04/2014	0000504	servizio manutenzione anno 2014 affrancatrice postale			1721	10/05/2014	08/05/2014	263,52	-2	
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1934	10/05/2014	20/05/2014	1.608,72	10	
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1935	10/05/2014	20/05/2014	625,43	10	
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1936	10/05/2014	20/05/2014	869,88	10	
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1937	10/05/2014	20/05/2014	16,06	10	
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1938	10/05/2014	20/05/2014	311,79	10	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4099016	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante mezzi vari			1939	10/05/2014	20/05/2014	253,45	10
4103598	31/03/2014	10/04/2014	0006331	carburante scuolabus			1941	10/05/2014	20/05/2014	2.070,41	10
742	31/03/2014	10/04/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			1963	10/05/2014	21/05/2014	466,04	11
1855	03/04/2014	10/04/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			1964	10/05/2014	21/05/2014	398,33	11
37	31/03/2014	10/04/2014	0000116	metano servizio falegnameria			2257	10/05/2014	30/05/2014	12,52	20
38	31/03/2014	10/04/2014	0000116	metano servizio sociale			2717	10/05/2014	08/07/2014	41,98	59
1011401471	04/04/2014	10/04/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara			2792	10/05/2014	14/07/2014	9.312,23	65
36	31/03/2014	10/04/2014	0000116	metano CUCINA			3138	10/05/2014	01/08/2014	80,62	83
68	31/03/2014	10/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER BIBLIOTECA			4868	10/05/2014	04/12/2014	33,67	208
PROT_7500	11/04/2014	11/04/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-MAGGIO 2014-D.Lgs n° 267 del 18/08/2000			1522	11/05/2014	15/04/2014	302,58	-26
84	26/03/2014	11/04/2014	0005336	pulizia sedi			1962	11/05/2014	20/05/2014	4.003,42	9
70	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			2680	11/05/2014	01/07/2014	315,98	51
86	26/03/2014	11/04/2014	0005336	pulizia casa famiglia			2767	11/05/2014	10/07/2014	1.069,49	60
66	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA			4868	11/05/2014	04/12/2014	34,16	207
72	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO			4868	11/05/2014	04/12/2014	37,58	207
71	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE			4868	11/05/2014	04/12/2014	40,14	207
69	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI GENERALI			4868	11/05/2014	04/12/2014	59,54	207
67	31/03/2014	11/04/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER WI FI CORSO			4868	11/05/2014	04/12/2014	77,48	207
dt2nr218	27/03/2014	14/04/2014	0000468	Liquidazione alla A.S.D. BIAGIO NAZZARO di Chiaravalle per conguaglio utenze pagate per la gestione dello Stadio Comunale anno 2013			1367	14/05/2014	14/04/2014	2.120,99	-30
DET1NR259	09/04/2014	14/04/2014	0002412	utilizzo deposito contrattuale - contratto TIRANTI IMPIANTI-realizzazione percorso pedo ciclabile sponda sx fiume Esino			1371	14/05/2014	14/04/2014	200,00	-30
DET1NR259-2	09/04/2014	14/04/2014	0000806	Girofondi utilizzo deposito contrattuale - contratto TIRANTI IMPIANTI-realizzazione percorso pedo ciclabile sponda sx fiume Esino - diritti di segreteria			1372	14/05/2014	14/04/2014	1.272,02	-30
DET1NR259-3	09/04/2014	14/04/2014	0000806	Girofondi utilizzo deposito contrattuale - contratto TIRANTI IMPIANTI-realizzazione percorso pedo ciclabile sponda sx fiume Esino - recupero spese introiti e rimborsi diversi			1373	14/05/2014	14/04/2014	10,60	-30
274	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	10,75	6
281	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	22,64	6
278	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	31,54	6
279	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	45,29	6



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
276	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	45,29	6	
275	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	49,59	6	
277	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione			1945	14/05/2014	20/05/2014	129,32	6	
280	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario di manutenzione strade e segnaletica			1945	14/05/2014	20/05/2014	304,16	6	
140200189223	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI 1			1953	14/05/2014	20/05/2014	19,01	6	
140200189229	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14254237 PIAZZA GARIBALDI			1953	14/05/2014	20/05/2014	19,01	6	
140200189225	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073112 FONTANA MONUMENTO VIA ROSSELLI 114/A			1953	14/05/2014	20/05/2014	21,20	6	
140200189224	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073111 FONTANA VIA F.LLI ROSSELLI 132/A			1953	14/05/2014	20/05/2014	21,98	6	
140200189226	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073114 BAGNI PUBBLICI VIA LEOPARDI			1953	14/05/2014	20/05/2014	22,58	6	
140200189222	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14072370 FONTANA LARGO OBERDAN			1953	14/05/2014	20/05/2014	26,58	6	
140200189221	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO PIAZZA GARIBALDI 40			1954	14/05/2014	20/05/2014	102,17	6	
140200189217	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14067227 CUCINA CENTRALIZZATA VIA GRAMSCI 80			1955	14/05/2014	20/05/2014	121,28	6	
140200189220	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14072138 TEATRO COMUNALE PIAZZA GARIBALDI 50			1956	14/05/2014	20/05/2014	123,33	6	
140200189231	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14342462 LOCALI VIA CIRCONVALLAZIONE 10 (LOCALI FERROVIA)			1957	14/05/2014	20/05/2014	22,27	6	
140200189219	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14071572 ANTINCENDIO C.O.S. VIA GRAMSCI 76			1957	14/05/2014	20/05/2014	75,25	6	
140200189230	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14257632 CENTRO SOCIALE ARCOBALENO - CASA FAMIGLIA			1958	14/05/2014	20/05/2014	191,10	6	
140200189228	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073810 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 2			1959	14/05/2014	20/05/2014	57,96	6	
140200189227	21/03/2014	14/04/2014	0002990	utenza nr 14073115 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 6/B			1959	14/05/2014	20/05/2014	96,89	6	
14005	25/03/2014	14/04/2014	0002792	ndc storno parziale fatt. 140/2014			2274	*	14/05/2014	03/06/2014	-156,40	20
258	25/03/2014	14/04/2014	0002792	vario x isola ecologica			5116		14/05/2014	11/12/2014	156,40	211
273	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario x isola ecologica			5117		14/05/2014	11/12/2014	129,32	211
282	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario x isola ecologica			5118		14/05/2014	11/12/2014	1.690,92	211
283	31/03/2014	14/04/2014	0002792	vario x isola ecologica			5119		14/05/2014	11/12/2014	950,38	211
357	31/03/2014	15/04/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			1653		15/05/2014	23/04/2014	309,27	-22
1055	31/03/2014	15/04/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice INFORMAGIOVANI 1° TRIMESTRE 2014			1658		15/05/2014	23/04/2014	39,65	-22
185	31/03/2014	15/04/2014	0002890	VARIO PER SEGRETERIA			1722		15/05/2014	08/05/2014	1.557,33	-7
10	10/04/2014	15/04/2014	0002439	corso di aggiornamento per i coordinatori per la			1738		15/05/2014	08/05/2014	302,00	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				progettazione e per l'esecuzione dei lavori marzo aprile 2014							
110	21/03/2014	15/04/2014	0006612	iscrizione attività formativa t-group Tumino M.L.			1742	15/05/2014	12/05/2014	70,00	-3
171	31/03/2014	15/04/2014	0002890	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE + CARTELLINI CARTE IDENTITA'			1961	15/05/2014	20/05/2014	1.021,14	5
1056	31/03/2014	15/04/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice COS 1° TRIMESTRE 2014			2258	15/05/2014	30/05/2014	6,38	15
5	14/04/2014	15/04/2014	0001027	valutazione stato area interessata incendio 3.01.2014 (scuola media)			2350	15/05/2014	05/06/2014	1.015,04	21
297	31/03/2014	15/04/2014	0002070	manifesto albo scrutatori			2396	15/05/2014	11/06/2014	56,36	27
298	31/03/2014	15/04/2014	0002070	manifesto c.c. 3.04.2014			2989	15/05/2014	21/07/2014	33,55	67
530	31/03/2014	15/04/2014	0002433	DETERGENTE PER NIDO			3141	15/05/2014	01/08/2014	293,68	78
124	31/03/2014	15/04/2014	0002691	FORNITURA VETRO PER UFFICIO SPORT			3560	15/05/2014	05/09/2014	36,60	113
105	14/04/2014	15/04/2014	0000259	DM 788 FD CITROEN JUMPY TRASPORTI SOCIALI			4451	15/05/2014	07/11/2014	65,70	176
dt3nr65-1	11/02/2014	17/04/2014	0006113	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1543	17/05/2014	17/04/2014	100,25	-30
dt3nr65-2	11/02/2014	17/04/2014	0006535	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1544	17/05/2014	17/04/2014	166,58	-30
dt3nr65-3	11/02/2014	17/04/2014	0002077	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1545	17/05/2014	17/04/2014	154,05	-30
dt3nr65-4	11/02/2014	17/04/2014	0003209	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1546	17/05/2014	17/04/2014	20,46	-30
dt3nr65-5	11/02/2014	17/04/2014	0005101	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1547	17/05/2014	17/04/2014	84,36	-30
dt3nr65-6	11/02/2014	17/04/2014	0004554	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1548	17/05/2014	17/04/2014	84,97	-30
dt3nr65-7	11/02/2014	17/04/2014	0006536	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1549	17/05/2014	17/04/2014	46,82	-30
dt3nr65-8	11/02/2014	17/04/2014	0006537	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1550	17/05/2014	17/04/2014	48,94	-30
dt3nr65-9	11/02/2014	17/04/2014	0006538	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1551	17/05/2014	17/04/2014	43,40	-30
dt3nr65-10	11/02/2014	17/04/2014	0006539	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1552	17/05/2014	17/04/2014	107,03	-30
dt3nr65-11	11/02/2014	17/04/2014	0004954	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1553	17/05/2014	17/04/2014	111,78	-30
dt3nr65-13	11/02/2014	17/04/2014	0006540	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1554	17/05/2014	17/04/2014	152,51	-30
dt3nr65-12	11/02/2014	17/04/2014	0004759	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1555	17/05/2014	17/04/2014	259,09	-30
dt3nr65-14	11/02/2014	17/04/2014	0006541	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1556	17/05/2014	17/04/2014	138,68	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr65-15	11/02/2014	17/04/2014	0006542	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1557	17/05/2014	17/04/2014	17,40	-30
dt3nr65-16	11/02/2014	17/04/2014	0006546	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1558	17/05/2014	17/04/2014	60,93	-30
dt3nr65-17	11/02/2014	17/04/2014	0006547	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1559	17/05/2014	17/04/2014	16,52	-30
dt3nr65-18	11/02/2014	17/04/2014	0006621	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1560	17/05/2014	17/04/2014	144,15	-30
dt3nr65-19	11/02/2014	17/04/2014	0006548	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1561	17/05/2014	17/04/2014	131,51	-30
dt3nr65-20	11/02/2014	17/04/2014	0006549	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1562	17/05/2014	17/04/2014	597,23	-30
dt3nr65-21	11/02/2014	17/04/2014	0006550	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1563	17/05/2014	17/04/2014	40,22	-30
dt3nr65-22	11/02/2014	17/04/2014	0006551	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1564	17/05/2014	17/04/2014	40,22	-30
dt3nr65-23	11/02/2014	17/04/2014	0006552	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1565	17/05/2014	17/04/2014	301,37	-30
dt3nr65-24	11/02/2014	17/04/2014	0006553	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1566	17/05/2014	17/04/2014	45,18	-30
dt3nr65-25	11/02/2014	17/04/2014	0006554	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1567	17/05/2014	17/04/2014	135,00	-30
dt3nr65-26	11/02/2014	17/04/2014	0006555	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1568	17/05/2014	17/04/2014	93,10	-30
dt3nr65-27	11/02/2014	17/04/2014	0006556	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1569	17/05/2014	17/04/2014	45,25	-30
dt3nr65-28	11/02/2014	17/04/2014	0006562	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1570	17/05/2014	17/04/2014	433,78	-30
dt3nr65-29	11/02/2014	17/04/2014	0004063	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1571	17/05/2014	17/04/2014	42,84	-30
dt3nr65-30	11/02/2014	17/04/2014	0006557	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1572	17/05/2014	17/04/2014	93,13	-30
dt3nr65-31	11/02/2014	17/04/2014	0006558	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1573	17/05/2014	17/04/2014	25,81	-30
dt3nr65-32	11/02/2014	17/04/2014	0006559	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1574	17/05/2014	17/04/2014	25,81	-30
dt3nr65-33	11/02/2014	17/04/2014	0006560	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1575	17/05/2014	17/04/2014	15,50	-30
dt3nr65-34	11/02/2014	17/04/2014	0006561	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1576	17/05/2014	17/04/2014	15,50	-30
dt3nr65-35	11/02/2014	17/04/2014	0006562	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1577	17/05/2014	17/04/2014	217,43	-30
dt3nr65-36	11/02/2014	17/04/2014	0006573	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1578	17/05/2014	17/04/2014	758,35	-30
dt3nr65-37	11/02/2014	17/04/2014	0006563	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1579	17/05/2014	17/04/2014	39,24	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				non dovuti							
dt3nr65-38	11/02/2014	17/04/2014	0006564	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1580	17/05/2014	17/04/2014	80,77	-30
dt3nr65-39	11/02/2014	17/04/2014	0006565	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1581	17/05/2014	17/04/2014	80,77	-30
dt3nr65-40	11/02/2014	17/04/2014	0006574	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1582	17/05/2014	17/04/2014	199,14	-30
dt3nr65-41	11/02/2014	17/04/2014	0006575	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1583	17/05/2014	17/04/2014	378,22	-30
dt3nr65-42	11/02/2014	17/04/2014	0006566	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1584	17/05/2014	17/04/2014	71,26	-30
dt3nr65-43	11/02/2014	17/04/2014	0006567	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1585	17/05/2014	17/04/2014	90,63	-30
dt3nr65-44	11/02/2014	17/04/2014	0006568	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1586	17/05/2014	17/04/2014	156,67	-30
dt3nr65-46	11/02/2014	17/04/2014	0001960	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1587	17/05/2014	17/04/2014	198,50	-30
dt3nr65-45	11/02/2014	17/04/2014	0006576	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1588	17/05/2014	17/04/2014	166,82	-30
dt3nr65-47	11/02/2014	17/04/2014	0006569	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1589	17/05/2014	17/04/2014	23,21	-30
dt3nr65-48	11/02/2014	17/04/2014	0006577	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1590	17/05/2014	17/04/2014	74,67	-30
dt3nr65-49	11/02/2014	17/04/2014	0006570	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1591	17/05/2014	17/04/2014	179,58	-30
dt3nr65-50	11/02/2014	17/04/2014	0006503	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1592	17/05/2014	17/04/2014	25,68	-30
dt3nr65-51	11/02/2014	17/04/2014	0006571	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1593	17/05/2014	17/04/2014	160,07	-30
dt3nr65-52	11/02/2014	17/04/2014	0006578	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1594	17/05/2014	17/04/2014	45,74	-30
dt3nr65-53	11/02/2014	17/04/2014	0006579	rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti			1595	17/05/2014	17/04/2014	101,00	-30
802	16/04/2014	17/04/2014	0003850	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA-2° SEM. 2013			1665	17/05/2014	29/04/2014	291,65	-18
304	31/03/2014	17/04/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			1692	17/05/2014	07/05/2014	3.183,03	-10
305	31/03/2014	17/04/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			1693	17/05/2014	07/05/2014	6.375,54	-10
303	31/03/2014	17/04/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			1694	17/05/2014	07/05/2014	1.477,83	-10
141	07/03/2014	17/04/2014	0000283	n. 2 corsi personale manutenzione			1744	17/05/2014	12/05/2014	964,00	-5
47	31/03/2014	17/04/2014	0005841	custodia e mantenimento cani marzo 2014			1969	17/05/2014	21/05/2014	444,88	4
1501	08/04/2014	17/04/2014	0000284	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE			2683	17/05/2014	01/07/2014	602,80	45



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MONTESSORI 2° TRIMESTRE							
1502	08/04/2014	17/04/2014	0000284	ASCENSORE SEDE MUNICIPALE 2° TRIMESTRE			2684	17/05/2014	01/07/2014	204,15	45
1011401552	10/04/2014	17/04/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi marzo 2014			2793	17/05/2014	14/07/2014	10.439,12	58
224	20/03/2014	17/04/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS			3862	17/05/2014	25/09/2014	43,92	131
211	13/03/2014	17/04/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS			3862	17/05/2014	25/09/2014	56,53	131
236	26/03/2014	17/04/2014	0001327	AN 490534 FIAT DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA			3863	17/05/2014	25/09/2014	757,78	131
1319	14/04/2014	17/04/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto bocciodromo			4329	17/05/2014	29/10/2014	852,30	165
prot_78-2014	02/01/2014	17/04/2014	0000806	integrazione retta novembre - dicembre 2013 - R.P. La Ginestra - quota carico comune chiaravalle - utente m.g.			5413	17/05/2014	23/12/2014	76,86	220
dt2nr216-1	26/03/2014	18/04/2014	0000484	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1617	18/05/2014	18/04/2014	3.150,00	-30
dt2nr216-2	26/03/2014	18/04/2014	0005630	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1618	18/05/2014	18/04/2014	1.680,00	-30
dt2nr216-3	26/03/2014	18/04/2014	0005260	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1619	18/05/2014	18/04/2014	8.820,00	-30
dt2nr216-4	26/03/2014	18/04/2014	0000471	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1620	18/05/2014	18/04/2014	2.520,00	-30
dt2nr216-5	26/03/2014	18/04/2014	0001048	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1621	18/05/2014	18/04/2014	2.520,00	-30
dt2nr216-6	26/03/2014	18/04/2014	0000469	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1622	18/05/2014	18/04/2014	1.260,00	-30
dt2nr216-7	26/03/2014	18/04/2014	0000465	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1623	18/05/2014	18/04/2014	2.100,00	-30
dt2nr216-8	26/03/2014	18/04/2014	0000476	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1624	18/05/2014	18/04/2014	3.780,00	-30
dt2nr216-9	26/03/2014	18/04/2014	0003367	liquidazione contributi alle società sportive per la			1625	18/05/2014	18/04/2014	840,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014							
dt2nr216-10	26/03/2014	18/04/2014	0005332	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Gennaio/Marzo 2014			1626	18/05/2014	18/04/2014	420,00	-30
98	31/03/2014	18/04/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			1793	18/05/2014	16/05/2014	3.780,48	-2
1013	15/04/2014	18/04/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3564	18/05/2014	05/09/2014	119,46	110
1014	15/04/2014	18/04/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3566	18/05/2014	05/09/2014	230,89	110
1964	31/03/2014	22/04/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			1700	22/05/2014	08/05/2014	36.043,71	-14
1960	31/03/2014	22/04/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			1703	22/05/2014	08/05/2014	6.112,88	-14
228	31/03/2014	22/04/2014	0000389	vario per verde			1762	22/05/2014	13/05/2014	357,72	-9
1962	31/03/2014	22/04/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani			2344	22/05/2014	04/06/2014	987,90	13
2030921024	08/04/2014	22/04/2014	0006606	lines x nido			2394	22/05/2014	10/06/2014	277,86	19
1945	31/03/2014	22/04/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			2398	22/05/2014	11/06/2014	24.133,69	20
1949	31/03/2014	22/04/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			2399	22/05/2014	11/06/2014	24.860,77	20
1961	31/03/2014	22/04/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			2670	22/05/2014	30/06/2014	2.886,37	39
566	31/03/2014	22/04/2014	0004786	TRASPORTO E SAMALTIMENTO PERCOLATO MARZO			2838	22/05/2014	16/07/2014	3.720,29	55
14	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o SEDE MUNICIPALE			3104	22/05/2014	01/08/2014	146,40	71
10	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o SCUOLA MATERNA VIA SANT'ANDRA			3104	22/05/2014	01/08/2014	164,70	71
11	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI			3104	22/05/2014	01/08/2014	195,20	71
9	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o PIAZZA DEL MERCATO			3104	22/05/2014	01/08/2014	231,80	71
12	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o PALASPORT			3104	22/05/2014	01/08/2014	244,00	71
13	31/03/2014	22/04/2014	0001271	lavori di manutenzione c/o BIBLIOTECA			3104	22/05/2014	01/08/2014	244,00	71
1963	31/03/2014	22/04/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			3975	22/05/2014	06/10/2014	2.472,35	137
8	19/04/2014	22/04/2014	0002190	CC 785 SJ citroen jumper CUCINA CENTRALIZZATA			4452	22/05/2014	07/11/2014	148,84	169
dt5nr213	26/03/2014	23/04/2014	0002446	liquidazione 1°rata indennizzo discarica Comunale e rimborso IMU			1649	23/05/2014	23/04/2014	3.289,26	-30
dt5nr214	26/03/2014	23/04/2014	0005282	liquidazione 1°rata indennizzo discarica Comunale e rimborso IMU			1650	23/05/2014	23/04/2014	3.287,51	-30
1400533	15/04/2014	23/04/2014	0003140	2° TRIMESTRE 2014 CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO + CANONE			3842	23/05/2014	23/09/2014	5.548,84	123



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW DI BASE + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PERSONLIZZAZI							
dt5nr285	24/04/2014	24/04/2014	0006614	liquidazione diritti di segreteria per la presentazione della comunicazione rifiuti semplificata (MUD 2013) alla Camera di Commercio di Ancona		1663		24/05/2014	24/04/2014	15,00	-30
1400172	31/03/2014	24/04/2014	0003140	FORMAZIONE marzo		1706		24/05/2014	08/05/2014	3.118,50	-16
18	23/04/2014	24/04/2014	0000499	carta a4		1743		24/05/2014	12/05/2014	629,52	-12
140200223806	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072363 FONTANA VIA GRANCETTA 136		1947		24/05/2014	20/05/2014	19,01	-4
140200223805	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072362 FONTANA VIA GRANCETTA 158		1947		24/05/2014	20/05/2014	20,78	-4
140200223810	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14073113 FONTANA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII		1947		24/05/2014	20/05/2014	21,91	-4
140200223807	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO		1947		24/05/2014	20/05/2014	703,25	-4
140200223803	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072301 CIMITERO VIA SAN BERBARDO		1948		24/05/2014	20/05/2014	22,05	-4
140200223804	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072360 CIMITERO GRANCETTA		1948		24/05/2014	20/05/2014	31,74	-4
140200223808	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072375 CAMPO SPORTIVO SIA S. ANDREA 91		1949		24/05/2014	20/05/2014	29,90	-4
140200223798	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14067225 CIRCOLO TENNIS VIA SANT'ANDREA		1949		24/05/2014	20/05/2014	226,80	-4
140200223802	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14071920 DISCARICA VIA GALOPPO		1950		24/05/2014	20/05/2014	19,07	-4
140200223809	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14072807 DISCARICA VIA GALOPPO		1950		24/05/2014	20/05/2014	45,11	-4
140200223799	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14067228 CENTRO OPERATIVO SERVIZI VIA SANZIO		1951		24/05/2014	20/05/2014	20,92	-4
140200223800	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14067229 MAGAZZINO COMUNALE VIA SANZIO		1951		24/05/2014	20/05/2014	111,52	-4
140200223811	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14073164 (BOCCA ANTINCENDIO) COS VIA SANZIO		1951		24/05/2014	20/05/2014	585,07	-4
140200223801	07/04/2014	24/04/2014	0002990	utenza nr 14067231 SCUOLA MATERNA VIA SANT'ANDREA		1952		24/05/2014	20/05/2014	273,30	-4
127	16/04/2014	24/04/2014	0000453	VARIO X SEGNALETICA		2345		24/05/2014	04/06/2014	1.808,59	11
14003018	31/03/2014	24/04/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		2364		24/05/2014	09/06/2014	1.263,24	16
14003017	31/03/2014	24/04/2014	0006254	pasti comunità alloggio		2365		24/05/2014	09/06/2014	1.837,44	16
14003015	31/03/2014	24/04/2014	0006254	pasti ginestra		2366		24/05/2014	09/06/2014	5.282,64	16
14003016	31/03/2014	24/04/2014	0006254	pasti nido		2367		24/05/2014	09/06/2014	2.656,37	16
14003014	31/03/2014	24/04/2014	0006254	pasti mensa		2368		24/05/2014	09/06/2014	59.918,14	16
DET1NR289	29/04/2014	29/04/2014	0005499	DETERMINA 1 SETTORE N. 289/2014 - FASCICOLO 1349		1671		29/05/2014	29/04/2014	760,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET1NR248	04/04/2014	29/04/2014	0006325	diritti di segreteria per ministero interno albo nazionale segretari comunali - ufficio entrate codice 330 capitolo 2442 capo xiv art.1 -primo trimestre 2014			1674	29/05/2014	29/04/2014	411,94	-30
DET1NR269-1	14/04/2014	29/04/2014	0000781	Quote compartecipazione progetto 'servizio sollievo' annualità 01/04/2012-31/03/2013 al netto delle compensazioni			1675	29/05/2014	29/04/2014	1.385,02	-30
DET1NR269-2	14/04/2014	29/04/2014	0000761	Quote compartecipazione progetto 'servizio sollievo' annualità 01/04/2012-31/03/2013 al netto delle compensazioni			1676	29/05/2014	29/04/2014	1.690,50	-30
16	28/04/2014	29/04/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE APRILE 2014			1704	29/05/2014	08/05/2014	604,97	-21
17	15/04/2014	29/04/2014	0000378	PICCHETTI E CROCI PARCO 1° MAGGIO			1764	29/05/2014	13/05/2014	300,36	-16
8114011411	15/04/2014	29/04/2014	0003219	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5130	29/05/2014	11/12/2014	3.369,83	196
8114011411	15/04/2014	29/04/2014	0003219	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5131	29/05/2014	11/12/2014	2.886,33	196
234	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			1759	30/05/2014	13/05/2014	3,05	-17
238	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni strade			1760	30/05/2014	13/05/2014	14,40	-17
239	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni strade			1760	30/05/2014	13/05/2014	21,22	-17
230	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni verde			1760	30/05/2014	13/05/2014	25,01	-17
242	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			1760	30/05/2014	13/05/2014	25,50	-17
243	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			1760	30/05/2014	13/05/2014	29,04	-17
1240	31/03/2014	30/04/2014	0000030	PRONTOSINT			1761	30/05/2014	13/05/2014	931,64	-17
232	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni verde			1763	30/05/2014	13/05/2014	32,42	-17
236	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni verde			1763	30/05/2014	13/05/2014	77,84	-17
1619	24/04/2014	30/04/2014	0005541	sostituzione scheda elettronica caldaia cos			2256	30/05/2014	30/05/2014	375,04	0
1618	24/04/2014	30/04/2014	0005541	manutenzione c/o stadio comunale			2256	30/05/2014	30/05/2014	477,76	0
240	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			2262	30/05/2014	30/05/2014	3,66	0
237	31/03/2014	30/04/2014	0003079	scarpe antinfortunistiche			2269	30/05/2014	30/05/2014	67,10	0
235	31/03/2014	30/04/2014	0003079	scarpe antinfortunistiche			2269	30/05/2014	30/05/2014	70,76	0
45	16/04/2014	30/04/2014	0004851	manutenzioni presso parco Allende			2358	30/05/2014	05/06/2014	213,50	6
44	16/04/2014	30/04/2014	0004851	manutenzioni presso PONTE PEDONALE FOSSO GUARDENGO Via Bellini			2358	30/05/2014	05/06/2014	384,30	6
12746.2131/B13	17/04/2014	30/04/2014	0006534	quota associativa 2013			3039	30/05/2014	31/07/2014	200,00	62
12746.2131/B14	17/04/2014	30/04/2014	0006534	quota associativa 2014			3040	30/05/2014	31/07/2014	200,00	62
12746.2131/B15	17/04/2014	30/04/2014	0006534	quota associativa 2015			3041	30/05/2014	31/07/2014	200,00	62
229	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			3135	30/05/2014	01/08/2014	7,19	63
231	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			3135	30/05/2014	01/08/2014	19,46	63
244	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzione Ginestra			3157	30/05/2014	01/08/2014	19,28	63



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
245	31/03/2014	30/04/2014	0003079	lavabo per centro antidiabetico			3157	30/05/2014	01/08/2014	61,00	63
241	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			3157	30/05/2014	01/08/2014	64,05	63
4441	29/04/2014	30/04/2014	0000128	numerici civici			3491	30/05/2014	03/09/2014	26,84	96
37	31/03/2014	30/04/2014	0004851	manutenzioni presso centro sociale arcobaleno			3617	30/05/2014	11/09/2014	534,36	104
233	31/03/2014	30/04/2014	0003079	vario per manutenzioni			5103	30/05/2014	11/12/2014	16,10	195
140100182456	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1678	04/06/2014	06/05/2014	887,53	-29
140100182451	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1679	04/06/2014	06/05/2014	1.644,43	-29
140100182453	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1679	04/06/2014	06/05/2014	1.645,66	-29
140100182445	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1680	04/06/2014	06/05/2014	1.547,92	-29
140100182449	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.3-31.3.2014			1680	04/06/2014	06/05/2014	1.550,02	-29
140100182450	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1681	04/06/2014	06/05/2014	1.297,31	-29
140100182455	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1682	04/06/2014	06/05/2014	678,72	-29
140100182447	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1683	04/06/2014	06/05/2014	1.533,42	-29
140100182454	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1684	04/06/2014	06/05/2014	1.167,27	-29
140100182452	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.3-31.3.2014			1684	04/06/2014	06/05/2014	3.215,29	-29
140100155687	10/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075506 GAS-METANO PERIODO 15.1-14.3.2014			1685	04/06/2014	06/05/2014	461,48	-29
140100155688	10/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075512 GAS-METANO PERIODO 15.1-14.3.2014			1686	04/06/2014	06/05/2014	119,09	-29
140100182446	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 1.3-31.3.2014			1687	04/06/2014	06/05/2014	2.505,34	-29
140100182444	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.3.2014			1688	04/06/2014	06/05/2014	660,24	-29
140100182448	14/04/2014	05/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.3-31.3.2014			1688	04/06/2014	06/05/2014	4.353,41	-29
7X01176950	14/04/2014	05/05/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 3° BIM. 2014			1750	04/06/2014	13/05/2014	186,90	-22
7X01280858	14/04/2014	05/05/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 3° BIM. 2014			2449	04/06/2014	17/06/2014	1.907,10	13
AL3NR198	06/05/2014	06/05/2014	0005609	versamento ritenute erariali IRPEF codice 1040 - APRILE 2014 - su prestazioni lavoro autonomo e professionale			1739	05/06/2014	09/05/2014	1.383,85	-27
AL3NR201	06/05/2014	06/05/2014	0005609	versamento ritenute erariali codice 1045 - APRILE			1740	05/06/2014	09/05/2014	84,84	-27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014 - contributi erogati da enti pubblici ex D.P.R. 600/1973							
V1/2014/773	30/04/2014	06/05/2014	0003798	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. DI VITTORIO PER FESTA 1° MAGGIO			1751	05/06/2014	13/05/2014	66,39	-23
V0/2014/35371	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1774	05/06/2014	15/05/2014	9,48	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1774	05/06/2014	15/05/2014	444,53	-21
V0/2014/35372	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1774	05/06/2014	15/05/2014	18.730,82	-21
V0/2014/35370	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1775	05/06/2014	15/05/2014	341,45	-21
V0/2014/35373	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1776	05/06/2014	15/05/2014	1.091,08	-21
V0/2014/35373	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1777	05/06/2014	15/05/2014	1.426,14	-21
V0/2014/35373	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1778	05/06/2014	15/05/2014	330,62	-21
V0/2014/35373	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1779	05/06/2014	15/05/2014	696,21	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1780	05/06/2014	15/05/2014	528,27	-21
V0/2014/35373	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1781	05/06/2014	15/05/2014	1.428,76	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1782	05/06/2014	15/05/2014	1.256,85	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1783	05/06/2014	15/05/2014	885,12	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1784	05/06/2014	15/05/2014	157,33	-21
V0/2014/35374	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1785	05/06/2014	15/05/2014	546,34	-21
V0/2014/35374	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1786	05/06/2014	15/05/2014	956,79	-21
V0/2014/35374	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1787	05/06/2014	15/05/2014	1.821,66	-21
V0/2014/35374	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1788	05/06/2014	15/05/2014	2.929,59	-21
V0/2014/35374-1	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1789	05/06/2014	15/05/2014	3.506,56	-21
V0/2014/35374	01/05/2014	06/05/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2014			1790	05/06/2014	15/05/2014	693,29	-21
11	02/05/2014	06/05/2014	0000818	cedole librerie anno scolastico 2013/14			1965	05/06/2014	21/05/2014	19,40	-15
520	30/04/2014	06/05/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			1966	05/06/2014	21/05/2014	388,61	-15
31734	02/05/2014	06/05/2014	0003987	RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE			1968	05/06/2014	21/05/2014	252,00	-15
14041385	29/04/2014	06/05/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER STADIO			2352	05/06/2014	05/06/2014	463,60	0
428	29/04/2014	06/05/2014	0002070	MANIFESTI RICORRENZA 25 APRILE			2635	05/06/2014	23/06/2014	61,00	18
912538	30/04/2014	06/05/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			2681	05/06/2014	01/07/2014	601,25	26
30	01/04/2014	06/05/2014	0001918	MARTIRI MARA: RIMBORSO SPESA PER OMAGGIO SQUADRA CALCIO A 5			2692	05/06/2014	02/07/2014	60,00	27
33	01/04/2014	06/05/2014	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identità (quietanza n. 3792)			2694	05/06/2014	02/07/2014	264,00	27
42	24/04/2014	06/05/2014	0001918	CAMPANELLA SILVIA: SPESE VARIE DELEGAZIONE COMUNALE TREUNEBRIETZEN 25-28 APRILE 2014			2700	05/06/2014	02/07/2014	786,60	27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
36	10/04/2014	06/05/2014	0001918	CAMPANELLA SILVIA: VOLO AEREO DELEGAZIONE COMUNALE TREUNEBRIETZEN 25-28 APRILE 2014			2700	05/06/2014	02/07/2014	866,66	27
43	29/04/2014	06/05/2014	0001918	CAPECCI ROBERTO: rimborso spesa parcheggi aprile			2701	05/06/2014	02/07/2014	3,80	27
31	01/04/2014	06/05/2014	0001918	SINDACO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO DELL'1.04.2014			2701	05/06/2014	02/07/2014	9,20	27
46	05/05/2014	06/05/2014	0001918	BIANCONI RICCARDO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione			2704	05/06/2014	02/07/2014	35,00	27
40	16/04/2014	06/05/2014	0001918	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: - SEZIONE REGIONALE MARCHE: DIRITTI DI ISCRIZIONE			2705	05/06/2014	02/07/2014	50,00	27
48	06/05/2014	06/05/2014	0001918	ASUR: versamento diritti per traslazione salma Sabbatini Bosco			2705	05/06/2014	02/07/2014	74,23	27
37	14/04/2014	06/05/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			2707	05/06/2014	02/07/2014	31,86	27
29	01/04/2014	06/05/2014	0001918	BARTOZZI PAOLO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			2707	05/06/2014	02/07/2014	34,00	27
35	10/04/2014	06/05/2014	0001918	ABATE ROMANO: SPESE PER PULIZIA JUMPY CUCINA CENTRALIZZATA			2708	05/06/2014	02/07/2014	6,00	27
27	25/03/2014	06/05/2014	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione			2708	05/06/2014	02/07/2014	32,01	27
38	14/04/2014	06/05/2014	0001918	SEVERINI srl fatt. 1220 del 14.04.2014 acquisto formulari identificazione rifiuti			2709	05/06/2014	02/07/2014	41,39	27
44	30/04/2014	06/05/2014	0001918	C.C.I.A.A. versamento diritti segreteria presentazione M.U.D. rifiuti			2710	05/06/2014	02/07/2014	15,00	27
39	15/04/2014	06/05/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE aprile			2711	05/06/2014	02/07/2014	3,60	27
28	28/03/2014	06/05/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE febbraio			2711	05/06/2014	02/07/2014	7,90	27
41	23/04/2014	06/05/2014	0001918	SIAE REV. 240914 DEL 23.04.2014 (CONCERTO 1° MAGGIO)			2712	05/06/2014	02/07/2014	473,12	27
34	04/04/2014	06/05/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE PER NIDO			2713	05/06/2014	02/07/2014	87,90	27
429	29/04/2014	06/05/2014	0002070	MANIFESTI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA			2718	05/06/2014	08/07/2014	61,00	33
430	29/04/2014	06/05/2014	0002070	MANIFESTI C.C. 30.04.2014			2989	05/06/2014	21/07/2014	30,50	46
49	30/04/2014	06/05/2014	0000165	vario per cimitero			3076	05/06/2014	01/08/2014	74,97	57
1572	30/04/2014	06/05/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI			3078	05/06/2014	01/08/2014	28,94	57
1573	30/04/2014	06/05/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO CIMITERIALE			3078	05/06/2014	01/08/2014	35,12	57
912539	30/04/2014	06/05/2014	0001793	MANUTENZIONE CIMITERI			3156	05/06/2014	01/08/2014	176,84	57
912546	30/04/2014	06/05/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI			3156	05/06/2014	01/08/2014	362,36	57
20	28/04/2014	06/05/2014	0006625	disponibilità mezzi emergenza neve 2013/2014			3596	05/06/2014	11/09/2014	610,00	98
32	01/04/2014	06/05/2014	0001918	SINDACO: RIMBORSO SPESA VISURA DELL'1.04.2014			4029	05/06/2014	07/10/2014	24,00	124



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
48	02/05/2014	06/05/2014	0002719	EC 481 YX FIAT DOBLO COMODATO USO SERVIZI SOCIALI			4889	05/06/2014	04/12/2014	30,00	182
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1707	07/06/2014	08/05/2014	541,05	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1708	07/06/2014	08/05/2014	1.209,44	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1709	07/06/2014	08/05/2014	1.118,86	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1710	07/06/2014	08/05/2014	3.811,21	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1711	07/06/2014	08/05/2014	315,11	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1712	07/06/2014	08/05/2014	41,27	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1713	07/06/2014	08/05/2014	422,49	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1714	07/06/2014	08/05/2014	1.759,34	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1715	07/06/2014	08/05/2014	1.883,85	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1716	07/06/2014	08/05/2014	2.520,84	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1717	07/06/2014	08/05/2014	322,53	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1718	07/06/2014	08/05/2014	242,09	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1719	07/06/2014	08/05/2014	1.786,34	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1720	07/06/2014	08/05/2014	2.623,39	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1723	07/06/2014	08/05/2014	1.031,99	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1724	07/06/2014	08/05/2014	2.697,71	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1725	07/06/2014	08/05/2014	9.363,81	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1726	07/06/2014	08/05/2014	3.176,23	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1727	07/06/2014	08/05/2014	167,18	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1728	07/06/2014	08/05/2014	537,82	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1729	07/06/2014	08/05/2014	445,99	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1730	07/06/2014	08/05/2014	4.915,98	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)							
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1731	07/06/2014	08/05/2014	1.648,16	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1732	07/06/2014	08/05/2014	367,00	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1733	07/06/2014	08/05/2014	2.345,26	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1734	07/06/2014	08/05/2014	151,42	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1735	07/06/2014	08/05/2014	793,79	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1736	07/06/2014	08/05/2014	74,83	-30
DET2NR276	18/04/2014	08/05/2014	0005904	Autoliquidazione premio INAIL 2013/2014 (anticipo rata 2014 e compensazione rata saldo anno 2013)			1737	07/06/2014	08/05/2014	795,21	-30
997	30/04/2014	08/05/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			1963	07/06/2014	21/05/2014	466,04	-17
44	30/04/2014	08/05/2014	0001120	servizio affissione			1967	07/06/2014	21/05/2014	1.065,43	-17
4163177	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante scuolabus			2255	07/06/2014	30/05/2014	2.053,93	-8
252	30/04/2014	08/05/2014	0006119	MATERIALE MANUTENZIONE			2264	07/06/2014	30/05/2014	145,72	-8
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2292	07/06/2014	03/06/2014	1.551,69	-4
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2293	07/06/2014	03/06/2014	793,39	-4
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2294	07/06/2014	03/06/2014	756,94	-4
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2295	07/06/2014	03/06/2014	23,64	-4
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2296	07/06/2014	03/06/2014	314,59	-4
4149658	30/04/2014	08/05/2014	0006331	carburante mezzi vari			2297	07/06/2014	03/06/2014	167,51	-4
4NOTA	30/04/2014	08/05/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili APRILE 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			2336	07/06/2014	04/06/2014	177,99	-3
4	30/04/2014	08/05/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili APRILE 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			2343	07/06/2014	04/06/2014	158,10	-3
5957822	31/03/2014	08/05/2014	0002387	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO			2355	07/06/2014	05/06/2014	84,00	-2
202	30/04/2014	08/05/2014	0001717	TRAVETTO X SCUOLA MATERNA BUOZZI			3075	07/06/2014	01/08/2014	207,40	55
42	28/04/2014	08/05/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 3.04.14			3553	07/06/2014	05/09/2014	315,75	90
1680	30/04/2014	08/05/2014	0001735	verifica ascensore centro sociale arcobaleno			3615	07/06/2014	11/09/2014	97,60	96
143801445	30/04/2014	08/05/2014	0004542	intervento tecnico ripristino controllo accessi			3670	07/06/2014	15/09/2014	142,74	100
825	30/04/2014	08/05/2014	0003196	manutenzione antincendio			3916	07/06/2014	29/09/2014	70,52	114
69	06/05/2014	08/05/2014	0002719	AN 325017 SCUOLABUS			4674	07/06/2014	20/11/2014	60,39	166
68	06/05/2014	08/05/2014	0002719	AN 378747 SCUOLABUS			4675	07/06/2014	20/11/2014	77,06	166



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8014048842	06/05/2014	09/05/2014	0002529	NOTIFICHE marzo 2014			2411	08/06/2014	13/06/2014	823,21	5
8714047196	06/05/2014	09/05/2014	0002529	NOTIFICHE marzo 2014			2411	08/06/2014	13/06/2014	979,02	5
1	30/04/2014	09/05/2014	0006627	ingaggio mezzi meccanici emergenza neve inverno 2013/2014			3594	08/06/2014	11/09/2014	610,00	95
143	07/05/2014	09/05/2014	0006626	elaborazione modello ise			5001	08/06/2014	09/12/2014	12,00	184
DET2NR280	22/04/2014	12/05/2014	0000468	Contributo gestione campo sportivo dei pini e stadio comunale - periodo gennaio/marzo 2014			1741	11/06/2014	12/05/2014	7.500,00	-30
dt2nr267-1	11/04/2014	12/05/2014	0000471	rendiconto e liquidazione contributi alle società chiaravallese che gestiscono gli impianti sportivi comunali. anno 2013			1746	11/06/2014	12/05/2014	1.051,99	-30
dt2nr267-2	11/04/2014	12/05/2014	0005260	rendiconto e liquidazione contributi alle società chiaravallese che gestiscono gli impianti sportivi comunali. anno 2013			1747	11/06/2014	12/05/2014	727,00	-30
dt2nr267-2	11/04/2014	12/05/2014	0005260	rendiconto e liquidazione contributi alle società chiaravallese che gestiscono gli impianti sportivi comunali. anno 2013			1748	11/06/2014	12/05/2014	363,00	-30
dt2nr267-2	11/04/2014	12/05/2014	0005260	rendiconto e liquidazione contributi alle società chiaravallese che gestiscono gli impianti sportivi comunali. anno 2013			1749	11/06/2014	12/05/2014	3.690,24	-30
dt1nr292-1	29/04/2014	12/05/2014	0002160	Determina 1°settore nr 292 del 29/04/2014 - Aprile 2014 - fasc.107			1752	11/06/2014	13/05/2014	100,00	-29
dt1nr292-2	29/04/2014	12/05/2014	0006628	Determina 1°settore nr 292 del 29/04/2014 - Aprile 2014 - fasc.2130			1753	11/06/2014	13/05/2014	92,40	-29
dt1nr292-3	29/04/2014	12/05/2014	0004210	Determina 1°settore nr 292 del 29/04/2014 - Aprile 2014 - fasc.593			1754	11/06/2014	13/05/2014	100,00	-29
dt1nr292-4	29/04/2014	12/05/2014	0006629	Determina 1°settore nr 292 del 29/04/2014 - Aprile 2014 - fasc.2123			1755	11/06/2014	13/05/2014	150,00	-29
dt1nr292-5	29/04/2014	12/05/2014	0006545	Determina 1°settore nr 292 del 29/04/2014 - Aprile 2014 - fasc.2065			1756	11/06/2014	13/05/2014	100,00	-29
69	30/04/2014	12/05/2014	0005981	assistenza tecnica 23 gennaio - 30.04.2014			1971	11/06/2014	21/05/2014	5.980,44	-21
1044	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			2265	11/06/2014	30/05/2014	1,23	-12
1046	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			2265	11/06/2014	30/05/2014	5,08	-12
1043	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE FERMATE SCUOLABUS			2265	11/06/2014	30/05/2014	12,59	-12
772	30/04/2014	12/05/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			2453	11/06/2014	17/06/2014	1.342,01	6
771	30/04/2014	12/05/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			2454	11/06/2014	17/06/2014	4.955,64	6
1039	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER ELEZIONI EUROPEE			2669	11/06/2014	30/06/2014	107,79	19
1041	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI scuole			3079	11/06/2014	01/08/2014	4,95	51
1051	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			3079	11/06/2014	01/08/2014	5,00	51
1038	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI scuole			3079	11/06/2014	01/08/2014	14,03	51
1050	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI -impianti			3079	11/06/2014	01/08/2014	14,65	51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1049	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI scuole			3079	11/06/2014	01/08/2014	26,61	51
1048	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			3079	11/06/2014	01/08/2014	37,15	51
1045	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CUCINA			3079	11/06/2014	01/08/2014	38,82	51
1047	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI scuole			3079	11/06/2014	01/08/2014	39,50	51
1042	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI scuole			3079	11/06/2014	01/08/2014	41,15	51
1040	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CASA FAMIGLIA			3079	11/06/2014	01/08/2014	64,92	51
1052	30/04/2014	12/05/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			3079	11/06/2014	01/08/2014	111,15	51
19	30/04/2014	12/05/2014	0000499	1° quadrimestre 2014 copie biblioteca euro 0.1422 la copia			3556	11/06/2014	05/09/2014	139,93	86
dt1nr313	09/05/2014	13/05/2014	0006630	determina 1°settore nr 313 del 09/05/2014 - fasc.2145			1766	12/06/2014	13/05/2014	800,00	-30
dt1nr308-1	08/05/2014	13/05/2014	0005289	Determina 1° settore nr 308 del 08/05/2014 - fasc.1662			1767	12/06/2014	13/05/2014	200,00	-30
dt1nr308-2	08/05/2014	13/05/2014	0005964	Determina 1° settore nr 308 del 08/05/2014 - fasc.1802			1768	12/06/2014	13/05/2014	200,00	-30
dt1nr308-3	08/05/2014	13/05/2014	0005495	Determina 1° settore nr 308 del 08/05/2014 - fasc.1478			1769	12/06/2014	13/05/2014	300,00	-30
dt1nr308-4	08/05/2014	13/05/2014	0005528	Determina 1° settore nr 308 del 08/05/2014 - fasc.1494			1770	12/06/2014	13/05/2014	88,72	-30
dt1nr308-5	08/05/2014	13/05/2014	0004704	Determina 1° settore nr 308 del 08/05/2014 - fasc.812			1771	12/06/2014	13/05/2014	300,00	-30
14000282	30/04/2014	13/05/2014	0000562	manutenzione decespugliatore			2268	12/06/2014	30/05/2014	151,37	-13
1757	13/05/2014	13/05/2014	0005604	IRAP lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO-marzo 2014-mandato 1757/2014			2361	12/06/2014	06/06/2014	16,60	-6
1758	13/05/2014	13/05/2014	0005604	IRAP maggio 2014 su mandato 1758/2014-lavoro autonomo asilo nido aiuto guardarobiera marzo 2014			2361	12/06/2014	06/06/2014	18,69	-6
155	30/04/2014	13/05/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			2372	12/06/2014	09/06/2014	4.973,76	-3
270	30/04/2014	13/05/2014	0002890	PRATICA COMPLETA MODULISTICA PER ADEMPIMENTI ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014			2668	12/06/2014	30/06/2014	1.405,44	18
54	30/04/2014	13/05/2014	0000116	metano servizio sociale			2717	12/06/2014	08/07/2014	30,76	26
52	30/04/2014	13/05/2014	0000116	metano servizio falegnameria			3561	12/06/2014	05/09/2014	12,27	85
53	30/04/2014	13/05/2014	0000116	metano CUCINA			3561	12/06/2014	05/09/2014	54,94	85
183	30/04/2014	13/05/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi APRILE 2014			3621	12/06/2014	11/09/2014	198,34	91
181	30/04/2014	13/05/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi GENNAIO 2014			3621	12/06/2014	11/09/2014	428,49	91
182	30/04/2014	13/05/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi APRILE 2014			3621	12/06/2014	11/09/2014	559,98	91



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
318	30/04/2014	13/05/2014	0000450	VARIO PER UFFICIO URBANISTICA			4071	12/06/2014	14/10/2014	372,14	124
269	30/04/2014	13/05/2014	0002890	VARIO PER VIGILI URBANI			4433	12/06/2014	06/11/2014	439,20	147
271	30/04/2014	13/05/2014	0002890	BOLLETTARI AVVISO INFRAZONE C.D.S. VIGILI URBANI			4433	12/06/2014	06/11/2014	768,60	147
57	22/04/2014	13/05/2014	0003291	AN 518149 FIAT IVECO CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			4680	12/06/2014	20/11/2014	353,80	161
624	30/04/2014	13/05/2014	0000363	trattamento rifiuti misti APRILE 2014 (ISOLA ECOLOGICA)			5126	12/06/2014	11/12/2014	122,00	182
1010224261	14/04/2014	14/05/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.01.2014 - 4.04.2014 anagrafe			2354	13/06/2014	05/06/2014	215,15	-8
148	25/04/2014	14/05/2014	0002507	N. 2 CORONE ALLORO CERIMONIA 25 APRILE			2990	13/06/2014	21/07/2014	134,20	38
40346	29/04/2014	14/05/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio manutenzione e verde			4471	13/06/2014	07/11/2014	1.268,80	147
dt7nr318-1	12/05/2014	15/05/2014	0006103	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1981	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-2	12/05/2014	15/05/2014	0005566	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1982	14/06/2014	22/05/2014	53,50	-23
dt7nr318-3	12/05/2014	15/05/2014	0005566	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1983	14/06/2014	22/05/2014	103,00	-23
dt7nr318-4	12/05/2014	15/05/2014	0004196	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1984	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-5	12/05/2014	15/05/2014	0004196	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1985	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-6	12/05/2014	15/05/2014	0003852	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1986	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-7	12/05/2014	15/05/2014	0005799	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1987	14/06/2014	22/05/2014	204,51	-23
dt7nr318-8	12/05/2014	15/05/2014	0006268	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1988	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-9	12/05/2014	15/05/2014	0006268	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1989	14/06/2014	22/05/2014	71,07	-23
dt7nr318-10	12/05/2014	15/05/2014	0006269	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1990	14/06/2014	22/05/2014	150,00	-23
dt7nr318-11	12/05/2014	15/05/2014	0006269	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore -			1991	14/06/2014	22/05/2014	95,50	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-12	12/05/2014	15/05/2014	0001416	anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1992	14/06/2014	22/05/2014	63,10	-23
dt7nr318-13	12/05/2014	15/05/2014	0001416	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1993	14/06/2014	22/05/2014	160,85	-23
dt7nr318-14	12/05/2014	15/05/2014	0006631	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1994	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-15	12/05/2014	15/05/2014	0005865	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1995	14/06/2014	22/05/2014	284,12	-23
dt7nr318-16	12/05/2014	15/05/2014	0005866	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1996	14/06/2014	22/05/2014	212,64	-23
dt7nr318-17	12/05/2014	15/05/2014	0003753	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1997	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-18	12/05/2014	15/05/2014	0004678	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1998	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-19	12/05/2014	15/05/2014	0004221	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			1999	14/06/2014	22/05/2014	2,20	-23
dt7nr318-19	12/05/2014	15/05/2014	0004221	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2000	14/06/2014	22/05/2014	128,90	-23
dt7nr318-20	12/05/2014	15/05/2014	0005346	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2001	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-21	12/05/2014	15/05/2014	0005219	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2002	14/06/2014	22/05/2014	137,00	-23
dt7nr318-22	12/05/2014	15/05/2014	0006632	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2003	14/06/2014	22/05/2014	265,05	-23
dt7nr318-23	12/05/2014	15/05/2014	0004698	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2004	14/06/2014	22/05/2014	289,11	-23
dt7nr318-24	12/05/2014	15/05/2014	0006272	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2005	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-25	12/05/2014	15/05/2014	0006272	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2006	14/06/2014	22/05/2014	81,75	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-26	12/05/2014	15/05/2014	0005568	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2007	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-27	12/05/2014	15/05/2014	0003859	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2008	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-28	12/05/2014	15/05/2014	0005192	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2009	14/06/2014	22/05/2014	237,30	-23
dt7nr318-29	12/05/2014	15/05/2014	0005801	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2010	14/06/2014	22/05/2014	221,75	-23
dt7nr318-30	12/05/2014	15/05/2014	0005801	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2011	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-31	12/05/2014	15/05/2014	0004836	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2012	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-32	12/05/2014	15/05/2014	0005220	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2013	14/06/2014	22/05/2014	288,65	-23
dt7nr318-33	12/05/2014	15/05/2014	0005220	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2014	14/06/2014	22/05/2014	208,00	-23
dt7nr318-34	12/05/2014	15/05/2014	0003801	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2015	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-35	12/05/2014	15/05/2014	0003304	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2016	14/06/2014	22/05/2014	286,75	-23
dt7nr318-36	12/05/2014	15/05/2014	0005569	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2017	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-37	12/05/2014	15/05/2014	0005569	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2018	14/06/2014	22/05/2014	104,00	-23
dt7nr318-38	12/05/2014	15/05/2014	0004814	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2019	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-39	12/05/2014	15/05/2014	0003009	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2020	14/06/2014	22/05/2014	72,60	-23
dt7nr318-40	12/05/2014	15/05/2014	0004678	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2021	14/06/2014	22/05/2014	287,25	-23
dt7nr318-41	12/05/2014	15/05/2014	0005919	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2022	14/06/2014	22/05/2014	86,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-42	12/05/2014	15/05/2014	0006110	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2023	14/06/2014	22/05/2014	191,70	-23
dt7nr318-43	12/05/2014	15/05/2014	0006110	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2024	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-44	12/05/2014	15/05/2014	0006018	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2025	14/06/2014	22/05/2014	43,05	-23
dt7nr318-45	12/05/2014	15/05/2014	0006018	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2026	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-46	12/05/2014	15/05/2014	0003404	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2027	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-47	12/05/2014	15/05/2014	0006633	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2028	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-48	12/05/2014	15/05/2014	0005399	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2029	14/06/2014	22/05/2014	195,71	-23
dt7nr318-49	12/05/2014	15/05/2014	0001194	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2030	14/06/2014	22/05/2014	227,31	-23
dt7nr318-50	12/05/2014	15/05/2014	0006274	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2031	14/06/2014	22/05/2014	269,28	-23
dt7nr318-51	12/05/2014	15/05/2014	0006274	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2032	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-52	12/05/2014	15/05/2014	0006288	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2033	14/06/2014	22/05/2014	294,00	-23
dt7nr318-53	12/05/2014	15/05/2014	0004278	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2034	14/06/2014	22/05/2014	176,17	-23
dt7nr318-54	12/05/2014	15/05/2014	0006275	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2035	14/06/2014	22/05/2014	96,57	-23
dt7nr318-55	12/05/2014	15/05/2014	0006275	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2036	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-56	12/05/2014	15/05/2014	0005073	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2037	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-57	12/05/2014	15/05/2014	0006109	anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2038	14/06/2014	22/05/2014	183,00	-23
dt7nr318-58	12/05/2014	15/05/2014	0006634	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2039	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-59	12/05/2014	15/05/2014	0006277	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2040	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-60	12/05/2014	15/05/2014	0006634	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2041	14/06/2014	22/05/2014	267,55	-23
dt7nr318-61	12/05/2014	15/05/2014	0004883	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2042	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-62	12/05/2014	15/05/2014	0005870	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2043	14/06/2014	22/05/2014	129,00	-23
dt7nr318-63	12/05/2014	15/05/2014	0005870	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2044	14/06/2014	22/05/2014	197,99	-23
dt7nr318-64	12/05/2014	15/05/2014	0005870	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2045	14/06/2014	22/05/2014	19,80	-23
dt7nr318-65	12/05/2014	15/05/2014	0006583	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2046	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-66	12/05/2014	15/05/2014	0006583	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2047	14/06/2014	22/05/2014	320,00	-23
dt7nr318-67	12/05/2014	15/05/2014	0005872	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2048	14/06/2014	22/05/2014	149,58	-23
dt7nr318-68	12/05/2014	15/05/2014	0005223	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2049	14/06/2014	22/05/2014	226,40	-23
dt7nr318-69	12/05/2014	15/05/2014	0006635	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2050	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-70	12/05/2014	15/05/2014	0004838	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2051	14/06/2014	22/05/2014	81,95	-23
dt7nr318-71	12/05/2014	15/05/2014	0004069	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2052	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-72	12/05/2014	15/05/2014	0004069	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2053	14/06/2014	22/05/2014	192,80	-23
dt7nr318-73	12/05/2014	15/05/2014	0004611	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2054	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-74	12/05/2014	15/05/2014	0004115	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2055	14/06/2014	22/05/2014	281,20	-23
dt7nr318-75	12/05/2014	15/05/2014	0006636	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2056	14/06/2014	22/05/2014	116,87	-23
dt7nr318-76	12/05/2014	15/05/2014	0006636	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2057	14/06/2014	22/05/2014	29,40	-23
dt7nr318-77	12/05/2014	15/05/2014	0004725	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2058	14/06/2014	22/05/2014	135,70	-23
dt7nr318-78	12/05/2014	15/05/2014	0006637	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2059	14/06/2014	22/05/2014	312,10	-23
dt7nr318-79	12/05/2014	15/05/2014	0003688	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2060	14/06/2014	22/05/2014	183,33	-23
dt7nr318-80	12/05/2014	15/05/2014	0003688	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2061	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-81	12/05/2014	15/05/2014	0003740	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2062	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-82	12/05/2014	15/05/2014	0006638	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2063	14/06/2014	22/05/2014	148,70	-23
dt7nr318-83	12/05/2014	15/05/2014	0005534	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2064	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-84	12/05/2014	15/05/2014	0005534	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2065	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-85	12/05/2014	15/05/2014	0005501	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2066	14/06/2014	22/05/2014	84,00	-23
dt7nr318-86	12/05/2014	15/05/2014	0004199	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2067	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-87	12/05/2014	15/05/2014	0004199	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo			2068	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-88	12/05/2014	15/05/2014	0004839	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2069	14/06/2014	22/05/2014	152,00	-23
dt7nr318-89	12/05/2014	15/05/2014	0003133	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2070	14/06/2014	22/05/2014	83,66	-23
dt7nr318-90	12/05/2014	15/05/2014	0003133	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2071	14/06/2014	22/05/2014	320,00	-23
dt7nr318-91	12/05/2014	15/05/2014	0005240	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2072	14/06/2014	22/05/2014	255,75	-23
dt7nr318-92	12/05/2014	15/05/2014	0005240	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2073	14/06/2014	22/05/2014	107,85	-23
dt7nr318-93	12/05/2014	15/05/2014	0005898	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2074	14/06/2014	22/05/2014	111,67	-23
dt7nr318-94	12/05/2014	15/05/2014	0005898	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2075	14/06/2014	22/05/2014	111,67	-23
dt7nr318-95	12/05/2014	15/05/2014	0005752	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2076	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-96	12/05/2014	15/05/2014	0003879	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2077	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-97	12/05/2014	15/05/2014	0003518	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2078	14/06/2014	22/05/2014	116,15	-23
dt7nr318-98	12/05/2014	15/05/2014	0003518	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2079	14/06/2014	22/05/2014	73,00	-23
dt7nr318-99	12/05/2014	15/05/2014	0005225	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2080	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-100	12/05/2014	15/05/2014	0005225	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2081	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-101	12/05/2014	15/05/2014	0005536	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2082	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-102	12/05/2014	15/05/2014	0005875	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2083	14/06/2014	22/05/2014	107,10	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-103	12/05/2014	15/05/2014	0005537	anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2084	14/06/2014	22/05/2014	109,15	-23
dt7nr318-104	12/05/2014	15/05/2014	0005537	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2085	14/06/2014	22/05/2014	139,45	-23
dt7nr318-105	12/05/2014	15/05/2014	0006642	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2086	14/06/2014	22/05/2014	266,35	-23
dt7nr318-106	12/05/2014	15/05/2014	0005538	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2087	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-107	12/05/2014	15/05/2014	0002755	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2088	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-108	12/05/2014	15/05/2014	0006278	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2089	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-109	12/05/2014	15/05/2014	0003890	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2090	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-110	12/05/2014	15/05/2014	0005664	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2091	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-111	12/05/2014	15/05/2014	0004874	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2092	14/06/2014	22/05/2014	119,67	-23
dt7nr318-112	12/05/2014	15/05/2014	0003720	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2093	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-113	12/05/2014	15/05/2014	0006279	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2094	14/06/2014	22/05/2014	153,57	-23
dt7nr318-114	12/05/2014	15/05/2014	0002932	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2095	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-115	12/05/2014	15/05/2014	0002932	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2096	14/06/2014	22/05/2014	114,36	-23
dt7nr318-116	12/05/2014	15/05/2014	0005545	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2097	14/06/2014	22/05/2014	266,55	-23
dt7nr318-117	12/05/2014	15/05/2014	0005545	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2098	14/06/2014	22/05/2014	162,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-118	12/05/2014	15/05/2014	0003897	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2099	14/06/2014	22/05/2014	292,95	-23
dt7nr318-119	12/05/2014	15/05/2014	0003897	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2100	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-120	12/05/2014	15/05/2014	0003577	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2101	14/06/2014	22/05/2014	320,00	-23
dt7nr318-121	12/05/2014	15/05/2014	0003577	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2102	14/06/2014	22/05/2014	97,34	-23
dt7nr318-122	12/05/2014	15/05/2014	0005807	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2103	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-123	12/05/2014	15/05/2014	0003007	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2104	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-124	12/05/2014	15/05/2014	0006281	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2105	14/06/2014	22/05/2014	128,50	-23
dt7nr318-125	12/05/2014	15/05/2014	0006281	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2106	14/06/2014	22/05/2014	152,00	-23
dt7nr318-126	12/05/2014	15/05/2014	0006639	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2107	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-127	12/05/2014	15/05/2014	0004845	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2108	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-128	12/05/2014	15/05/2014	0005070	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2109	14/06/2014	22/05/2014	46,00	-23
dt7nr318-129	12/05/2014	15/05/2014	0005070	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2110	14/06/2014	22/05/2014	149,50	-23
dt7nr318-130	12/05/2014	15/05/2014	0005070	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2111	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-131	12/05/2014	15/05/2014	0002953	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2112	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-132	12/05/2014	15/05/2014	0004459	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2113	14/06/2014	22/05/2014	101,75	-23
dt7nr318-133	12/05/2014	15/05/2014	0004704	fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo			2114	14/06/2014	22/05/2014	93,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-134	12/05/2014	15/05/2014	0005076	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2115	14/06/2014	22/05/2014	63,00	-23
dt7nr318-135	12/05/2014	15/05/2014	0005076	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2116	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-136	12/05/2014	15/05/2014	0004846	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2117	14/06/2014	22/05/2014	95,60	-23
dt7nr318-137	12/05/2014	15/05/2014	0003908	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2118	14/06/2014	22/05/2014	254,00	-23
dt7nr534-138	12/05/2014	15/05/2014	0003908	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2119	14/06/2014	22/05/2014	71,50	-23
dt7nr318-139	12/05/2014	15/05/2014	0004683	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2120	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-140	12/05/2014	15/05/2014	0004218	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2121	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-141	12/05/2014	15/05/2014	0005193	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2122	14/06/2014	22/05/2014	266,35	-23
dt7nr318-142	12/05/2014	15/05/2014	0004831	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2123	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-143	12/05/2014	15/05/2014	0002404	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2124	14/06/2014	22/05/2014	284,30	-23
dt7nr534-144	12/05/2014	15/05/2014	0006640	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2125	14/06/2014	22/05/2014	277,61	-23
dt7nr318-145	12/05/2014	15/05/2014	0005751	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2126	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr534-146	12/05/2014	15/05/2014	0005751	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2127	14/06/2014	22/05/2014	266,55	-23
dt7nr318-147	12/05/2014	15/05/2014	0002492	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2128	14/06/2014	22/05/2014	132,00	-23
dt7nr318-148	12/05/2014	15/05/2014	0003948	scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo			2129	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt7nr318-149	12/05/2014	15/05/2014	0005948	anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98 fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2130	14/06/2014	22/05/2014	76,94	-23
dt7nr318-150	12/05/2014	15/05/2014	0005969	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2131	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-151	12/05/2014	15/05/2014	0004989	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2132	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-152	12/05/2014	15/05/2014	0005646	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2133	14/06/2014	22/05/2014	80,00	-23
dt7nr318-153	12/05/2014	15/05/2014	0005646	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2134	14/06/2014	22/05/2014	194,60	-23
dt7nr318-154	12/05/2014	15/05/2014	0004611	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2135	14/06/2014	22/05/2014	95,65	-23
dt7nr318-155	12/05/2014	15/05/2014	0003911	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2136	14/06/2014	22/05/2014	122,20	-23
dt7nr318-156	12/05/2014	15/05/2014	0005091	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2137	14/06/2014	22/05/2014	155,85	-23
dt7nr318-157	12/05/2014	15/05/2014	0006645	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2138	14/06/2014	22/05/2014	117,00	-23
dt7nr318-158	12/05/2014	15/05/2014	0002839	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2139	14/06/2014	22/05/2014	204,42	-23
dt7nr318-159	12/05/2014	15/05/2014	0006641	fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2013/2014 - Legge nr 448/98			2140	14/06/2014	22/05/2014	272,05	-23
50	09/05/2014	15/05/2014	0001918	G.V. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			2695	14/06/2014	02/07/2014	106,96	18
53	12/05/2014	15/05/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 9.05.14			2701	14/06/2014	02/07/2014	5,20	18
55	15/05/2014	15/05/2014	0001918	CAPECCI ROBERTO: rimborso spesa pedaggio autostradale del 15.05.2014 missione a Morrovalle per servizi sociali			2701	14/06/2014	02/07/2014	7,00	18
51	09/05/2014	15/05/2014	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BATTERIA C/O DITTA EMMEBI srl fatt. 437 del 2.05.2014			2706	14/06/2014	02/07/2014	57,52	18
52	12/05/2014	15/05/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde (Fatt. 313			2707	14/06/2014	02/07/2014	33,00	18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				del 12.05.14)							
54	15/05/2014	15/05/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde (Fatt. 314 del 15.05.14)			2707	14/06/2014	02/07/2014	33,78	18
49	07/05/2014	15/05/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA COPIE CHIAVI PER C.C.P.			2713	14/06/2014	02/07/2014	4,15	18
45	03/05/2014	15/05/2014	0001918	I.S. Fatt. n. 406 del 3.05.2014 rifornimento carburante per emergenza alluvione			4021	14/06/2014	07/10/2014	86,00	115
PROT_9980	15/05/2014	16/05/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-GIUGNO 2014-D.Lgs n° 267 del 18/08/2000			1980	15/06/2014	21/05/2014	302,58	-25
140100186084	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075503 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2141	18/06/2014	23/05/2014	551,13	-26
140100186087	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075507 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2142	18/06/2014	23/05/2014	123,63	-26
140100186088	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075511 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2143	18/06/2014	23/05/2014	7,75	-26
140100186089	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2143	18/06/2014	23/05/2014	18,79	-26
140100186085	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2144	18/06/2014	23/05/2014	7,75	-26
140100186082	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075501 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2145	18/06/2014	23/05/2014	9,43	-26
140100186086	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075505 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2145	18/06/2014	23/05/2014	495,74	-26
140100186083	30/04/2014	19/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075502 GAS-METANO PERIODO 31.1-29.3.2014			2146	18/06/2014	23/05/2014	106,07	-26
383	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2263	18/06/2014	30/05/2014	2,16	-19
378	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2263	18/06/2014	30/05/2014	4,64	-19
369	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2263	18/06/2014	30/05/2014	31,72	-19
380	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER segnaletica			2263	18/06/2014	30/05/2014	38,06	-19
368	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2263	18/06/2014	30/05/2014	52,84	-19
355	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2263	18/06/2014	30/05/2014	79,28	-19
352	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2266	18/06/2014	30/05/2014	6,10	-19
373	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2266	18/06/2014	30/05/2014	10,13	-19
356	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2266	18/06/2014	30/05/2014	48,63	-19
376	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2266	18/06/2014	30/05/2014	67,71	-19
354	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2266	18/06/2014	30/05/2014	77,64	-19
365	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER verde			2276	18/06/2014	03/06/2014	15,37	-15
2619	30/04/2014	19/05/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			2362	18/06/2014	09/06/2014	36.043,71	-9
2615	30/04/2014	19/05/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI			2380	18/06/2014	10/06/2014	5.778,20	-8



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NIDO							
2600	30/04/2014	19/05/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			2398	18/06/2014	11/06/2014	24.133,69	-7
2603	30/04/2014	19/05/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			2399	18/06/2014	11/06/2014	18.569,11	-7
129	30/04/2014	19/05/2014	0005336	pulizia sedi			2654	18/06/2014	25/06/2014	4.003,42	7
2616	30/04/2014	19/05/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			2671	18/06/2014	30/06/2014	2.787,20	12
362	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vestiario servizio impianti			2679	18/06/2014	01/07/2014	67,10	13
375	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vestiario servizio impianti			2679	18/06/2014	01/07/2014	67,10	13
364	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vestiario servizio impianti			2679	18/06/2014	01/07/2014	80,52	13
131	30/04/2014	19/05/2014	0005336	pulizia casa famiglia			2767	18/06/2014	10/07/2014	1.069,49	22
1011402206	08/05/2014	19/05/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi aprile 2014			2794	18/06/2014	14/07/2014	11.064,24	26
7400002312	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti comunità alloggio			2977	18/06/2014	21/07/2014	917,94	33
7400002312	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti comunità alloggio			2978	18/06/2014	21/07/2014	998,70	33
7400002313	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			2979	18/06/2014	21/07/2014	974,16	33
7400002314	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti nido			2980	18/06/2014	21/07/2014	2.352,27	33
7400002315	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti mensa			2981	18/06/2014	21/07/2014	4.846,50	33
7400002315	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti mensa			2982	18/06/2014	21/07/2014	45.431,26	33
7400002316	30/04/2014	19/05/2014	0006254	pasti ginestra			2983	18/06/2014	21/07/2014	5.520,24	33
2693	15/05/2014	19/05/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE			3000	18/06/2014	24/07/2014	74,18	36
13	07/05/2014	19/05/2014	0006644	PROGETTI GRAFICI EVENTI VIIONAREA E LA CITTA' INVISIBILE (OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 100 LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008)			3002	18/06/2014	24/07/2014	155,00	36
2617	30/04/2014	19/05/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani			3004	18/06/2014	24/07/2014	1.114,88	36
48	30/04/2014	19/05/2014	0001834	manutenzione orologio biblioteca			3069	18/06/2014	01/08/2014	1.427,40	44
381	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			3074	18/06/2014	01/08/2014	4,27	44
370	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vario di manutenzione servizio impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	4,27	44
384	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vario di manutenzione servizio impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	9,15	44
366	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			3074	18/06/2014	01/08/2014	9,52	44
377	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vario di manutenzione servizio impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	12,81	44
359	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	14,27	44
374	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			3074	18/06/2014	01/08/2014	20,01	44
372	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			3074	18/06/2014	01/08/2014	24,40	44
363	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			3074	18/06/2014	01/08/2014	29,52	44
379	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vario di manutenzione servizio impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	77,35	44
371	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vario di manutenzione servizio impianti			3074	18/06/2014	01/08/2014	144,33	44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
154	16/05/2014	19/05/2014	0001046	RECUPERO CONTRIBUTI C.E. SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI MENSE settembre 2013/gennaio 2014 23% SU LIQUIDAZIONE			3514	18/06/2014	03/09/2014	423,62	77
14046362	12/05/2014	19/05/2014	0001675	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO 1° MAGGIO			3601	18/06/2014	11/09/2014	427,00	85
1699	15/05/2014	19/05/2014	0005541	manutenzione c/o nido			3852	18/06/2014	25/09/2014	625,52	99
367	30/04/2014	19/05/2014	0003079	vestiario servizio impianti			3864	18/06/2014	25/09/2014	67,10	99
2618	30/04/2014	19/05/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			3975	18/06/2014	06/10/2014	2.454,75	110
353	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5104	18/06/2014	11/12/2014	428,42	176
357	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5105	18/06/2014	11/12/2014	21,67	176
358	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5106	18/06/2014	11/12/2014	89,43	176
360	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5107	18/06/2014	11/12/2014	23,22	176
361	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5108	18/06/2014	11/12/2014	15,42	176
382	30/04/2014	19/05/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5109	18/06/2014	11/12/2014	20,64	176
17	31/03/2014	19/05/2014	0006643	serbatoio in PE da interro			5129	18/06/2014	11/12/2014	7.320,00	176
dt1nr322-1	13/05/2014	20/05/2014	0006586	Determina 1° settore nr 322 del 13/05/2014 - fasc.2077 - Maggio 2014			1917	19/06/2014	20/05/2014	200,00	-30
dt1nr322-2	13/05/2014	20/05/2014	0006000	Determina 1° settore nr 322 del 13/05/2014 - fasc.1823 - Maggio 2014			1918	19/06/2014	20/05/2014	217,38	-30
dt3nr306-1	06/05/2014	20/05/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1920	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-2	06/05/2014	20/05/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1921	19/06/2014	20/05/2014	23,49	-30
dt3nr306-3	06/05/2014	20/05/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1922	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-4	06/05/2014	20/05/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1923	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-5	06/05/2014	20/05/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1924	19/06/2014	20/05/2014	18,49	-30
dt3nr306-6	06/05/2014	20/05/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1925	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-7	06/05/2014	20/05/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1926	19/06/2014	20/05/2014	45,25	-30
dt3nr306-8	06/05/2014	20/05/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1927	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-9	06/05/2014	20/05/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1928	19/06/2014	20/05/2014	23,49	-30
dt3nr306-10	06/05/2014	20/05/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1929	19/06/2014	20/05/2014	69,05	-30
dt3nr306-11	06/05/2014	20/05/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali			1930	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014							
dt3nr306-12	06/05/2014	20/05/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1931	19/06/2014	20/05/2014	8,49	-30
dt3nr306-13	06/05/2014	20/05/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1932	19/06/2014	20/05/2014	13,49	-30
dt3nr306-14	06/05/2014	20/05/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Aprile 2014			1933	19/06/2014	20/05/2014	88,43	-30
20	20/05/2014	20/05/2014	0005312	causa comune di Chiaravalle/Barboni Andrea + 2			2353	19/06/2014	05/06/2014	1.903,20	-14
64	19/05/2014	20/05/2014	0000139	VARIO DI PULIZIA PER ELEZIONI			2430	19/06/2014	13/06/2014	75,10	-6
224	20/05/2014	20/05/2014	0002662	ALLESTIMENTO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A COME DONNA			3003	19/06/2014	24/07/2014	100,00	35
163	30/04/2014	20/05/2014	0002065	vario per isola ecologica			5302 *	19/06/2014	16/12/2014	1.177,30	180
dt1nr335-1	19/05/2014	21/05/2014	0003536	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.70 - Aprile 2014			1972	20/06/2014	21/05/2014	354,00	-30
dt1nr335-2	19/05/2014	21/05/2014	0003515	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.208 - Aprile 2014			1973	20/06/2014	21/05/2014	200,60	-30
dt1nr335-3	19/05/2014	21/05/2014	0003515	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.208 - Aprile 2014			1974	20/06/2014	21/05/2014	129,80	-30
dt1nr335-4	19/05/2014	21/05/2014	0006604	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.2102 - Aprile 2014			1975	20/06/2014	21/05/2014	70,80	-30
dt1nr335-5	19/05/2014	21/05/2014	0003785	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.753 - Aprile 2014			1976	20/06/2014	21/05/2014	129,80	-30
dt1nr335-6	19/05/2014	21/05/2014	0003546	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.102 - Aprile 2014			1977	20/06/2014	21/05/2014	283,20	-30
dt1nr335-7	19/05/2014	21/05/2014	0003552	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.151 - Aprile 2014			1978	20/06/2014	21/05/2014	129,80	-30
dt1nr335-8	19/05/2014	21/05/2014	0003588	determina 1°settore nr 335 del 19/05/2014 - fasc.508 - Aprile 2014			1979	20/06/2014	21/05/2014	371,70	-30
212	21/05/2014	21/05/2014	0002065	vario per manutenzione strade			2357	20/06/2014	05/06/2014	201,30	-15
270	24/01/2014	21/05/2014	0006646	wap300n wireless access point dual band - rete wi fi residenza municipale			2452	20/06/2014	17/06/2014	134,20	-3
7612	31/12/2013	21/05/2014	0006646	wap300n wireless access point dual band - rete wi fi residenza municipale			2452	20/06/2014	17/06/2014	335,50	-3
89	20/05/2014	21/05/2014	0002719	ANAE502 SCAVATORE SERVIZIO MANUTENZIONE			4710	20/06/2014	21/11/2014	60,00	154
10	21/05/2014	21/05/2014	0002065	ndc storno parziale ddt 407 (FATTURA N. 163/2014)			5302 *	20/06/2014	16/12/2014	-201,30	179
dt1nr334-1	19/05/2014	22/05/2014	0003563	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2147	21/06/2014	23/05/2014	304,76	-29
dt1nr334-2	19/05/2014	22/05/2014	0003538	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2148	21/06/2014	23/05/2014	250,00	-29
dt1nr334-3	19/05/2014	22/05/2014	0003565	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2149	21/06/2014	23/05/2014	304,76	-29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr334-4	19/05/2014	22/05/2014	0003566	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2150	21/06/2014	23/05/2014	161,29	-29
dt1nr334-5	19/05/2014	22/05/2014	0003568	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2151	21/06/2014	23/05/2014	154,94	-29
dt1nr334-6	19/05/2014	22/05/2014	0003569	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2152	21/06/2014	23/05/2014	100,00	-29
dt1nr334-7	19/05/2014	22/05/2014	0003570	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2153	21/06/2014	23/05/2014	161,29	-29
dt1nr334-8	19/05/2014	22/05/2014	0003545	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2154	21/06/2014	23/05/2014	129,12	-29
dt1nr334-9	19/05/2014	22/05/2014	0003574	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2155	21/06/2014	23/05/2014	161,29	-29
dt1nr334-10	19/05/2014	22/05/2014	0003575	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2156	21/06/2014	23/05/2014	150,00	-29
dt1nr334-11	19/05/2014	22/05/2014	0005917	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2157	21/06/2014	23/05/2014	150,00	-29
dt1nr334-12	19/05/2014	22/05/2014	0003578	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2158	21/06/2014	23/05/2014	250,00	-29
dt1nr334-13	19/05/2014	22/05/2014	0003580	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2159	21/06/2014	23/05/2014	150,00	-29
dt1nr334-14	19/05/2014	22/05/2014	0003582	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2160	21/06/2014	23/05/2014	161,29	-29
dt1nr334-15	19/05/2014	22/05/2014	0006003	Determina 1°settore nr 334 del 19/05/2014 - Aprile 2014			2161	21/06/2014	23/05/2014	150,00	-29
2113	30/04/2014	22/05/2014	0000030	PRONTOSINT + conglomerato			2275	21/06/2014	03/06/2014	403,94	-18
62	30/04/2014	22/05/2014	0005841	custodia e mantenimento cani aprile 2014			2409	21/06/2014	13/06/2014	414,68	-8
14009	24/04/2014	23/05/2014	0002792	ndc storno parziale fatt. n. 140 del 28.02.14			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	-236,61	-19
422	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	7,50	-19
424	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	22,64	-19
426	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	29,95	-19
423	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzioni generali			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	34,34	-19
428	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	37,09	-19
431	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	52,83	-19
429	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzione strade			2274 *	22/06/2014	03/06/2014	431,59	-19
425	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario x elezioni europee			2431	22/06/2014	13/06/2014	82,17	-9
8M00218334	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071744905 ADSL FASTNET			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,00	1
8M00219091	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071744678			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,00	1
8M00218516	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450089			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,00	1
8M00217600	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450425			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,50	1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00219674	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451378			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,50	1
8M00216814	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071741026			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,50	1
8M00217106	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450412			2632	22/06/2014	23/06/2014	24,50	1
8M00216358	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS			2632	22/06/2014	23/06/2014	25,00	1
8M00220522	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX			2632	22/06/2014	23/06/2014	25,00	1
8M00220077	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071949142			2632	22/06/2014	23/06/2014	26,00	1
8M00216850	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071948252 SINDACO			2632	22/06/2014	23/06/2014	26,50	1
8M00216819	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0719488960 TESORERIA			2632	22/06/2014	23/06/2014	26,50	1
8M00216956	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07194259 SEGRETARIO			2632	22/06/2014	23/06/2014	27,50	1
8M00220607	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450314			2632	22/06/2014	23/06/2014	27,50	1
8M00216487	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071948198			2632	22/06/2014	23/06/2014	28,00	1
8M00218869	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX			2632	22/06/2014	23/06/2014	28,50	1
8M00216733	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX			2632	22/06/2014	23/06/2014	28,50	1
8M00219097	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071743043			2632	22/06/2014	23/06/2014	30,00	1
8M00214971	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071743887			2632	22/06/2014	23/06/2014	32,50	1
8M00218068	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451689			2632	22/06/2014	23/06/2014	35,50	1
8M00216727	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451486			2632	22/06/2014	23/06/2014	36,50	1
8M00218000	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN			2632	22/06/2014	23/06/2014	36,50	1
8M00220521	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451566			2632	22/06/2014	23/06/2014	36,50	1
8M00220307	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451455			2632	22/06/2014	23/06/2014	36,50	1
8M00218643	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN			2632	22/06/2014	23/06/2014	37,00	1
8M00219072	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451654			2632	22/06/2014	23/06/2014	37,00	1
8M00219328	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX			2632	22/06/2014	23/06/2014	38,00	1
8M00220382	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451020			2632	22/06/2014	23/06/2014	40,00	1
8M00219217	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071742669			2632	22/06/2014	23/06/2014	40,50	1
8M00219065	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451547			2632	22/06/2014	23/06/2014	41,50	1
8M00217001	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717457187			2632	22/06/2014	23/06/2014	46,00	1
8M00218607	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071948258			2632	22/06/2014	23/06/2014	52,50	1
8M00216272	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0719465008			2632	22/06/2014	23/06/2014	57,00	1
8M00215553	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07194201			2632	22/06/2014	23/06/2014	69,00	1
8M00220448	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071743221			2632	22/06/2014	23/06/2014	70,50	1
8M00218292	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071741936			2632	22/06/2014	23/06/2014	71,00	1
8M00218095	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00220596	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00214577	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00220683	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113346756 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00217197	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00219882	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00216324	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN			2632	22/06/2014	23/06/2014	76,50	1
8M00217067	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717450821			2632	22/06/2014	23/06/2014	102,00	1
8M00216366	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0717457186			2632	22/06/2014	23/06/2014	112,50	1
8M00219713	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN			2632	22/06/2014	23/06/2014	119,00	1
8M00219146	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 071742133			2632	22/06/2014	23/06/2014	126,50	1
8M00219070	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL			2632	22/06/2014	23/06/2014	192,50	1
8M00216816	07/04/2014	23/05/2014	0002294	CONTO 3° BIM. 2014 PER N. 0719499001			2632	22/06/2014	23/06/2014	245,00	1
427	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario di manutenzione			3077	22/06/2014	01/08/2014	22,69	40
430	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario per manutenzioni generali			3077	22/06/2014	01/08/2014	64,43	40
191	29/04/2014	23/05/2014	0002564	pulizia fossa biologica via Castelfidardo			3492	22/06/2014	03/09/2014	265,75	73
56	21/05/2014	23/05/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 30.04.14			3553	22/06/2014	05/09/2014	234,08	75
21	19/05/2014	23/05/2014	0002300	ingaggio mezzi meccanici emergenza neve inverno 2013/2014			3595	22/06/2014	11/09/2014	610,00	81
411	24/04/2014	23/05/2014	0002792	vario x isola ecologica			5120	22/06/2014	11/12/2014	236,61	172
421	30/04/2014	23/05/2014	0002792	vario x isola ecologica			5121	22/06/2014	11/12/2014	613,36	172
5546	23/05/2014	30/07/2014	0006226	toner + drum		25/05/2014	3117	24/06/2014	01/08/2014	482,03	38
417	16/05/2014	27/05/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			2373	26/06/2014	09/06/2014	611,02	-17
418	16/05/2014	27/05/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			2378	26/06/2014	10/06/2014	2.500,95	-16
419	16/05/2014	27/05/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			2379	26/06/2014	10/06/2014	4.987,69	-16
10000004	20/05/2014	27/05/2014	0006679	ignis lavatrice per coser			2395	26/06/2014	10/06/2014	448,00	-16
356	30/04/2014	27/05/2014	0000389	vario per verde			2397	26/06/2014	11/06/2014	370,94	-15
110	24/05/2014	27/05/2014	0000231	MATERIALE PER ELEZIONI			2407	26/06/2014	13/06/2014	88,50	-13
27	26/05/2014	27/05/2014	0005438	saldo onorario monitoraggio edificio c.c.p.			3018	26/06/2014	28/07/2014	1.789,15	32
27	26/05/2014	27/05/2014	0005438	saldo onorario monitoraggio edificio c.c.p.			3019	26/06/2014	28/07/2014	159,13	32
27	26/05/2014	27/05/2014	0005438	saldo onorario monitoraggio edificio c.c.p.			3020	26/06/2014	28/07/2014	536,32	32
87	09/05/2014	27/05/2014	0003254	MANIFESTI WELFARE DELLO STUDENTE			3134	26/06/2014	01/08/2014	106,75	36
1	02/05/2014	27/05/2014	0000382	ingaggio mezzi meccanici emergenza neve inverno 2013/2014			3597	26/06/2014	11/09/2014	610,00	77
183	23/04/2014	27/05/2014	0002564	pulizia sottopasso via Cairoli			4470	26/06/2014	07/11/2014	598,28	134



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
152	02/04/2014	27/05/2014	0002564	pulizia piazza Carlo Alberto Dalla Chiesta			4475	26/06/2014	07/11/2014	658,80	134
90	23/05/2014	27/05/2014	0002719	ANAE502 SCAVATORE SERVIZIO MANUTENZIONE			4710	26/06/2014	21/11/2014	106,51	148
288	19/05/2014	27/05/2014	0001612	ALLUVIONE 3 MAGGIO INTEVENTI DIVERSI			5275	26/06/2014	15/12/2014	1.326,75	172
prot_10593	23/05/2014	28/05/2014	0005266	polizza 235297020- RCA automezzo DY332MZ- delegataria Generali, decorrenza 31/05/14			2162	27/06/2014	28/05/2014	676,50	-30
dt1nr365-1	26/05/2014	28/05/2014	0003608	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2174	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-2	26/05/2014	28/05/2014	0006199	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2175	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-3	26/05/2014	28/05/2014	0004989	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2176	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-4	26/05/2014	28/05/2014	0004080	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2177	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-5	26/05/2014	28/05/2014	0006647	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2178	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-6	26/05/2014	28/05/2014	0003087	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2179	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-7	26/05/2014	28/05/2014	0004549	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2180	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-8	26/05/2014	28/05/2014	0005295	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2181	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-9	26/05/2014	28/05/2014	0006301	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2182	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-10	26/05/2014	28/05/2014	0006648	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2183	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-11	26/05/2014	28/05/2014	0006649	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2184	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-12	26/05/2014	28/05/2014	0006321	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2185	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-13	26/05/2014	28/05/2014	0001011	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2186	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr365-14	26/05/2014	28/05/2014	0003622	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2187	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-15	26/05/2014	28/05/2014	0006650	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2188	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-16	26/05/2014	28/05/2014	0006506	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2189	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-17	26/05/2014	28/05/2014	0006651	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2190	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-18	26/05/2014	28/05/2014	0003643	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2191	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-19	26/05/2014	28/05/2014	0005673	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2192	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-20	26/05/2014	28/05/2014	0005674	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2193	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-21	26/05/2014	28/05/2014	0006346	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2194	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-22	26/05/2014	28/05/2014	0006652	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2195	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-23	26/05/2014	28/05/2014	0004313	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2196	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-24	26/05/2014	28/05/2014	0006653	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2197	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-25	26/05/2014	28/05/2014	0006298	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2198	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-26	26/05/2014	28/05/2014	0004984	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2199	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-27	26/05/2014	28/05/2014	0006654	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2200	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-28	26/05/2014	28/05/2014	0006314	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2201	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-29	26/05/2014	28/05/2014	0006289	liquidazione degli onorari ai componenti delle			2202	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr365-30	26/05/2014	28/05/2014	0001392	sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014 liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2203	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-31	26/05/2014	28/05/2014	0003621	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2204	27/06/2014	30/05/2014	72,00	-28
dt1nr365-32	26/05/2014	28/05/2014	0006655	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2205	27/06/2014	30/05/2014	49,00	-28
dt1nr365-33	26/05/2014	28/05/2014	0006308	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2206	27/06/2014	30/05/2014	49,00	-28
dt1nr365-34	26/05/2014	28/05/2014	0002418	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2207	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-35	26/05/2014	28/05/2014	0006656	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2208	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-36	26/05/2014	28/05/2014	0006657	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2209	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-37	26/05/2014	28/05/2014	0006658	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2210	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-38	26/05/2014	28/05/2014	0004424	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2211	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-39	26/05/2014	28/05/2014	0006659	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2212	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-40	26/05/2014	28/05/2014	0004561	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2213	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-41	26/05/2014	28/05/2014	0005299	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2214	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-42	26/05/2014	28/05/2014	0006202	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2215	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-43	26/05/2014	28/05/2014	0006660	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2216	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-44	26/05/2014	28/05/2014	0006661	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni			2217	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				europee del 25/05/2014							
dt1nr365-45	26/05/2014	28/05/2014	0006662	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2218	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-46	26/05/2014	28/05/2014	0006189	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2219	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-47	26/05/2014	28/05/2014	0003604	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2220	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-48	26/05/2014	28/05/2014	0006205	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2221	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-49	26/05/2014	28/05/2014	0006663	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2222	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-50	26/05/2014	28/05/2014	0006664	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2223	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-51	26/05/2014	28/05/2014	0006665	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2224	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-52	26/05/2014	28/05/2014	0003631	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2225	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-53	26/05/2014	28/05/2014	0004086	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2226	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-54	26/05/2014	28/05/2014	0006666	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2227	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-55	26/05/2014	28/05/2014	0006566	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2228	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-56	26/05/2014	28/05/2014	0006667	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2229	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-57	26/05/2014	28/05/2014	0006668	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2230	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-58	26/05/2014	28/05/2014	0001825	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2231	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-59	26/05/2014	28/05/2014	0006311	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2232	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr365-60	26/05/2014	28/05/2014	0006669	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2233	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-61	26/05/2014	28/05/2014	0006670	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2234	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-62	26/05/2014	28/05/2014	0003859	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2235	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-63	26/05/2014	28/05/2014	0006671	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2236	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-64	26/05/2014	28/05/2014	0006195	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2237	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-65	26/05/2014	28/05/2014	0004069	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2238	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-66	26/05/2014	28/05/2014	0006672	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2239	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-67	26/05/2014	28/05/2014	0006673	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2240	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt14nr365-68	26/05/2014	28/05/2014	0006674	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2241	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-69	26/05/2014	28/05/2014	0005021	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2242	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-70	26/05/2014	28/05/2014	0006316	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2243	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-71	26/05/2014	28/05/2014	0006317	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2244	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-72	26/05/2014	28/05/2014	0006675	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2245	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-73	26/05/2014	28/05/2014	0005301	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2246	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-74	26/05/2014	28/05/2014	0003600	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2247	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-75	26/05/2014	28/05/2014	0004573	liquidazione degli onorari ai componenti delle			2248	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014							
dt1nr365-76	26/05/2014	28/05/2014	0002404	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2249	27/06/2014	30/05/2014	120,00	-28
dt1nr365-77	26/05/2014	28/05/2014	0004099	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2250	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-78	26/05/2014	28/05/2014	0006315	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2251	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-79	26/05/2014	28/05/2014	0006677	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2252	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-80	26/05/2014	28/05/2014	0006678	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2253	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
dt1nr365-81	26/05/2014	28/05/2014	0004980	liquidazione degli onorari ai componenti delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee del 25/05/2014			2254	27/06/2014	30/05/2014	96,00	-28
18	28/05/2014	28/05/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE maggio 2014			2371	27/06/2014	09/06/2014	604,97	-18
93	27/05/2014	28/05/2014	0002719	AN 378747 SCUOLABUS			4675	27/06/2014	20/11/2014	77,06	146
dt1nr363-1	26/05/2014	29/05/2014	0006495	Determina 1°settore nr 363 del 26/05/2014 - maggio 2014 - fasc.2044			2163	28/06/2014	29/05/2014	100,00	-30
dt1nr363-2	26/05/2014	29/05/2014	0006015	Determina 1°settore nr 363 del 26/05/2014 - maggio 2014 - fasc.1825			2164	28/06/2014	29/05/2014	300,00	-30
dt1nr363-3	26/05/2014	29/05/2014	0004716	Determina 1°settore nr 363 del 26/05/2014 - maggio 2014 - fasc.180			2165	28/06/2014	29/05/2014	300,00	-30
dt1nr363-4	26/05/2014	29/05/2014	0005317	Determina 1°settore nr 363 del 26/05/2014 - maggio 2014 - fasc.1486			2166	28/06/2014	29/05/2014	100,00	-30
DET1NR346-1	21/05/2014	29/05/2014	0002412	utilizzo deposito contrattuale - contratto COOPERATIVA ARCOBALENO affidamento servizio pulizia uffici e servizi comunali			2167	28/06/2014	29/05/2014	200,00	-30
DET1NR346-2	21/05/2014	29/05/2014	0000806	utilizzo deposito contrattuale per diritti di segreteria- contratto ARCOBALENO affidamento servizio pulizia uffici e servizi comunali			2168	28/06/2014	29/05/2014	296,95	-30
DET1NR346-3	21/05/2014	29/05/2014	0000806	utilizzo deposito contrattuale per rimborso spese di viaggio- contratto ARCOBALENO affidamento servizio pulizia uffici e servizi comunali			2169	28/06/2014	29/05/2014	10,60	-30
DET1NR832	12/11/2013	29/05/2014	0006681	Onere parziale retta ricovero sig.ra c.c. (fascicolo 872) presso residenza per anziani Villa Serena di Senigallia			2170	28/06/2014	29/05/2014	98,04	-30
DET1NR832	12/11/2013	29/05/2014	0006681	Onere parziale retta ricovero sig.ra c.c. (fascicolo 872) presso residenza per anziani Villa Serena di Senigallia			2171	28/06/2014	29/05/2014	22,61	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET1NR832	12/11/2013	29/05/2014	0006681	Onere parziale retta ricovero sig.ra c.c. (fascicolo 872) presso residenza per anziani Villa Serena di Senigallia			2172	28/06/2014	29/05/2014	2.109,46	-30
DET1NR832	12/11/2013	29/05/2014	0006681	Onere parziale retta ricovero sig.ra c.c. (fascicolo 872) presso residenza per anziani Villa Serena di Senigallia			2173	28/06/2014	29/05/2014	643,47	-30
140100234618	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2300	28/06/2014	04/06/2014	663,02	-24
140100234615	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2301	28/06/2014	04/06/2014	1.223,54	-24
140100234613	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2301	28/06/2014	04/06/2014	1.287,61	-24
140100234611	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.4.2014			2302	28/06/2014	04/06/2014	614,93	-24
140100234606	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2302	28/06/2014	04/06/2014	1.090,34	-24
140100234612	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2303	28/06/2014	04/06/2014	927,25	-24
140100234617	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2304	28/06/2014	04/06/2014	577,78	-24
140100213199	10/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024075510 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.4.2014			2305	28/06/2014	04/06/2014	139,54	-24
140100234609	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2305	28/06/2014	04/06/2014	1.382,97	-24
140100234616	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2306	28/06/2014	04/06/2014	796,76	-24
140100234614	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.4.2014			2306	28/06/2014	04/06/2014	857,25	-24
140100213200	10/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112872 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.4.2014			2307	28/06/2014	04/06/2014	555,59	-24
140100234608	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 1.4-29.4.2014			2308	28/06/2014	04/06/2014	466,22	-24
140100234607	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.4.2014			2308	28/06/2014	04/06/2014	872,19	-24
140100213198	10/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.4.2014			2309	28/06/2014	04/06/2014	7,88	-24
140100234605	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.4.2014			2309	28/06/2014	04/06/2014	584,36	-24
140100234610	14/05/2014	29/05/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.4.2014			2309	28/06/2014	04/06/2014	1.591,71	-24
dt3nr240-1	03/04/2014	03/06/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2277	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30
dt3nr240-2	03/04/2014	03/06/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2278	03/07/2014	03/06/2014	23,35	-30
dt3nr240-3	03/04/2014	03/06/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali			2279	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014								
dt3nr240-4	03/04/2014	03/06/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2280	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30	
dt3nr240-5	03/04/2014	03/06/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2281	03/07/2014	03/06/2014	16,42	-30	
dt3nr240-6	03/04/2014	03/06/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2282	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30	
dt3nr240-7	03/04/2014	03/06/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2283	03/07/2014	03/06/2014	36,95	-30	
dt3nr240-8	03/04/2014	03/06/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2284	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30	
dt3nr240-9	03/04/2014	03/06/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2285	03/07/2014	03/06/2014	22,67	-30	
dt3nr240-10	03/04/2014	03/06/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2286	03/07/2014	03/06/2014	65,17	-30	
dt3nr240-11	03/04/2014	03/06/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2287	03/07/2014	03/06/2014	199,67	-30	
dt3nr240-12	03/04/2014	03/06/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2288	03/07/2014	03/06/2014	7,67	-30	
dt3nr240-13	03/04/2014	03/06/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2289	03/07/2014	03/06/2014	12,67	-30	
dt3nr240-14	03/04/2014	03/06/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Marzo 2014			2290	03/07/2014	03/06/2014	28,45	-30	
DET1NR341	20/05/2014	03/06/2014	0005780	Acquisto buoni lavoro (Voucher) a fini sociali - Anno 2014 - determina 1° settore n. 341/2014			2291	03/07/2014	03/06/2014	4.200,00	-30	
DET1NR244	03/04/2014	03/06/2014	0000760	QUOTA ADESIONE ANNO 2014 - TIPOLOGIA 'D'			2299	03/07/2014	03/06/2014	440,00	-30	
V0/2014/44028	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2432	*	03/07/2014	17/06/2014	-18,47	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2432	*	03/07/2014	17/06/2014	419,96	-16
V0/2014/44032	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA ALLACCI STRAORDINARI PERIODO MAGGIO 2011/MAGGIO 2014			2432	*	03/07/2014	17/06/2014	3.184,37	-16
V0/2014/44029	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2432	*	03/07/2014	17/06/2014	18.286,67	-16
V0/2014/44027	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2433		03/07/2014	17/06/2014	555,49	-16
V0/2014/44030	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2434		03/07/2014	17/06/2014	1.085,85	-16
V0/2014/44030	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2435		03/07/2014	17/06/2014	1.581,23	-16
V0/2014/44030	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2436		03/07/2014	17/06/2014	388,22	-16
V0/2014/44030	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2437		03/07/2014	17/06/2014	853,26	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2438		03/07/2014	17/06/2014	532,18	-16
V0/2014/44030	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2439		03/07/2014	17/06/2014	1.443,91	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2440		03/07/2014	17/06/2014	1.562,38	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2441		03/07/2014	17/06/2014	933,99	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2442		03/07/2014	17/06/2014	158,40	-16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/44031	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2443	03/07/2014	17/06/2014	459,74	-16
V0/2014/44031	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2444	03/07/2014	17/06/2014	1.082,79	-16
V0/2014/44031	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2445	03/07/2014	17/06/2014	1.353,74	-16
V0/2014/44031	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2446	03/07/2014	17/06/2014	3.062,00	-16
V0/2014/44031-1	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2447	03/07/2014	17/06/2014	3.701,30	-16
V0/2014/44031	03/06/2014	03/06/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014			2448	03/07/2014	17/06/2014	710,55	-16
79	30/05/2014	03/06/2014	0005432	SCALA A GRADINI A COMPLETAMENTO GIOCO PARCO ALLENDE			2586	03/07/2014	19/06/2014	542,90	-14
16	03/06/2014	03/06/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI aprile maggio 2014			2657	03/07/2014	30/06/2014	10.525,00	-3
2909	26/05/2014	03/06/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA ginestra			2667	03/07/2014	30/06/2014	277,38	-3
60	03/06/2014	03/06/2014	0006680	lavori di somma urgenza lungo il fiume Esino			3022	03/07/2014	28/07/2014	48.678,00	25
1400235	30/04/2014	03/06/2014	0003140	FORMAZIONE RICLASSIFICAZIONE BILANCIO E PEG ECC.			3108	03/07/2014	01/08/2014	945,00	29
1400235	30/04/2014	03/06/2014	0003140	FORMAZIONE RICLASSIFICAZIONE BILANCIO E PEG ECC.			3111	03/07/2014	01/08/2014	305,00	29
98	29/05/2014	03/06/2014	0003254	cartoleria per nido			3140	03/07/2014	01/08/2014	23,59	29
15	29/05/2014	03/06/2014	0004041	contributo per la gestione della stagione lirica 2013/14 spettacolo del 18.05.2014			3676	03/07/2014	16/09/2014	550,00	75
223	22/05/2014	03/06/2014	0000275	DY 332 MZ FIAT PUNTO NATURAL POWER TRASPORTI SOCIALI			4781	03/07/2014	28/11/2014	40,00	148
dt2nr364-1	26/05/2014	04/06/2014	0000484	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2310	04/07/2014	04/06/2014	2.100,00	-30
dt2nr364-2	26/05/2014	04/06/2014	0005630	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2311	04/07/2014	04/06/2014	1.120,00	-30
dt2nr364-3	26/05/2014	04/06/2014	0005260	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2312	04/07/2014	04/06/2014	5.880,00	-30
dt2nr364-4	26/05/2014	04/06/2014	0000471	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2313	04/07/2014	04/06/2014	1.680,00	-30
dt2nr364-5	26/05/2014	04/06/2014	0001048	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2314	04/07/2014	04/06/2014	1.680,00	-30
dt2nr364-6	26/05/2014	04/06/2014	0000469	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva -			2315	04/07/2014	04/06/2014	840,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Aprile/Maggio 2014							
dt2nr364-7	26/05/2014	04/06/2014	0000465	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2316	04/07/2014	04/06/2014	1.400,00	-30
dt2nr364-8	26/05/2014	04/06/2014	0000476	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2317	04/07/2014	04/06/2014	2.520,00	-30
dt2nr364-9	26/05/2014	04/06/2014	0003367	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2318	04/07/2014	04/06/2014	560,00	-30
dt2nr364-10	26/05/2014	04/06/2014	0005332	liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva - Aprile/Maggio 2014			2319	04/07/2014	04/06/2014	280,00	-30
DET5NR320	12/05/2014	04/06/2014	0002446	SECONDA RATA ANNO 2014 INDENNIZZO DISCARICA E IMPOSTA ICI			2320	04/07/2014	04/06/2014	3.289,26	-30
DET5NR319	12/05/2014	04/06/2014	0005282	Seconda rata 2014 - indennizzo discarica Comunale e rimborso IMU-beneficiari: LA NOTTE FRANCESCO LNTFNC50R28A388E - BURATTINI DEANNA BRTDNN49P46B468M			2321	04/07/2014	04/06/2014	3.287,51	-30
dt2nr283	22/04/2014	04/06/2014	0000466	CONTRIBUTO CIRCOLO TENNIS CHIARAVALLE PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS - Periodo Gennaio/Marzo 2014			2323	04/07/2014	04/06/2014	375,00	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2329	04/07/2014	04/06/2014	1.266,09	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2330	04/07/2014	04/06/2014	73,39	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2331	04/07/2014	04/06/2014	160,82	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2332	04/07/2014	04/06/2014	1.010,16	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2333	04/07/2014	04/06/2014	365,41	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2334	04/07/2014	04/06/2014	509,48	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2335	04/07/2014	04/06/2014	2.878,61	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				(ATS12)							
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2337	04/07/2014	04/06/2014	5.232,46	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2338	04/07/2014	04/06/2014	497,82	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2339	04/07/2014	04/06/2014	3.814,60	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2340	04/07/2014	04/06/2014	906,13	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2341	04/07/2014	04/06/2014	6.497,82	-30
DET1NR277	18/04/2014	04/06/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi di ambito (ATS12)			2342	04/07/2014	04/06/2014	295,16	-30
2343	04/06/2014	04/06/2014	0005604	IRAP Giugno 2014 su mandato 2343/2014-lavoro autonomo Ceccacci Maria Luisa - AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			2673	04/07/2014	30/06/2014	13,44	-4
2336	04/06/2014	04/06/2014	0005604	IRAP REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2014-LUCONI LIVIANA-RIFERIMENTO MANDATO 2336/2014 (aiuto guardarobiera asilo nido dicembre 2013)			2673	04/07/2014	30/06/2014	15,13	-4
5nota	03/06/2014	05/06/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili MAGGIO 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			2592	05/07/2014	19/06/2014	195,30	-16
237	23/05/2014	05/06/2014	0000109	MANUTENZIONE FRIGORIFERO CASA ALBERGO			2663	05/07/2014	30/06/2014	229,24	-5
916640	30/05/2014	05/06/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE			2681	05/07/2014	01/07/2014	894,33	-4
31	31/05/2014	05/06/2014	0006683	sistemazione terrazzo ascensore e sostituzione lucernaio sede municipale			3014	05/07/2014	28/07/2014	3.111,00	23
249	30/05/2014	05/06/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABILI ECC. RATA N. 1			3015	05/07/2014	28/07/2014	12.393,81	23
940	30/05/2014	05/06/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			3506	05/07/2014	03/09/2014	756,40	60
2087	31/05/2014	05/06/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI			3558	05/07/2014	05/09/2014	36,27	62
2086	31/05/2014	05/06/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI			3558	05/07/2014	05/09/2014	51,22	62
409	19/05/2014	05/06/2014	0000382	DISINFETTANTE X CIMITERO			3567	05/07/2014	05/09/2014	139,70	62
1042	29/05/2014	05/06/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione			3632	05/07/2014	12/09/2014	466,04	69
626931	23/05/2014	05/06/2014	0002293	ELEVATORE GINESTRA LAVORI			4458	05/07/2014	07/11/2014	43,92	125



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				STRAORDINARI								
AL3NR244	05/06/2014	06/06/2014	0005609	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1040 - MAGGIO 2014 - SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E PROFESSIONISTI			2359	06/07/2014	06/06/2014	331,13	-30	
AL3NR245	05/06/2014	06/06/2014	0005609	versamento ritenute erariali codice 1045 - maggio 2014 su contributi erogati da enti pubblici (DPR 600/73)			2360	06/07/2014	06/06/2014	300,00	-30	
DET2NR3873	03/06/2014	09/06/2014	0006114	seminario formazione suap 'la scia per gli eventi dopo L. 112/13'-partecipazione n. 2 dipendenti e assessore attività produttive, Monsano 26/06/14			2363	09/07/2014	09/06/2014	317,00	-30	
dt1nr382-1	30/05/2014	09/06/2014	0004847	Determina 1° settore nr 382 del 30/05/2014 - Maggio 2014 - fasc.112			2369	09/07/2014	09/06/2014	140,68	-30	
dtinr382-2	30/05/2014	09/06/2014	0004611	Determina 1° settore nr 382 del 30/05/2014 - Maggio 2014 - fasc.750			2370	09/07/2014	09/06/2014	300,00	-30	
dt1nr395-1	05/06/2014	09/06/2014	0005840	determina 1settore nr 395 del 05/06/2014 - Giugno 2014 - fasc.2043			2376	09/07/2014	09/06/2014	200,00	-30	
dt1nr395-2	05/06/2014	09/06/2014	0004771	determina 1settore nr 395 del 05/06/2014 - Giugno 2014 - fasc.892			2377	09/07/2014	09/06/2014	300,00	-30	
58	30/05/2014	09/06/2014	0001120	servizio affissione			2463	09/07/2014	17/06/2014	856,44	-22	
276	30/05/2014	09/06/2014	0001717	materiale per elezioni MULTISTRATI PIOPPO			2661	09/07/2014	30/06/2014	42,16	-9	
4194548	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante scuolabus			2677	09/07/2014	01/07/2014	2.028,32	-8	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3043	09/07/2014	31/07/2014	1.462,75	22	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3044	09/07/2014	31/07/2014	835,69	22	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3045	09/07/2014	31/07/2014	787,68	22	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3046	09/07/2014	31/07/2014	64,36	22	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3047	09/07/2014	31/07/2014	259,10	22	
4203467	31/05/2014	09/06/2014	0006331	carburante mezzi vari			3048	09/07/2014	31/07/2014	194,56	22	
691	31/05/2014	09/06/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA			3125	09/07/2014	01/08/2014	247,42	23	
979	30/05/2014	09/06/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			3452	09/07/2014	01/09/2014	243,72	54	
979	30/05/2014	09/06/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			3453	09/07/2014	01/09/2014	2.234,10	54	
980	30/05/2014	09/06/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica			3539	09/07/2014	04/09/2014	894,67	57	
1499	31/05/2014	09/06/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3564	09/07/2014	05/09/2014	382,25	58	
1501	31/05/2014	09/06/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3566	09/07/2014	05/09/2014	210,52	58	
1500	31/05/2014	09/06/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3566	09/07/2014	05/09/2014	369,71	58	
2030922211	27/05/2014	09/06/2014	0006606	lines x nido			3891	*	09/07/2014	26/09/2014	445,24	79
40480	29/05/2014	09/06/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde			4472	09/07/2014	07/11/2014	85,97	121	
40446	29/05/2014	09/06/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio verde			4711	09/07/2014	21/11/2014	385,86	135	
246	31/05/2014	09/06/2014	0000275	ANAE843 RASAERBE MANUTENZIONE VERDE			4783	09/07/2014	28/11/2014	25,00	142	
dt1nr397-1	06/06/2014	10/06/2014	0003536	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.70			2381	10/07/2014	10/06/2014	365,80	-30	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				- Maggio 2014							
dt1nr397-2	06/06/2014	10/06/2014	0003515	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.208 - Maggio 2014			2382	10/07/2014	10/06/2014	224,20	-30
dt1nr397-3	06/06/2014	10/06/2014	0006604	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.2102 - Maggio 2014			2383	10/07/2014	10/06/2014	88,50	-30
dt1nr397-4	06/06/2014	10/06/2014	0003785	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.753 - Maggio 2014			2384	10/07/2014	10/06/2014	135,70	-30
dt1nr397-5	06/06/2014	10/06/2014	0003546	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.102 - Maggio 2014			2385	10/07/2014	10/06/2014	306,80	-30
dt1nr397-6	06/06/2014	10/06/2014	0003552	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.151 - Maggio 2014			2386	10/07/2014	10/06/2014	129,80	-30
dt1nr397-7	06/06/2014	10/06/2014	0006685	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.2173 - Maggio 2014			2387	10/07/2014	10/06/2014	247,80	-30
dt1nr397-8	06/06/2014	10/06/2014	0003588	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.508 - Maggio 2014			2388	10/07/2014	10/06/2014	88,50	-30
dt1nr397-9	06/06/2014	10/06/2014	0003588	determina 1°settore nr 397 del 06/06/2014 - fasc.508 - Maggio 2014			2389	10/07/2014	10/06/2014	35,40	-30
dt7nr268	14/04/2014	10/06/2014	0005488	fornitura quotidiani servizio biblioteca novembre 2013			2393	10/07/2014	10/06/2014	133,20	-30
140100261510	10/06/2014	30/06/2014	0002619	COD.CL. 0024075506 GAS-METANO PERIODO 15.3-14.5.2014		27/06/2014	2687	10/07/2014	02/07/2014	223,69	-8
140100261511	10/06/2014	30/06/2014	0002619	COD.CL. 0024075512 GAS-METANO PERIODO 23.10.2013-28.4.2014		27/06/2014	2688	10/07/2014	02/07/2014	76,95	-8
56	19/05/2014	10/06/2014	0001918	C.F.. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			2696	10/07/2014	02/07/2014	97,16	-8
57	21/05/2014	10/06/2014	0001918	TUMINO M.L. RINNOVO ABBONAMENTO AL CORRIERE ADRIATICO 9.06.2014 -8.06.2015			2697	10/07/2014	02/07/2014	251,30	-8
6	06/06/2014	10/06/2014	0006687	quotidiani per biblioteca (dicembre 2013 - maggio 2014)			3073	10/07/2014	01/08/2014	243,90	22
14000381	31/05/2014	10/06/2014	0000562	manutenzione decespugliatore			3493	10/07/2014	03/09/2014	45,63	55
2793	03/06/2014	10/06/2014	0000342	CANONE 1° SEMESTRE IMPIANTO SCUOLA MATERNA BUOZZI			3626	10/07/2014	12/09/2014	192,15	64
2792	03/06/2014	10/06/2014	0000342	CANONE 1° SEMESTRE IMPIANTO cimitero			3628	10/07/2014	12/09/2014	158,86	64
2794	03/06/2014	10/06/2014	0000342	canone 2° trimestre 2014 manutenzione ascensore scuola media			3869	10/07/2014	25/09/2014	284,38	77
2852	03/06/2014	10/06/2014	0000342	manutenzione ascensore scuola media			4672	10/07/2014	20/11/2014	67,83	133
69	06/06/2014	11/06/2014	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE FESTA 2 GIUGNO			2692	11/07/2014	02/07/2014	10,00	-9
61	23/05/2014	11/06/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA			2693	11/07/2014	02/07/2014	202,81	-9
63	03/06/2014	11/06/2014	0001918	F.C.. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			2698	11/07/2014	02/07/2014	600,00	-9
60	23/05/2014	11/06/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 23.05.14			2701	11/07/2014	02/07/2014	2,30	-9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
65	05/06/2014	11/06/2014	0001918	MARTIRI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACQUA FESTA DELLO SPORT 8.06.2014			2702	11/07/2014	02/07/2014	23,70	-9
67	05/06/2014	11/06/2014	0001918	MARTIRI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE FESTA DELLO SPORT 8.06.2014			2702	11/07/2014	02/07/2014	25,00	-9
58	21/05/2014	11/06/2014	0001918	SOLUSTRI SIMONE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PILE PER SERVIZIO TRIBUTI			2703	11/07/2014	02/07/2014	3,70	-9
59	22/05/2014	11/06/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			2707	11/07/2014	02/07/2014	33,86	-9
66	05/06/2014	11/06/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde			2707	11/07/2014	02/07/2014	34,01	-9
70	11/06/2014	11/06/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 6.06.2014			2711	11/07/2014	02/07/2014	4,30	-9
64	04/06/2014	11/06/2014	0001918	AMADEI MICHELE: MINUTE SPESE PER NIDO			2713	11/07/2014	02/07/2014	32,35	-9
68	05/06/2014	11/06/2014	0001918	MONTESI SONIA: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO			4015	11/07/2014	07/10/2014	66,58	88
62	28/05/2014	11/06/2014	0001918	TIGANO P.: REGIONE MARCHE TASSA CIRCOLAZIONE FIAT UNO AN 572886			4022	11/07/2014	07/10/2014	105,16	88
DET3NR233	01/04/2014	12/06/2014	0000804	CIG: 0218756B26-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA BANCA MARCHE N: 131,132,133,134,135,136,139 DEL 2014			2401	12/07/2014	12/06/2014	98,60	-30
DET3NR233	01/04/2014	12/06/2014	0000804	CIG: 0218756B26-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA BANCA MARCHE N: 131,132,133,134,135,136,139 DEL 2014			2402	12/07/2014	12/06/2014	160,00	-30
DET3NR303	05/05/2014	12/06/2014	0000804	CIG: 0218756B26-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA ANNO 2014 NR: 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159.			2403	12/07/2014	12/06/2014	329,20	-30
DET3NR303	05/05/2014	12/06/2014	0000804	CIG: 0218756B26-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA ANNO 2014 NR: 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159.			2404	12/07/2014	12/06/2014	172,90	-30
DET3NR303	05/05/2014	12/06/2014	0000804	CIG: 0218756B26-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA ANNO 2014 NR: 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159.			2405	12/07/2014	12/06/2014	164,40	-30
DET2NR337	20/05/2014	12/06/2014	0005776	Franchigie contrattuali polizza RCT 320837276 (estratto conto AON prot. 8906 del 5/5/2014)			2406	12/07/2014	12/06/2014	2.234,61	-30
483	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE			2636	12/07/2014	23/06/2014	4,88	-19
476	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE			2636	12/07/2014	23/06/2014	14,40	-19
482	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE			2636	12/07/2014	23/06/2014	44,41	-19
477	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE			2636	12/07/2014	23/06/2014	48,68	-19
481	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE			2636	12/07/2014	23/06/2014	77,96	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
494	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni			2636	12/07/2014	23/06/2014	96,14	-19
495	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE			2636	12/07/2014	23/06/2014	315,00	-19
470	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE			2639	12/07/2014	23/06/2014	3,66	-19
478	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE			2639	12/07/2014	23/06/2014	4,88	-19
474	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE			2639	12/07/2014	23/06/2014	21,96	-19
475	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE			2639	12/07/2014	23/06/2014	30,84	-19
467	31/05/2014	12/06/2014	0003079	vario DI MANUTENZIONE			2639	12/07/2014	23/06/2014	34,89	-19
486	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE			2639	12/07/2014	23/06/2014	41,60	-19
473	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE			2639	12/07/2014	23/06/2014	83,57	-19
171	31/05/2014	12/06/2014	0005336	pulizia sedi			2654	12/07/2014	25/06/2014	4.003,42	-17
468	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE PER ELEZIONI EUROPEE			2660	12/07/2014	30/06/2014	7,69	-12
466	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE PER ELEZIONI EUROPEE			2660	12/07/2014	30/06/2014	18,50	-12
7	03/06/2014	12/06/2014	0001254	attività motoria ginestra ottobre 2013 - maggio 2014			2666	12/07/2014	30/06/2014	1.100,00	-12
493	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI			2679	12/07/2014	01/07/2014	18,30	-11
498	31/05/2014	12/06/2014	0003079	scarpe antinfortunistiche			2679	12/07/2014	01/07/2014	22,57	-11
487	31/05/2014	12/06/2014	0003079	STIVALI ANTINFORTUNISTICA			2679	12/07/2014	01/07/2014	48,80	-11
492	31/05/2014	12/06/2014	0003079	SCARPE ANTINFORTUNISTICA			2679	12/07/2014	01/07/2014	67,10	-11
480	31/05/2014	12/06/2014	0003079	SCARPE ANTINFORTUNISTICA			2679	12/07/2014	01/07/2014	67,10	-11
479	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			2679	12/07/2014	01/07/2014	81,01	-11
71	31/05/2014	12/06/2014	0000116	metano servizio sociale			2717	12/07/2014	08/07/2014	46,25	-4
173	31/05/2014	12/06/2014	0005336	pulizia casa famiglia			2767	12/07/2014	10/07/2014	1.069,49	-2
494	28/01/2014	12/06/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA			2796	12/07/2014	14/07/2014	180,15	2
1402	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER ELEZIONI EUROPEE			2988	12/07/2014	21/07/2014	4,79	9
193	02/06/2014	12/06/2014	0002507	N. 2 CORONE ALLORO CERIMONIA 2 giugno			2990	12/07/2014	21/07/2014	67,10	9
6192	03/06/2014	12/06/2014	0006226	cartucce inchiostro			3115	12/07/2014	01/08/2014	474,98	20
1406	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONI			3153	12/07/2014	01/08/2014	2,56	20
1401	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE verde			3153	12/07/2014	01/08/2014	47,37	20
496	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	1,83	53
490	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	7,32	53
491	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	10,86	53
489	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	15,86	53
485	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	17,08	53
469	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	20,01	53



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
471	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER manutenzioni IMPIANTI			3494	12/07/2014	03/09/2014	57,71	53
72	31/05/2014	12/06/2014	0000116	metano servizio falegnameria			3496	12/07/2014	03/09/2014	22,59	53
73	31/05/2014	12/06/2014	0000116	metano CUCINA			3496	12/07/2014	03/09/2014	56,08	53
1400	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3559	12/07/2014	05/09/2014	45,85	55
1388	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE			3563	12/07/2014	05/09/2014	17,68	55
1393	31/05/2014	12/06/2014	0000154	ARMADIO SPORCO PULITO 1 POSTO			3563	12/07/2014	05/09/2014	116,00	55
1387	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	0,27	55
1403	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE centro sociale arcobaleno			3565	12/07/2014	05/09/2014	9,10	55
1394	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	12,20	55
1404	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	12,81	55
1392	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	19,83	55
1395	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	23,16	55
1396	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	24,35	55
1398	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	25,71	55
1399	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	25,71	55
1397	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	26,64	55
1405	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	32,21	55
1391	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	38,95	55
1390	31/05/2014	12/06/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE scuole			3565	12/07/2014	05/09/2014	184,00	55
1389	31/05/2014	12/06/2014	0000154	vario per servizio polizia municipale			3669	12/07/2014	15/09/2014	7,95	65
472	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VESTIARIO MANUTENZIONE VERDE			3864	12/07/2014	25/09/2014	67,10	75
89	30/04/2014	12/06/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS			4868	12/07/2014	04/12/2014	23,16	145
88	30/04/2014	12/06/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER CASA MONTESSORI			4868	12/07/2014	04/12/2014	52,69	145
121	31/05/2014	12/06/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA			4868	12/07/2014	04/12/2014	74,52	145
120	31/05/2014	12/06/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO			4868	12/07/2014	04/12/2014	88,33	145
465	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5110	12/07/2014	11/12/2014	25,71	152
484	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5111	12/07/2014	11/12/2014	43,42	152
488	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5112	12/07/2014	11/12/2014	39,77	152
497	31/05/2014	12/06/2014	0003079	VARIO PER ISOLA ECOLOGICA			5113	12/07/2014	11/12/2014	35,81	152
dt1nr407-1	11/06/2014	13/06/2014	0003563	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.215			2412	13/07/2014	13/06/2014	304,76	-30
dt1nr407-2	11/06/2014	13/06/2014	0003538	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.61			2413	13/07/2014	13/06/2014	250,00	-30
dt1nr407-3	11/06/2014	13/06/2014	0003565	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.14			2414	13/07/2014	13/06/2014	304,76	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr407-4	11/06/2014	13/06/2014	0003566	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.294			2415	13/07/2014	13/06/2014	161,29	-30
dt1nr407-5	11/06/2014	13/06/2014	0003568	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.156			2416	13/07/2014	13/06/2014	154,94	-30
dt1nr407-6	11/06/2014	13/06/2014	0006688	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.1943			2417	13/07/2014	13/06/2014	50,00	-30
dt1nr407-7	11/06/2014	13/06/2014	0003569	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.283			2418	13/07/2014	13/06/2014	100,00	-30
dt1nr407-8	11/06/2014	13/06/2014	0003570	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.56			2419	13/07/2014	13/06/2014	161,29	-30
dt1nr407-9	11/06/2014	13/06/2014	0003545	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.157			2420	13/07/2014	13/06/2014	129,12	-30
dt1nr407-10	11/06/2014	13/06/2014	0003574	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.22			2421	13/07/2014	13/06/2014	161,29	-30
dt1nr407-11	11/06/2014	13/06/2014	0003575	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.227			2422	13/07/2014	13/06/2014	150,00	-30
dt1nr407-12	11/06/2014	13/06/2014	0005917	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.843			2423	13/07/2014	13/06/2014	150,00	-30
dt1nr407-13	11/06/2014	13/06/2014	0003578	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.109			2424	13/07/2014	13/06/2014	250,00	-30
dt1nr407-14	11/06/2014	13/06/2014	0003580	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.6			2425	13/07/2014	13/06/2014	150,00	-30
dt1nr407-15	11/06/2014	13/06/2014	0003582	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.98			2426	13/07/2014	13/06/2014	161,29	-30
dt1nr407-16	11/06/2014	13/06/2014	0006003	Determina 1°settore nr 407 del 11/06/2014 - Maggio 2014 - fasc.1655			2427	13/07/2014	13/06/2014	150,00	-30
DET2NR400	10/06/2014	13/06/2014	0000761	Rimborso retribuzioni corrisposte al segretario generale per il servizio prestato in convenzione periodo 01/01-31/03/14			2428	13/07/2014	13/06/2014	19.772,58	-30
DET7NR257	09/04/2014	13/06/2014	0001693	SBL - liquidazione adesione al polo SBN per il periodo 01/01/2014-31/03/2014			2429	13/07/2014	13/06/2014	527,50	-30
509	31/05/2014	13/06/2014	0000389	vario per verde			2638	13/07/2014	23/06/2014	356,13	-20
207	31/05/2014	13/06/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			3122	13/07/2014	01/08/2014	824,96	19
207	31/05/2014	13/06/2014	0006355	smaltimento rifiuti aree verdi			3123	13/07/2014	01/08/2014	2.656,32	19
581	31/05/2014	13/06/2014	0002792	vario per manutenzione			3151	13/07/2014	01/08/2014	13,05	19
582	31/05/2014	13/06/2014	0002792	vario per manutenzione strade			3151	13/07/2014	01/08/2014	151,77	19
707	31/05/2014	13/06/2014	0000397	trattamento percolato scarica			3525	13/07/2014	04/09/2014	1.574,10	53
580	31/05/2014	13/06/2014	0002792	vario per manutenzione strade (IMPIANTI)			3557	13/07/2014	05/09/2014	179,89	54
62	31/05/2014	13/06/2014	0001834	RADIOCOMANDI GOL 4			3865	13/07/2014	25/09/2014	305,00	74
346	30/04/2014	13/06/2014	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno			4445	13/07/2014	07/11/2014	748,47	117
345	30/04/2014	13/06/2014	0001327	BL 551 EF OPEL VECTRA AFFARI GENERALI			4448	13/07/2014	07/11/2014	39,04	117
344	30/04/2014	13/06/2014	0001327	AY 825 YY FIAT PANDA SERVIZIO TECNICO			4449	13/07/2014	07/11/2014	740,22	117



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
471	31/05/2014	13/06/2014	0001327	AN 490534 FIAT DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA			4461	13/07/2014	07/11/2014	1.062,13	117
453	31/05/2014	13/06/2014	0001327	DT 817 DT iveco 70 c.s. arcobaleno			4462	13/07/2014	07/11/2014	1.196,76	117
348	30/04/2014	13/06/2014	0001327	DT 817 DT iveco 70 c.s. arcobaleno			4463	13/07/2014	07/11/2014	94,65	117
459	31/05/2014	13/06/2014	0001327	DY 538 NB IVECO DAILY SERVIZIO MANUTENZIONE			4464	13/07/2014	07/11/2014	65,60	117
407	13/05/2014	13/06/2014	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE			4467	13/07/2014	07/11/2014	350,26	117
463	31/05/2014	13/06/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS			4676	13/07/2014	20/11/2014	2.154,01	130
444	29/05/2014	13/06/2014	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS			4677	13/07/2014	20/11/2014	417,85	130
445	29/05/2014	13/06/2014	0001327	CK 917 ZN SCUOLABUS E SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO			4679	13/07/2014	20/11/2014	1.172,24	130
464	31/05/2014	13/06/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS			4708	13/07/2014	21/11/2014	1.088,95	131
784	31/05/2014	13/06/2014	0000363	trattamento rifiuti misti MAGGIO 2014 (ISOLA ECOLOGICA)			5127	13/07/2014	11/12/2014	695,71	151
140100288071	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2729	14/07/2014	09/07/2014	447,80	-5
140100288068	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2730	14/07/2014	09/07/2014	195,15	-5
140100288066	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2730	14/07/2014	09/07/2014	462,67	-5
140100288064	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.5-31.5.2014		04/07/2014	2731	14/07/2014	09/07/2014	81,08	-5
140100288059	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2731	14/07/2014	09/07/2014	184,61	-5
140100288065	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2732	14/07/2014	09/07/2014	247,81	-5
140100288070	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2733	14/07/2014	09/07/2014	422,53	-5
140100288062	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2734	14/07/2014	09/07/2014	199,35	-5
140100288067	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.5-31.5.2014		04/07/2014	2735	14/07/2014	09/07/2014	4,15	-5
140100288069	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112870 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2735	14/07/2014	09/07/2014	364,37	-5
140100288061	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 1.4-31.5.2014		04/07/2014	2736 *	14/07/2014	09/07/2014	-88,32	-5
140100288060	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 1.5-31.5.2014		04/07/2014	2736 *	14/07/2014	09/07/2014	424,88	-5
140100288063	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.5-31.5.2014		04/07/2014	2737	14/07/2014	09/07/2014	4,15	-5
140100288058	14/06/2014	04/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.4-15.5.2014		04/07/2014	2737	14/07/2014	09/07/2014	426,72	-5



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5NOTA	06/06/2014	16/06/2014	0003506	compenso anziani socialmente utili MAGGIO 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			2591	16/07/2014	19/06/2014	219,87	-27
1434	10/06/2014	16/06/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO			2637	16/07/2014	23/06/2014	15,70	-23
262	11/06/2014	16/06/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABII ECC. RATA N. 2			3016	16/07/2014	28/07/2014	12.393,81	12
3094	30/05/2014	16/06/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			3142	16/07/2014	01/08/2014	845,96	16
363	31/05/2014	16/06/2014	0001612	smaltimento percolato			3518	16/07/2014	04/09/2014	1.259,28	50
834	31/05/2014	16/06/2014	0005755	MANUTENZIONE AUTOPIATTAFORMA			4782	16/07/2014	28/11/2014	63,44	135
PROT_12467	17/06/2014	17/06/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-LUGLIO 2014-D.Lgs n. 267 del 18/08/2000-quote forfettarie contributi minimi obbligatori			2633	17/07/2014	23/06/2014	302,58	-24
PROT_12326	16/06/2014	17/06/2014	0005266	Premio assicurativo polizza 2047406-ramo 'cauzione'-delegataria 'coface'			2634	17/07/2014	23/06/2014	560,00	-24
3132	31/05/2014	17/06/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario			3007	17/07/2014	25/07/2014	2.473,64	8
3130	31/05/2014	17/06/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO			3023	17/07/2014	29/07/2014	7.412,24	12
1467	16/06/2014	17/06/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO			3152	17/07/2014	01/08/2014	34,00	15
3138	31/05/2014	17/06/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA			3524	17/07/2014	04/09/2014	36.043,71	49
11454	06/06/2014	17/06/2014	0001089	DIRITTI DI NOTIFICA			3703	17/07/2014	16/09/2014	5,88	61
3117	31/05/2014	17/06/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili			3937	17/07/2014	01/10/2014	22.851,93	76
3114	31/05/2014	17/06/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA			4004	17/07/2014	06/10/2014	24.133,69	81
1842	28/02/2014	17/06/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PRONTO INTERVENTO			4673	17/07/2014	20/11/2014	132,00	126
605	30/05/2014	18/06/2014	0002070	MANIFESTI IMU E TASI			2664	18/07/2014	30/06/2014	76,25	-18
7X02225019	03/06/2014	27/06/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 4° BIM. 2014		27/06/2014	2761	18/07/2014	10/07/2014	188,35	-8
602	30/05/2014	18/06/2014	0002070	MANIFESTI C.C. MAGGIO			2989	18/07/2014	21/07/2014	30,50	3
604	30/05/2014	18/06/2014	0002070	MANIFESTI C.C. MAGGIO			2989	18/07/2014	21/07/2014	33,55	3
603	30/05/2014	18/06/2014	0002070	MANIFESTI 2 GIUGNO			2989	18/07/2014	21/07/2014	45,75	3
250	31/05/2014	18/06/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE ELEMENTARI			3508	18/07/2014	03/09/2014	61,00	47
252	31/05/2014	18/06/2014	0002691	sostituzione vetro C.C.P.			3509	18/07/2014	03/09/2014	21,96	47
251	31/05/2014	18/06/2014	0002691	sostituzione vetro CIMITERO			3510	18/07/2014	03/09/2014	42,70	47
3136	31/05/2014	18/06/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili			3975	18/07/2014	06/10/2014	2.569,13	80
2124561	31/05/2014	18/06/2014	0002387	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE			4432	18/07/2014	06/11/2014	1.196,82	111



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
134	31/05/2014	18/06/2014	0000254	EG 289 LW manutenzione scuolabus			5015	18/07/2014	09/12/2014	201,30	144
dt3nr422-1	17/06/2014	19/06/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2593	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-2	17/06/2014	19/06/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2594	19/07/2014	19/06/2014	23,55	-30
dt3nr422-3	17/06/2014	19/06/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2595	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-4	17/06/2014	19/06/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2596	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-5	17/06/2014	19/06/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2597	19/07/2014	19/06/2014	22,21	-30
dt3nr422-6	17/06/2014	19/06/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2598	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-7	17/06/2014	19/06/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2599	19/07/2014	19/06/2014	27,97	-30
dt3nr422-8	17/06/2014	19/06/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2600	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-9	17/06/2014	19/06/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2601	19/07/2014	19/06/2014	23,21	-30
dt3nr422-10	17/06/2014	19/06/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2602	19/07/2014	19/06/2014	85,43	-30
dt3nr422-11	17/06/2014	19/06/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2603	19/07/2014	19/06/2014	1.334,96	-30
dt3nr422-12	17/06/2014	19/06/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2604	19/07/2014	19/06/2014	8,21	-30
dt3nr422-13	17/06/2014	19/06/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2605	19/07/2014	19/06/2014	13,21	-30
dt3nr422-14	17/06/2014	19/06/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Maggio 2014			2606	19/07/2014	19/06/2014	31,37	-30
2592	19/06/2014	19/06/2014	0005604	IRAP Giugno 2014 su mandato 2592/2014-lavoro autonomo Ceccacci Maria Luisa - AIUTO			2674	19/07/2014	30/06/2014	16,60	-19
2591	19/06/2014	19/06/2014	0005604	GUARDAROBIERA ASILO NIDO - Maggio 2014 IRAP REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2014-LUCONI LIVIANA-RIFERIMENTO MANDATO 2591/2014 (aiuto guardarobiera asilo nido Maggio 2014)			2674	19/07/2014	30/06/2014	18,69	-19
1673	18/06/2014	19/06/2014	0003850	CONTRIBUTO FISSO PREVISTO DALLO STATUTO ANNO 2014			2685	19/07/2014	02/07/2014	1.502,00	-17
3134	31/05/2014	19/06/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani			3005	19/07/2014	24/07/2014	1.088,76	5
17	17/06/2014	19/06/2014	0004041	contributo gestione gemellaggio treuenbrietzen aprile/maggio 2014			3010	19/07/2014	25/07/2014	800,00	6
17	17/06/2014	19/06/2014	0004041	contributo gestione gemellaggio treuenbrietzen aprile/maggio 2014			3011	19/07/2014	25/07/2014	146,74	6
17	17/06/2014	19/06/2014	0004041	contributo gestione gemellaggio treuenbrietzen			3012	19/07/2014	25/07/2014	3,26	6



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				aprile/maggio 2014							
prot. 6320	28/03/2014	19/06/2014	0001505	quota associativa nazionale			3021	19/07/2014	28/07/2014	2.742,86	9
1400728	31/05/2014	19/06/2014	0003140	passaggio da console client as app manager - canone manutenzione sistema unico integrato			3072	19/07/2014	01/08/2014	854,00	13
3357	11/06/2014	19/06/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido			3142	19/07/2014	01/08/2014	35,38	13
7400003861	31/05/2014	19/06/2014	0006254	pasti centro arcobaleno			3482	19/07/2014	03/09/2014	1.219,68	46
7400003860	31/05/2014	19/06/2014	0006254	pasti comunità alloggio			3483	19/07/2014	03/09/2014	2.027,52	46
7400003864	31/05/2014	19/06/2014	0006254	pasti ginestra			3484	19/07/2014	03/09/2014	5.710,32	46
7400003862	31/05/2014	19/06/2014	0006254	pasti nido			3485	19/07/2014	03/09/2014	2.680,70	46
7400003863	31/05/2014	19/06/2014	0006254	pasti mensa			3486	19/07/2014	03/09/2014	57.246,59	46
1702	14/06/2014	19/06/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO			3495	19/07/2014	03/09/2014	80,22	46
1062	31/05/2014	19/06/2014	0004786	TRASPORTO E SAMALTIMENTO PERCOLATO MARZO			3503	19/07/2014	03/09/2014	7.416,55	46
73	13/06/2014	19/06/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 3.06.2014			3553	19/07/2014	05/09/2014	147,00	48
72	13/06/2014	19/06/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 20.05.14			3553	19/07/2014	05/09/2014	315,75	48
529	31/05/2014	19/06/2014	0005820	ospitalità minore			3939	19/07/2014	01/10/2014	1.502,80	74
8014062981	19/06/2014	18/07/2014	0002529	NOTIFICHE APRILE 2014		19/06/2014	3957	19/07/2014	03/10/2014	2.669,89	76
72	31/05/2014	19/06/2014	0005841	custodia e mantenimento cani maggio 2014			4311	19/07/2014	28/10/2014	171,33	101
72	31/05/2014	19/06/2014	0005841	custodia e mantenimento cani maggio 2014			4314	19/07/2014	28/10/2014	254,52	101
5961612	31/05/2014	19/06/2014	0002387	i circoli privati			4434	19/07/2014	06/11/2014	39,00	110
140100237575	30/05/2014	20/06/2014	0002619	COD.CL. 0024075315 GAS-METANO PERIODO 28.2-29.4.2014			2640	20/07/2014	24/06/2014	190,96	-26
140100237576	30/05/2014	20/06/2014	0002619	COD.CL. 0024075509 GAS-METANO PERIODO 28.2-29.4.2014			2641	20/07/2014	24/06/2014	325,40	-26
V1/2014/1159	20/06/2014	20/06/2014	0003798	SPOSTAMENTO ENTRO 10 METRI CONTATORE PRESSO CAMPO SPORTIVO DEI PRETI			2686	20/07/2014	02/07/2014	242,54	-18
73	18/06/2014	20/06/2014	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identità (quietanza n. 6738)			2699	20/07/2014	02/07/2014	440,00	-18
71	12/06/2014	20/06/2014	0001918	AMADEI MICHELE: MINUTE SPESE PER NIDO			2713	20/07/2014	02/07/2014	40,00	-18
74	18/06/2014	20/06/2014	0001918	CAIMMI LORENA: MINUTE SPESE PER NIDO			2713	20/07/2014	02/07/2014	103,44	-18
72	16/06/2014	20/06/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA			4014	20/07/2014	07/10/2014	198,76	79
140501	19/06/2014	20/06/2014	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 4° trimestre (dal 4.03.14 al 3.06.14) del 1° anno contrattuale			4780	20/07/2014	28/11/2014	1.506,87	131
V0/2014/52821	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2821	21/07/2014	16/07/2014	7,67	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2821	21/07/2014	16/07/2014	416,48	-5
V0/2014/52822	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2821	21/07/2014	16/07/2014	16.071,55	-5
V0/2014/52820	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2822	21/07/2014	16/07/2014	481,10	-5
V0/2014/52823	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2823	21/07/2014	16/07/2014	622,48	-5



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/52823	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2824	21/07/2014	16/07/2014	767,23	-5
V0/2014/52823	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2825	21/07/2014	16/07/2014	325,63	-5
V0/2014/52823	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2826	21/07/2014	16/07/2014	1.274,16	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2827	21/07/2014	16/07/2014	504,25	-5
V0/2014/52823	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2828	21/07/2014	16/07/2014	935,02	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2829	21/07/2014	16/07/2014	1.227,50	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2830	21/07/2014	16/07/2014	1.011,02	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2831	21/07/2014	16/07/2014	152,18	-5
V0/2014/52824	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2832	21/07/2014	16/07/2014	570,87	-5
V0/2014/52824	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2833	21/07/2014	16/07/2014	895,82	-5
V0/2014/52824	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2834	21/07/2014	16/07/2014	1.161,86	-5
V0/2014/52824	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2835	21/07/2014	16/07/2014	3.265,73	-5
V0/2014/52824-1	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2836	21/07/2014	16/07/2014	2.725,67	-5
V0/2014/52824	01/07/2014	02/07/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2837	21/07/2014	16/07/2014	777,19	-5
76	20/06/2014	23/06/2014	0001918	PIAGGESI G.: TASSATE A CARICO DEL 20.06.2014			2711	23/07/2014	02/07/2014	8,60	-21
dt1nr418-1	17/06/2014	24/06/2014	0002351	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.498			2642	24/07/2014	24/06/2014	2.400,00	-30
dt1nr418-1	17/06/2014	24/06/2014	0002351	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.498			2643	24/07/2014	24/06/2014	2.400,00	-30
dt1nr418-2	17/06/2014	24/06/2014	0002351	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.499			2644	24/07/2014	24/06/2014	2.400,00	-30
dt1nr418-2	17/06/2014	24/06/2014	0002351	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.499			2645	24/07/2014	24/06/2014	2.400,00	-30
dt1nr418-3	17/06/2014	24/06/2014	0006690	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.2064			2646	24/07/2014	24/06/2014	400,00	-30
dt1nr418-3	17/06/2014	24/06/2014	0006690	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.2064			2647	24/07/2014	24/06/2014	800,00	-30
dt1nr418-4	17/06/2014	24/06/2014	0005494	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.1442			2648	24/07/2014	24/06/2014	300,00	-30
dt1nr418-4	17/06/2014	24/06/2014	0005494	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.1442			2649	24/07/2014	24/06/2014	600,00	-30
dt1nr418-5	17/06/2014	24/06/2014	0006053	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.981			2650	24/07/2014	24/06/2014	400,00	-30
dt1nr418-5	17/06/2014	24/06/2014	0006053	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.981			2651	24/07/2014	24/06/2014	800,00	-30
dt1nr418-6	17/06/2014	24/06/2014	0006691	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.2065			2652	24/07/2014	24/06/2014	266,53	-30
dt1nr418-6	17/06/2014	24/06/2014	0006691	determina 1°settore nr 418 del 17/06/2014 - anno 2013 - fasc.2065			2653	24/07/2014	24/06/2014	533,33	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
514	31/05/2014	24/06/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA			2771	24/07/2014	10/07/2014	2.804,10	-14
515	31/05/2014	24/06/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA			2772	24/07/2014	10/07/2014	5.972,91	-14
1400292	31/05/2014	24/06/2014	0003140	FORMAZIONE per elettorale (composizione e liquidazione del personale addetto ai segtgi)			2987	24/07/2014	21/07/2014	165,00	-3
53	19/06/2014	24/06/2014	0006689	completamento opere di urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione via Mancinelli - comparto A			3029	24/07/2014	29/07/2014	8.526,49	5
1400293	31/05/2014	24/06/2014	0003140	FORMAZIONE maggio 2014			3112	24/07/2014	01/08/2014	1.701,00	8
74	30/05/2014	24/06/2014	0001493	manifesti trasporto scolastico e mensa			3133	24/07/2014	01/08/2014	97,60	8
68	30/05/2014	24/06/2014	0001493	manifesti iscrizione nido			3139	24/07/2014	01/08/2014	97,60	8
513	31/05/2014	24/06/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO			4121	24/07/2014	17/10/2014	4.405,08	85
141	19/06/2014	17/07/2014	0002556	manutenzione antincendio CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		24/06/2014	4441	24/07/2014	06/11/2014	27,45	105
140148	19/06/2014	24/06/2014	0006692	incarico fornitura servizi gestione integrata salute e sicurezza - formazione			4777	24/07/2014	28/11/2014	1.407,42	127
140379	19/06/2014	24/06/2014	0006482	piano di sorveglianza sanitaria 4° trimestre 1° anno contrattuale			4778	24/07/2014	28/11/2014	367,65	127
140380	19/06/2014	24/06/2014	0006482	FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			4779	24/07/2014	28/11/2014	848,00	127
20	24/06/2014	21/07/2014	0002658	stampa foto nido		25/06/2014	3502	25/07/2014	03/09/2014	376,76	40
3298	30/06/2014	25/07/2014	0000030	PRONTOSINT		23/07/2014	3655	25/07/2014	15/09/2014	541,68	52
2692	31/05/2014	21/07/2014	0000030	PRONTOSINT + conglomerato		25/06/2014	3655	25/07/2014	15/09/2014	583,59	52
8714061740	19/06/2014	18/07/2014	0002529	NOTIFICHE APRILE 2014		25/06/2014	3957	25/07/2014	03/10/2014	1.007,98	70
8714061740	19/06/2014	18/07/2014	0002529	NOTIFICHE APRILE 2014		25/06/2014	3960	25/07/2014	03/10/2014	2.167,22	70
DET7NR371	27/05/2014	26/06/2014	0002013	contributo spese gestione e realizzazione progetti - esercizio 2014			2655	26/07/2014	26/06/2014	1.325,72	-30
DET7NR371-2	27/05/2014	26/06/2014	0004782	contributo spese gestione e realizzazione progetti - esercizio 2014			2656	26/07/2014	26/06/2014	994,28	-30
DET2NR426	18/06/2014	26/06/2014	0004753	CONTRIBUTO AVCP -CODICE GARA 5495106-SIMOG 10/03/2014-servizio brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Chiaravalle per n. 3 anni			2665	26/07/2014	30/06/2014	30,00	-26
75	20/06/2014	20/06/2014	0001918	MANZOTTI MARIELLA: rimborso spesa carburante per mezzi servizio manutenzione verde (I.S. FATT. 383 DEL 19.06.14)		26/06/2014	2707	26/07/2014	02/07/2014	32,01	-24
21	27/06/2014	21/07/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE giugno 2014		27/06/2014	3244	27/07/2014	06/08/2014	604,97	10
23	15/07/2014	22/07/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE fino al 15 luglio 2014 (fine		17/07/2014	3264	27/07/2014	18/08/2014	302,49	22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				contratto)							
22	27/06/2014	21/07/2014	0001819	progetto grafico rassegna cinematografica campo e controcampo		02/07/2014	3589	27/07/2014	11/09/2014	507,52	46
001141	31/05/2014	27/06/2014	0003196	manutenzione antincendio		27/06/2014	3917	27/07/2014	29/09/2014	124,44	64
DET1NR296	30/04/2014	30/06/2014	0000756	CIG:X760D60215-REINTEGRO SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI CHIARAVALLE			2298	30/07/2014	03/06/2014	5.000,00	-57
DET3NR419-1	17/06/2014	30/06/2014	0000804	CIG:0218756B26-provvisori uscita n. 162 maggio 2014 - commissioni servizi pagamento			2658	30/07/2014	30/06/2014	19,95	-30
DET3NR419-2	17/06/2014	30/06/2014	0000804	CIG:0218756B26-provvisori uscita DA N. 169 A N. 179 maggio 2014 - ADDEBITO INSOLUTI			2659	30/07/2014	30/06/2014	3.639,78	-30
DET3NR419-3	17/06/2014	30/06/2014	0000804	CIG:0218756B26-provvisori uscita n. 164 e n. 166 maggio 2014 -competenze portafoglio comunale			2662	30/07/2014	30/06/2014	218,70	-30
AL3NR280	30/06/2014	30/06/2014	0005609	versamento ritenute erarali codice 1040 (IRPEF) su mandati giugno 2014 - lavoro autonomo occasionale e professionisti			2672	30/07/2014	30/06/2014	709,42	-30
DET5NR375-1	28/05/2014	30/06/2014	0006601	trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata aprile 2014			2675	30/07/2014	30/06/2014	133.626,03	-30
DET5NR375-2	28/05/2014	30/06/2014	0006601	trasferimenti per servizio smaltimento rifiuti in discarica aprile 2014			2676	30/07/2014	30/06/2014	15.948,59	-30
140100291724	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024075507 GAS-METANO PERIODO 7.11.2013-22.5.2014		21/07/2014	2993	30/07/2014	24/07/2014	43,70	-6
140100291726	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-16.5.2014		21/07/2014	2994	30/07/2014	24/07/2014	88,87	-6
140100291723	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-9.5.2014		21/07/2014	2995	30/07/2014	24/07/2014	5,48	-6
140100291721	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024075501 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-19.5.2014		21/07/2014	2996	30/07/2014	24/07/2014	5,92	-6
140100291722	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024075502 GAS-METANO PERIODO 6.11.2013-12.5.2014		21/07/2014	2997	30/07/2014	24/07/2014	13,50	-6
140100291726	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-16.5.2014		21/07/2014	2997	30/07/2014	24/07/2014	64,53	-6
140100291725	30/06/2014	22/07/2014	0002619	COD. CL. 0024075511 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-16.5.2014		21/07/2014	2997	30/07/2014	24/07/2014	516,45	-6
14033248	16/06/2014	21/07/2014	0005280	noleggio 2° trimestre 2014 fotocopiatrice segreteria compreso materiale di consumo		30/06/2014	3119	30/07/2014	01/08/2014	447,89	2
306	11/06/2014	18/07/2014	0000320	manutenzione lavastoviglie NIDO		30/06/2014	3127	30/07/2014	01/08/2014	319,64	2
357	26/06/2014	17/07/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO		30/06/2014	4882	30/07/2014	04/12/2014	58,29	127
281	20/05/2014	17/07/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO		30/06/2014	4882	30/07/2014	04/12/2014	225,00	127
V1/2014/1295	11/07/2014	11/07/2014	0003798	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA CHE GUEVARA PERIODO 1.7-31.12.2014		11/07/2014	2998	31/07/2014	24/07/2014	66,39	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
340	11/06/2014	18/07/2014	0000283	benna trapezia per fermec attrezzatura nuova - libretto d'uso e manutenzione		01/07/2014	3654	31/07/2014	15/09/2014	915,00	46
76	25/06/2014	17/07/2014	0004851	riparazione finestra scuola elementare via battisti		01/07/2014	3846	31/07/2014	23/09/2014	97,60	54
78	25/06/2014	17/07/2014	0004851	riparazione porta segreteria scuola elementare via leopardi		01/07/2014	3846	31/07/2014	23/09/2014	103,70	54
77	25/06/2014	17/07/2014	0004851	riparazione infissi scuola elementare		01/07/2014	3846	31/07/2014	23/09/2014	183,00	54
1517	27/06/2014	18/07/2014	0000377	troncarami lowe 100		01/07/2014	3952	31/07/2014	02/10/2014	70,30	63
DET3NR167-1	11/03/2014	02/07/2014	0000804	CIG: 0218756B26-provvisori uscita banca marche n. 116, 117, 119, 120, 121 del 2014 per addebito insoluti - regolarizzazione			2689	01/08/2014	02/07/2014	6,90	-30
DET3NR167-2	11/03/2014	02/07/2014	0000804	CIG: 0218756B26-provvisorio uscita banca marche n. 127 del 2014 per commissioni su servizi			2690	01/08/2014	02/07/2014	0,95	-30
DET3NR167-3	11/03/2014	02/07/2014	0000804	CIG: 0218756B26-provvisorio uscita banca marche n. 125 e 126 del 2014 per commissioni presentazione effetti			2691	01/08/2014	02/07/2014	142,00	-30
DET5NR302-1	05/05/2014	02/07/2014	0006601	trasferimenti servizio raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata marzo 2014			2714	01/08/2014	02/07/2014	133.626,03	-30
DET5NR302-2	05/05/2014	02/07/2014	0006601	trasferimenti servizio smaltimento rifiuti in discarica marzo 2014			2715	01/08/2014	02/07/2014	19.573,52	-30
AL1NR282	02/07/2014	02/07/2014	0000806	Girofondi quota carico comune di chiaravalle frequenza centro sociale diurno 'arcobaleno' - gennaio/febbraio 2014 - utente c.m.			2723	01/08/2014	08/07/2014	252,50	-24
AL1NR282-2	02/07/2014	02/07/2014	0000806	Girofondi quota carico comune di chiaravalle frequenza centro sociale diurno 'arcobaleno' - gennaio/febbraio 2014 - utente q.g.			2724	01/08/2014	08/07/2014	252,50	-24
AL1NR283-1	02/07/2014	02/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale diurno 'arcobaleno' - marzo e aprile 2014 - utente c.m			2765	01/08/2014	10/07/2014	252,50	-22
AL1NR283-2	02/07/2014	02/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale diurno 'arcobaleno' - marzo e aprile 2014 - utente q.g.			2766	01/08/2014	10/07/2014	252,50	-22
920939	30/06/2014	18/07/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI		02/07/2014	3854	01/08/2014	25/09/2014	136,43	55
920932	30/06/2014	18/07/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE		02/07/2014	3857	01/08/2014	25/09/2014	1.053,91	55
925379	31/07/2014	04/08/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI		04/08/2014	3920	01/08/2014	29/09/2014	105,25	59
925369	31/07/2014	04/08/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE		04/08/2014	3924	01/08/2014	29/09/2014	1.386,77	59
925785	31/07/2014	04/08/2014	0001793	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		04/08/2014	5098	01/08/2014	11/12/2014	7.759,81	132
AL1NR285	03/07/2014	03/07/2014	0003069	Adesione Comune Chiaravalle (An) - quota tipo B - anno 2014			2725	02/08/2014	08/07/2014	900,00	-25
962	03/07/2014	21/07/2014	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 2° trimestre 2014 ragioneria		03/07/2014	3114	02/08/2014	01/08/2014	63,64	-1
1010233270	20/06/2014	18/07/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.03.2014 - 13.06.2014 SERVIZIO FINANZIARIO		03/07/2014	3116	02/08/2014	01/08/2014	164,74	-1
9	07/06/2014	17/07/2014	0000459	16 targhe + una coppa		03/07/2014	3132	02/08/2014	01/08/2014	502,64	-1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
720	30/06/2014	18/07/2014	0002070	MANIFESTI + pieghevoli sport in festa		03/07/2014	3243	02/08/2014	06/08/2014	622,20	4
2030922894	19/06/2014	18/07/2014	0006606	lines x nido		03/07/2014	3513	02/08/2014	03/09/2014	422,74	32
783	21/07/2014	30/07/2014	0002070	GIORNALINO assemblea pubblica		29/07/2014	3551	02/08/2014	05/09/2014	607,56	34
14110909	30/06/2014	21/07/2014	0001228	fornitura igienizzanti 2° trimestre 2014		03/07/2014	3562	02/08/2014	05/09/2014	2.120,26	34
137	30/06/2014	21/07/2014	0001497	recinzione bianca		03/07/2014	3652	02/08/2014	15/09/2014	164,70	44
3746	27/06/2014	18/07/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		03/07/2014	3657	02/08/2014	15/09/2014	212,59	44
812	31/07/2014	05/08/2014	0002070	MANIFESTI e volantini iscrizione CCFFS		05/08/2014	3706	02/08/2014	17/09/2014	332,45	46
723	30/06/2014	18/07/2014	0002070	MANIFESTI consiglio comunale		03/07/2014	3875	02/08/2014	26/09/2014	33,55	55
2030104768	30/06/2014	25/08/2014	0006606	NDC STORNO PARZIALE FATTURA 2030922211 DEL 27.5.2014		22/08/2014	3891 *	02/08/2014	26/09/2014	-298,33	55
721	30/06/2014	18/07/2014	0002070	MANIFESTI e pieghevoli estate a chiaravalle		03/07/2014	4070	02/08/2014	14/10/2014	622,20	73
5	25/07/2014	30/07/2014	0006264	esecuzione lavori di recupero e riqualificazione dell'area campo sportivo parrocchiale - 1° stralcio		29/07/2014	4288	02/08/2014	23/10/2014	111.578,04	82
5	25/07/2014	30/07/2014	0006264	esecuzione lavori di recupero e riqualificazione dell'area campo sportivo parrocchiale - 1° stralcio		29/07/2014	4289	02/08/2014	23/10/2014	87.528,12	82
724	30/06/2014	18/07/2014	0002070	MANIFESTI assemblea pubblica + giornalino		03/07/2014	4373	02/08/2014	30/10/2014	217,77	89
722	30/06/2014	18/07/2014	0002070	manifesti aree cimiteriali		03/07/2014	4694	02/08/2014	20/11/2014	76,25	110
PROT_13713	03/07/2014	04/07/2014	0003507	Aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - Giugno 2014 - Prestazione lavoro autonomo occasionale			2720	03/08/2014	08/07/2014	186,00	-26
PROT_13714	03/07/2014	04/07/2014	0003506	Aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - Giugno 2014 - Prestazione lavoro autonomo occasionale			2721	03/08/2014	08/07/2014	198,93	-26
AL1NR287-1	04/07/2014	04/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale arcobaleno - novembre e dicembre 2013 - utente F.M.R			2726	03/08/2014	08/07/2014	502,00	-26
AL1NR287-2	04/07/2014	04/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale arcobaleno - novembre e dicembre 2013 - utente C.M.			2727	03/08/2014	08/07/2014	251,00	-26
AL1NR287-3	04/07/2014	04/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale arcobaleno - novembre e dicembre 2013 - utente Q.G.			2728	03/08/2014	08/07/2014	251,00	-26
prot_13713	03/07/2014	04/07/2014	0005604	IRAP Regione Marche su prestazione lavoro autonomo occasionale: aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - Giugno 2014			3253	03/08/2014	08/08/2014	15,81	5
prot_13714	03/07/2014	04/07/2014	0005604	IRAP Regione Marche su prestazione lavoro autonomo occasionale: aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - Giugno 2014			3253	03/08/2014	08/08/2014	16,91	5
1632	30/06/2014	21/07/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		04/07/2014	3633	03/08/2014	12/09/2014	466,04	40
2109	31/07/2014	21/08/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		08/08/2014	3633	03/08/2014	12/09/2014	466,04	40
8714020396	24/07/2014	22/08/2014	0002529	RECAPITO COMUNICAZIONI TARES GIUGNO 2014		14/08/2014	3859	03/08/2014	25/09/2014	6.512,10	53



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14035025	30/06/2014	17/07/2014	0006702	filtro aerfil		04/07/2014	3919	03/08/2014	29/09/2014	150,50	57
8014070429	02/07/2014	18/07/2014	0002529	NOTIFICHE MAGGIO 2014		04/07/2014	3961	03/08/2014	03/10/2014	1.060,54	61
87144069488	02/07/2014	18/07/2014	0002529	NOTIFICHE MAGGIO 2014		02/07/2014	3961	03/08/2014	03/10/2014	1.261,26	61
21	03/07/2014	17/07/2014	0006126	direzione lavori contabilità e coordinamento sicurezza lavori di riqualificazione campo sportivo parrocchiale 1° stralcio		04/07/2014	4954	03/08/2014	05/12/2014	5.888,67	124
2	03/07/2014	17/07/2014	0001002	direzione lavori contabilità e coordinamento sicurezza lavori riqualificazione campo sportivo		04/07/2014	4959	03/08/2014	05/12/2014	1.165,43	124
2	03/07/2014	17/07/2014	0001002	direzione lavori contabilità e coordinamento sicurezza lavori riqualificazione campo sportivo		04/07/2014	4960	03/08/2014	05/12/2014	4.723,24	124
16	09/06/2014	07/07/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO- CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2786	06/08/2014	14/07/2014	17.465,93	-23
16	09/06/2014	07/07/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO- CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2787	06/08/2014	14/07/2014	27.309,71	-23
16	09/06/2014	07/07/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO- CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO			2788	06/08/2014	14/07/2014	42.553,98	-23
55	30/04/2014	07/07/2014	0001493	MANIFESTI E LOCANDINE PER 1° MAGGIO IN ROCK-POLITICHE GIOVANILI			3028	06/08/2014	29/07/2014	190,32	-8
130200484366	07/07/2013	29/07/2013	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO Via Di Vittorio			3246	06/08/2014	06/08/2014	1.277,67	0
140200079134	21/01/2014	24/02/2014	0002990	utenza nr 14073115 SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI N.D.C. STORNO PARZIALE FATTURA ANNO 2002			3247 *	06/08/2014	06/08/2014	-27.409,32	0
3035024	25/01/2003	13/02/2003	0002990	UT. 719351 (scuola elementare di via Leopardi) 2° SEM. 2002 ex gorgovivo multiservizi			3247 *	06/08/2014	06/08/2014	1.714,39	0
2371256	23/11/2002	06/12/2002	0002990	emessa ex gorgovivo multiservizi ANNO 2001 + 1° TRIM.2002 + CHIUSURA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI			3247 *	06/08/2014	06/08/2014	29.988,71	0
DET2NR430	20/06/2014	08/07/2014	0001048	contributo, custodia e pulizia presso struttura geodetica-torneo pallavolo femminile 4/5 gennaio 2014 - ginnastica artistica 2013/2014			2722	07/08/2014	08/07/2014	497,05	-30
AL1NR291-1	08/07/2014	08/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale diurno arcobaleno - maggio e giugno 2014 - utente C.M.			2768	07/08/2014	10/07/2014	252,50	-28
AL1NR291-2	08/07/2014	08/07/2014	0000806	girofondi quota carico comune chiaravalle frequenza centro sociale diurno arcobaleno - maggio e giugno 2014 - utente Q.G.			2769	07/08/2014	10/07/2014	252,50	-28
297	01/03/2014	08/07/2014	0004010	GENERI ALIMENTARI-UFF. SERVIZI EDUCATIVI			3025	07/08/2014	29/07/2014	41,00	-9
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3053	07/08/2014	31/07/2014	1.347,50	-7
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3054	07/08/2014	31/07/2014	707,78	-7
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3055	07/08/2014	31/07/2014	954,68	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3056	07/08/2014	31/07/2014	22,00	-7
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3057	07/08/2014	31/07/2014	276,47	-7
4221864	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/07/2014	3058	07/08/2014	31/07/2014	245,50	-7
DETIVNR439	25/06/2014	08/07/2014	0003024	manutenzione ordinaria immobile sede AVIS chiaravalle - quota carico comune di chiaravalle (restituzione)			3105	07/08/2014	01/08/2014	36,60	-6
731	07/07/2014	18/07/2014	0006128	TONER e cartucce		08/07/2014	3120	07/08/2014	01/08/2014	535,46	-6
4244263	30/06/2014	17/07/2014	0006331	carburante scuolabus		08/07/2014	3154	07/08/2014	01/08/2014	2.405,02	-6
47	30/06/2014	21/07/2014	0000507	manutenzione classificatori anagrafe 1.07.2013 - 30.06.14		08/07/2014	3489	07/08/2014	03/09/2014	3.121,80	27
37	07/07/2014	18/07/2014	0005699	fornitura quotidiani servizio informagiovani gennaio 2014		08/07/2014	3519	07/08/2014	04/09/2014	22,50	28
86	30/06/2014	18/07/2014	0001120	servizio affissione		08/07/2014	3552	07/08/2014	05/09/2014	1.093,12	29
36	07/07/2014	18/07/2014	0005699	fornitura quotidiani servizio biblioteca giugno 2014		08/07/2014	3555	07/08/2014	05/09/2014	113,60	29
105	31/07/2014	22/08/2014	0001120	servizio affissione		08/08/2014	3693	07/08/2014	16/09/2014	932,08	40
264	04/06/2014	18/07/2014	0002564	pulizia fossa biologica via GRANCETTA		08/07/2014	4321	07/08/2014	29/10/2014	268,40	83
40679	31/07/2014	21/08/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio manutenzione e verde		07/08/2014	4473	07/08/2014	07/11/2014	2.382,75	92
40582	28/06/2014	18/07/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio manutenzione e verde		08/07/2014	4474	07/08/2014	07/11/2014	1.750,63	92
256	30/05/2014	18/07/2014	0002564	pulizia fossa biologica via SANZIO		30/06/2014	4706	07/08/2014	20/11/2014	862,30	105
307	30/06/2014	21/07/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE ELEMENTARI		08/07/2014	4712	07/08/2014	21/11/2014	183,00	106
219	14/05/2014	18/07/2014	0002564	pulizia FOSSE CADITOIE E VARIE- ALLUVIONE		30/06/2014	5274	07/08/2014	15/12/2014	724,27	130
dt1nr435-1	24/06/2014	09/07/2014	0006018	determina 1°settore nr 435 del 24/06/2014 - fasc.1696 - Giugno 2014			2742	08/08/2014	09/07/2014	200,00	-30
dt1nr435-2	24/06/2014	09/07/2014	0006697	determina 1°settore nr 435 del 24/06/2014 - fasc.2093 - Giugno 2014			2743	08/08/2014	09/07/2014	200,00	-30
dt1nr435-3	24/06/2014	09/07/2014	0006629	determina 1°settore nr 435 del 24/06/2014 - fasc.2123 - Giugno 2014			2744	08/08/2014	09/07/2014	150,00	-30
dt1nr457-1	02/07/2014	09/07/2014	0005065	determina 1°settore nr 457 del 02/07/2014 - fasc.977 - Progetto di Vita Indipendente			2745	08/08/2014	09/07/2014	347,36	-30
dt1nr457-2	02/07/2014	09/07/2014	0003569	determina 1°settore nr 457 del 02/07/2014 - fasc.283 - Progetto di Vita Indipendente			2746	08/08/2014	09/07/2014	2.925,00	-30
dt1nr461-1	03/07/2014	09/07/2014	0004762	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.723			2747	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-2	03/07/2014	09/07/2014	0005648	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1415			2748	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-3	03/07/2014	09/07/2014	0006065	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1642			2749	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-4	03/07/2014	09/07/2014	0006475	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.2007			2750	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr461-5	03/07/2014	09/07/2014	0005651	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1645			2751	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-6	03/07/2014	09/07/2014	0004227	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.562			2752	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-7	03/07/2014	09/07/2014	0006070	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1838			2753	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-8	03/07/2014	09/07/2014	0006472	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.2005			2754	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-9	03/07/2014	09/07/2014	0006695	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.2182			2755	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-10	03/07/2014	09/07/2014	0005375	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1416			2756	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-11	03/07/2014	09/07/2014	0006470	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.2004			2757	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-12	03/07/2014	09/07/2014	0005113	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1325			2758	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
dt1nr461-13	03/07/2014	09/07/2014	0006067	Determina 1°settore nr 461 del 09/07/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1835			2759	08/08/2014	09/07/2014	800,00	-30
DET2NR436	25/06/2014	09/07/2014	0005597	Codice versamento P217-saldo note debito piani ammortamento 2007 ex dipendenti in pensione			2760	08/08/2014	09/07/2014	4.069,38	-30
867	30/06/2014	17/07/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA CUCINA		09/07/2014	3126	08/08/2014	01/08/2014	185,56	-7
5839	08/07/2014	21/07/2014	0005583	CONNESSIONE N. 8 SEDI REMOTE COMUNALI CON LA RETE PRIVATA DEL COMUNE 1.07.14 - 31.06.15		09/07/2014	3256	08/08/2014	12/08/2014	7.265,04	4
5839	08/07/2014	21/07/2014	0005583	CONNESSIONE N. 8 SEDI REMOTE COMUNALI CON LA RETE PRIVATA DEL COMUNE 1.07.14 - 31.06.15		09/07/2014	3257	08/08/2014	12/08/2014	786,96	4
1164	30/06/2014	17/07/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica		09/07/2014	3516	08/08/2014	04/09/2014	4.930,02	27
1311	23/07/2014	25/07/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica		24/07/2014	3517	08/08/2014	04/09/2014	1.472,54	27
45	26/06/2014	18/07/2014	0000378	bosso		09/07/2014	3528	08/08/2014	04/09/2014	484,00	27
721	30/06/2014	21/07/2014	0002792	vario per manutenzione		09/07/2014	3531	08/08/2014	04/09/2014	19,70	27
722	30/06/2014	21/07/2014	0002792	vario per manutenzione		09/07/2014	3531	08/08/2014	04/09/2014	23,42	27
874	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione		11/08/2014	3605	08/08/2014	11/09/2014	10,98	34
877	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione impianti sportivi		11/08/2014	3605	08/08/2014	11/09/2014	40,05	34
876	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione impianti sportivi		11/08/2014	3605	08/08/2014	11/09/2014	107,91	34
873	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione impianti sportivi		11/08/2014	3605	08/08/2014	11/09/2014	184,37	34
878	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione		11/08/2014	3610	08/08/2014	11/09/2014	22,08	34
875	31/07/2014	22/08/2014	0002792	vario per manutenzione		11/08/2014	3610	08/08/2014	11/09/2014	119,56	34
1346	29/07/2014	31/07/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica		30/07/2014	5144	08/08/2014	12/12/2014	518,50	126
dt7nr445	27/06/2014	10/07/2014	0001693	SBL - liquidazione quota parte per l'adesione al Sistema Bibliotecario Nazionale della Provincia di			2770	09/08/2014	10/07/2014	1.582,50	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Ancona - Comune di Jesi - periodo 01/04/2014 - 31/12/2014							
140100317653	10/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112872 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.6.2014		30/07/2014	3065	09/08/2014	01/08/2014	80,96	-8
140100317651	10/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 1.7.2013-22.5.2014		30/07/2014	3067	09/08/2014	01/08/2014	5,08	-8
140100317652	10/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024075510 GAS-METANO PERIODO 15.2-14.6.2014		30/07/2014	3067	09/08/2014	01/08/2014	29,72	-8
7056	10/07/2014	17/07/2014	0006226	cartucce inchiostro		10/07/2014	3118	09/08/2014	01/08/2014	1.019,30	-8
111	30/06/2014	17/07/2014	0005981	n. 31 computer + 31 tastiera con lettore smartcard + 31 adattatore wifi		10/07/2014	3245	09/08/2014	06/08/2014	18.129,20	-3
1100127382	01/07/2014	17/07/2014	0003395	servizio vigilanza sede gennaio e febbraio 2014		10/07/2014	3598	09/08/2014	11/09/2014	315,03	33
762	30/06/2014	18/07/2014	0001614	noleggio autobus itinerario Chiaravalle-Mamamia		10/07/2014	3662	09/08/2014	15/09/2014	450,00	37
859	22/07/2014	30/07/2014	0001614	noleggio autobus itinerario Chiaravalle-Mamamia 13-20 luglio 2014		29/07/2014	3664	09/08/2014	15/09/2014	450,00	37
4nota	28/06/2014	18/07/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti		03/07/2014	3701	09/08/2014	16/09/2014	5,88	38
3nota	09/07/2014	18/07/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti		10/07/2014	3701	09/08/2014	16/09/2014	5,88	38
1100127383	01/07/2014	17/07/2014	0003395	servizio vigilanza teatro gennaio e febbraio 2014		10/07/2014	3995	09/08/2014	06/10/2014	504,08	58
1100127381	01/07/2014	17/07/2014	0003395	pattugliamento standard + servizio di alarm monitoring gennaio e febbraio 2014		10/07/2014	4123	09/08/2014	17/10/2014	252,03	69
335	30/06/2014	18/07/2014	0000383	CORDOLO IN LEGNO + SBANCAMENTO + GHIAIA + TESSUTO NON TESSUTO E POSA IN OPERA CORDOLO		10/07/2014	4259	09/08/2014	21/10/2014	2.142,16	73
110	09/07/2014	18/07/2014	0002719	AY 825 YY SERVIZIO MANUTENZIONE		10/07/2014	4709	09/08/2014	21/11/2014	12,20	104
DET5NR474-1	04/07/2014	11/07/2014	0006601	Trasferimenti servizio raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata maggio 2014			2773	10/08/2014	11/07/2014	132.839,26	-30
DET5NR474-2	04/07/2014	11/07/2014	0006601	trasferimenti servizio smaltimento rifiuti in discarica maggio 2014			2774	10/08/2014	11/07/2014	19.296,33	-30
DET5NR474-3	04/07/2014	11/07/2014	0006601	trasferimenti servizio smaltimento rifiuti in discarica maggio 2014 derivanti da alluvione 03/05/2014			2775	10/08/2014	11/07/2014	15.000,00	-30
DET5NR474-3	04/07/2014	11/07/2014	0006601	trasferimenti servizio smaltimento rifiuti in discarica maggio 2014 derivanti da alluvione 03/05/2014			2776	10/08/2014	11/07/2014	1.029,73	-30
309	11/07/2014	22/07/2014	0000458	realizzazione nuova linea elettrica di alimentazione punti luce di via Rosselli e via Trieste		11/07/2014	3536	10/08/2014	04/09/2014	5.751,67	25
2933	08/07/2014	18/07/2014	0000342	CANONE MESE LUGLIO IMPIANTO SCUOLA MATERNA BUOZZI		11/07/2014	3627	10/08/2014	12/09/2014	32,03	33
2934	08/07/2014	18/07/2014	0000342	canone LUGLIO 2014 manutenzione impianto CETECO cimitero		11/07/2014	3629	10/08/2014	12/09/2014	26,47	33
3002	04/08/2014	08/08/2014	0000342	canone AGOSTO 2014 manutenzione impianto CETECO cimitero		08/08/2014	3629	10/08/2014	12/09/2014	26,47	33
301	31/07/2014	19/08/2014	0005336	pulizia straordinaria locali adibiti seggio elettorale Grancetta		08/08/2014	3705	10/08/2014	17/09/2014	70,52	38
3003	04/08/2014	06/08/2014	0000342	CANONE MESE AGOSTO IMPIANTO SCUOLA		06/08/2014	3868	10/08/2014	25/09/2014	32,03	46



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MATERNA BUOZZI							
2932	08/07/2014	18/07/2014	0000342	canone MESE LUGLIO 2014 manutenzione ascensore scuola media		11/07/2014	3870	10/08/2014	25/09/2014	94,79	46
3004	04/08/2014	06/08/2014	0000342	canone MESE AGOSTO 2014 manutenzione ascensore scuola media		06/08/2014	3870	10/08/2014	25/09/2014	94,79	46
220	30/06/2014	17/07/2014	0005336	pulizia sedi		11/07/2014	3873	10/08/2014	26/09/2014	4.003,42	47
270	31/07/2014	19/08/2014	0005336	pulizia sedi		14/08/2014	3873	10/08/2014	26/09/2014	4.003,42	47
222	30/06/2014	17/07/2014	0005336	pulizia casa famiglia		11/07/2014	3938	10/08/2014	01/10/2014	1.069,49	52
14000517	30/06/2014	17/07/2014	0000562	manutenzione decespugliatore		11/07/2014	3950	10/08/2014	02/10/2014	96,79	53
14000185	31/07/2014	19/08/2014	0000562	manutenzione decespugliatore		08/08/2014	3951	10/08/2014	02/10/2014	92,54	53
272	31/07/2014	19/08/2014	0005336	pulizia casa famiglia		14/08/2014	4275	10/08/2014	23/10/2014	1.069,49	74
2937	08/07/2014	18/07/2014	0000342	RIPRISTINO IMPIANTO POST EVENTO ALLUVIONE ascensore scuola media		11/07/2014	4443	10/08/2014	07/11/2014	488,00	89
88	31/07/2014	25/08/2014	0001834	INSTALLAZIONE POMPA SOMMERCA PARCO 1° MAGGIO		21/08/2014	4785	10/08/2014	28/11/2014	1.553,06	110
DET1NR488-1	09/07/2014	14/07/2014	0004818	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 961			2778	13/08/2014	14/07/2014	330,40	-30
DET1NR488-2	09/07/2014	14/07/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 208			2779	13/08/2014	14/07/2014	283,20	-30
DET1NR488-3	09/07/2014	14/07/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 2102			2780	13/08/2014	14/07/2014	70,80	-30
DET1NR488-4	09/07/2014	14/07/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 753			2781	13/08/2014	14/07/2014	129,80	-30
DET1NR488-5	09/07/2014	14/07/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 102			2782	13/08/2014	14/07/2014	295,00	-30
DET1NR488-6	09/07/2014	14/07/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 151			2783	13/08/2014	14/07/2014	123,90	-30
DET1NR488-7	09/07/2014	14/07/2014	0003588	DETERMINA 1° SETTORE N. 488 DEL 09/07/2014 - FASCICOLO 508			2784	13/08/2014	14/07/2014	359,90	-30
DET1NR434	24/06/2014	14/07/2014	0001437	CONTRIBUTO PER PROGETTO CARISJ ARCOBALENO IN MOVIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO ARCOBALENO			2785	13/08/2014	14/07/2014	500,00	-30
DET2NR493	09/07/2014	14/07/2014	0000468	contributo per gestione campo sportivo dei pini e stadio comunale periodo: aprile/giugno 2014			2795	13/08/2014	14/07/2014	7.500,00	-30
DET2NR490	09/07/2014	14/07/2014	0000466	contributo per gestione impianti tennis periodo aprile/giugno 2014			2797	13/08/2014	14/07/2014	375,00	-30
140100339138	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112873 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3059	13/08/2014	01/08/2014	170,35	-12
140100339135	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3060	13/08/2014	01/08/2014	91,62	-12
140100339133	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112867 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3060	13/08/2014	01/08/2014	310,78	-12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140100339131	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112865 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.6.2014		30/07/2014	3061	13/08/2014	01/08/2014	57,77	-12
140100339126	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112860 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3061	13/08/2014	01/08/2014	58,43	-12
140100339132	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112866 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3062	13/08/2014	01/08/2014	60,32	-12
140100339137	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112871 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3063	13/08/2014	01/08/2014	176,56	-12
140100339134	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112868 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.6.2014		30/07/2014	3064	13/08/2014	01/08/2014	10,14	-12
140100339136	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112869 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3064	13/08/2014	01/08/2014	226,58	-12
140100339128	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112862 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.6.2014		30/07/2014	3066	13/08/2014	01/08/2014	83,67	-12
140100339127	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112861 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.6.2014		30/07/2014	3066	13/08/2014	01/08/2014	280,45	-12
140100339129	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112863 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3068	13/08/2014	01/08/2014	9,66	-12
140100339130	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112864 GAS-METANO PERIODO 1.4-30.6.2014		30/07/2014	3068	13/08/2014	01/08/2014	12,32	-12
140100339125	14/07/2014	31/07/2014	0002619	COD.CL. 0024112859 GAS-METANO PERIODO 15.3-16.6.2014		30/07/2014	3068	13/08/2014	01/08/2014	283,78	-12
1962	30/06/2014	21/07/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice COS 2° TRIMESTRE 2014		14/07/2014	3498	13/08/2014	03/09/2014	5,37	21
21829	30/06/2014	18/07/2014	0000430	MEMOWEB AVANZATO gennaio giugno 2014		14/07/2014	3501	13/08/2014	03/09/2014	237,90	21
1920	30/06/2014	21/07/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice INFORMAGIOVANI 2° TRIMESTRE 2014		14/07/2014	3520	13/08/2014	04/09/2014	19,22	22
1728	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	5,60	22
1723	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	10,39	22
1727	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	11,16	22
1717	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	13,30	22
1729	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	19,62	22
1724	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	60,50	22
1722	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE GINESTRA		14/07/2014	3529	13/08/2014	04/09/2014	101,33	22
1719	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		14/07/2014	3532	13/08/2014	04/09/2014	1,23	22
1731	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		14/07/2014	3532	13/08/2014	04/09/2014	4,79	22
1725	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		14/07/2014	3532	13/08/2014	04/09/2014	43,15	22
1720	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE		14/07/2014	3534	13/08/2014	04/09/2014	4,81	22
92	30/06/2014	18/07/2014	0001493	MANIFESTI E pieghevoli politiche giovanili		14/07/2014	3590	13/08/2014	11/09/2014	431,27	29
2059	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3602	13/08/2014	11/09/2014	130,42	29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2060	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	1,05	29
2057	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	5,00	29
2064	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	7,11	29
2050	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	11,16	29
2063	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	18,00	29
2053	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE GINESTRA		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	22,05	29
2049	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	25,50	29
2061	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	44,01	29
2051	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE GINESTRA		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	107,82	29
2056	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE GINESTRA		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	153,01	29
2065	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		07/08/2014	3606	13/08/2014	11/09/2014	199,99	29
2067	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		07/08/2014	3611	13/08/2014	11/09/2014	10,99	29
2052	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE		07/08/2014	3613	13/08/2014	11/09/2014	7,65	29
88	30/06/2014	22/07/2014	0001493	manifesti notte bianca in biblioteca		16/07/2014	3672	13/08/2014	16/09/2014	90,28	34
1726	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE GINESTRA		14/07/2014	3866	13/08/2014	25/09/2014	13,05	43
1716	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI		14/07/2014	3866	13/08/2014	25/09/2014	30,07	43
1721	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI		14/07/2014	3866	13/08/2014	25/09/2014	56,69	43
2055	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VESTIARIO (SAV.)		07/08/2014	3918	13/08/2014	29/09/2014	36,00	47
2054	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CENTRO ARCOBALENO		07/08/2014	3923	13/08/2014	29/09/2014	29,72	47
2066	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE impianti		07/08/2014	3946	13/08/2014	02/10/2014	8,60	50
2058	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE impianti		07/08/2014	3946	13/08/2014	02/10/2014	11,90	50
1718	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZIO IMPIANTI		14/07/2014	3946	13/08/2014	02/10/2014	12,61	50
2062	31/07/2014	21/08/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE impianti		07/08/2014	3946	13/08/2014	02/10/2014	23,52	50
1730	30/06/2014	21/07/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE campo sportivo		14/07/2014	3946	13/08/2014	02/10/2014	90,05	50
154	30/06/2014	17/07/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS		14/07/2014	4869	13/08/2014	04/12/2014	138,35	113
153	30/06/2014	17/07/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS		13/07/2014	4869	13/08/2014	04/12/2014	189,27	113
21	18/03/2014	18/07/2014	0001385	manifesti a lutto		14/07/2014	5327	13/08/2014	16/12/2014	92,00	125
dt1nr504-1	11/07/2014	15/07/2014	0005206	determina 1°settore nr 504 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.911			2801	14/08/2014	15/07/2014	100,00	-30
dt1nr504-2	11/07/2014	15/07/2014	0002432	determina 1°settore nr 504 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.21			2802	14/08/2014	15/07/2014	120,93	-30
dt1nr504-3	11/07/2014	15/07/2014	0005399	determina 1°settore nr 504 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.1430			2803	14/08/2014	15/07/2014	400,00	-30
dt1nr504-4	11/07/2014	15/07/2014	0005528	determina 1°settore nr 504 del 11/07/2014 - Giugno			2804	14/08/2014	15/07/2014	95,65	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014 - fasc.1494							
dt1nr507-1	11/07/2014	15/07/2014	0003563	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.215			2805	14/08/2014	15/07/2014	304,76	-30
dt1nr507-2	11/07/2014	15/07/2014	0003538	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.61			2806	14/08/2014	15/07/2014	250,00	-30
dt1nr507-3	11/07/2014	15/07/2014	0003565	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.14			2807	14/08/2014	15/07/2014	304,76	-30
dt1nr507-4	11/07/2014	15/07/2014	0003566	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.294			2808	14/08/2014	15/07/2014	161,29	-30
dt1nr507-5	11/07/2014	15/07/2014	0003568	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.156			2809	14/08/2014	15/07/2014	154,94	-30
dt1nr507-6	11/07/2014	15/07/2014	0006688	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.1943			2810	14/08/2014	15/07/2014	50,00	-30
dt1nr507-7	11/07/2014	15/07/2014	0003569	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.283			2811	14/08/2014	15/07/2014	100,00	-30
dt1nr507-8	11/07/2014	15/07/2014	0003570	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.56			2812	14/08/2014	15/07/2014	161,29	-30
dt1nr507-9	11/07/2014	15/07/2014	0003545	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.157			2813	14/08/2014	15/07/2014	129,12	-30
dt1nr507-10	11/07/2014	15/07/2014	0003574	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.22			2814	14/08/2014	15/07/2014	161,29	-30
dt1nr507-11	11/07/2014	15/07/2014	0003575	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.227			2815	14/08/2014	15/07/2014	150,00	-30
dt1nr507-12	11/07/2014	15/07/2014	0005917	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.843			2816	14/08/2014	15/07/2014	150,00	-30
dt1nr507-13	11/07/2014	15/07/2014	0003578	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.109			2817	14/08/2014	15/07/2014	250,00	-30
dt1nr507-14	11/07/2014	15/07/2014	0003580	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.6			2818	14/08/2014	15/07/2014	150,00	-30
dt1nr507-15	11/07/2014	15/07/2014	0003582	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.98			2819	14/08/2014	15/07/2014	161,29	-30
dt1nr507-16	11/07/2014	15/07/2014	0006003	Determina 1°settore nr 507 del 11/07/2014 - Giugno 2014 - fasc.1655			2820	14/08/2014	15/07/2014	150,00	-30
26	15/07/2014	18/07/2014	0000499	carta a4		15/07/2014	3121	14/08/2014	01/08/2014	629,52	-13
1400343	30/06/2014	17/07/2014	0003140	FORMAZIONE aprile e maggio 2014		15/07/2014	3259	14/08/2014	14/08/2014	850,50	0
1400359	30/06/2014	17/07/2014	0003140	FORMAZIONE giugno 2014		15/07/2014	3259	14/08/2014	14/08/2014	1.134,00	0
1400854	30/06/2014	25/07/2014	0003140	FORNITURA LICENZA D'USO HYPERSIC TRIBUTI TARI TASI - FORMAZIONEGIUGNO 2014		24/07/2014	3260	14/08/2014	14/08/2014	1.500,00	0
1400854	30/06/2014	25/07/2014	0003140	FORNITURA LICENZA D'USO HYPERSIC TRIBUTI TARI TASI - FORMAZIONEGIUGNO 2014		24/07/2014	3261	14/08/2014	14/08/2014	3.855,20	0
1400805	30/06/2014	17/07/2014	0003140	FORMAZIONE giugno 2014		15/07/2014	3843	14/08/2014	23/09/2014	1.000,00	40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1400805	30/06/2014	17/07/2014	0003140	FORMAZIONE giugno 2014		15/07/2014	3844	14/08/2014	23/09/2014	305,00	40
566	30/06/2014	18/07/2014	0005258	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA GINESTRA		15/07/2014	4459	14/08/2014	07/11/2014	170,80	85
613	31/07/2014	22/08/2014	0005258	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA di rete		08/08/2014	4460	14/08/2014	07/11/2014	951,60	85
27	02/07/2014	17/07/2014	0002718	AFFITTO PIANOFORTE PER TANGO ARGENTINO DEL 5.07.14		15/07/2014	5340	14/08/2014	16/12/2014	366,00	124
601	30/06/2014	22/07/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA		16/07/2014	3124	15/08/2014	01/08/2014	3.031,46	-14
602	30/06/2014	22/07/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA		16/07/2014	3160	15/08/2014	04/08/2014	3.116,71	-11
7400005875	27/06/2014	22/07/2014	0006254	campagna educativo-alimentare nelle scuole: mangia bene, cresci sano come un pesce		16/07/2014	3488	15/08/2014	03/09/2014	4.907,31	19
603	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3527	15/08/2014	04/09/2014	3,66	20
610	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE scuole		16/07/2014	3527	15/08/2014	04/09/2014	70,94	20
606	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE scuole		16/07/2014	3527	15/08/2014	04/09/2014	92,46	20
612	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3530	15/08/2014	04/09/2014	7,32	20
604	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3530	15/08/2014	04/09/2014	23,79	20
605	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3533	15/08/2014	04/09/2014	53,07	20
609	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		16/07/2014	3533	15/08/2014	04/09/2014	54,66	20
112	17/07/2014	25/08/2014	0003254	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		18/08/2014	3847	15/08/2014	23/09/2014	613,36	39
110	14/07/2014	22/07/2014	0003254	buste imbottite		16/07/2014	3848	15/08/2014	23/09/2014	85,40	39
613	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3853	15/08/2014	25/09/2014	41,66	41
625	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3853	15/08/2014	25/09/2014	69,54	41
615	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3855	15/08/2014	25/09/2014	7,93	41
614	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3855	15/08/2014	25/09/2014	20,13	41
608	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3855	15/08/2014	25/09/2014	23,42	41
616	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI		16/07/2014	3855	15/08/2014	25/09/2014	72,59	41
7400006691	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		16/07/2014	3878	15/08/2014	26/09/2014	519,04	42
7400006691	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		16/07/2014	3880	15/08/2014	26/09/2014	601,64	42
7400006690	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti comunità alloggio		16/07/2014	3881	15/08/2014	26/09/2014	1.774,08	42
7400006694	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti ginestra		16/07/2014	3882	15/08/2014	26/09/2014	5.013,36	42
7400006693	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti mensa		16/07/2014	3884	15/08/2014	26/09/2014	29.335,90	42
592	30/06/2014	22/07/2014	0005820	ospitalità minore		16/07/2014	3940	15/08/2014	01/10/2014	2.652,00	47



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
611	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3943	15/08/2014	02/10/2014	9,58	48
607	30/06/2014	22/07/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		16/07/2014	3943	15/08/2014	02/10/2014	16,23	48
692174	07/07/2014	22/07/2014	0002293	ELEVATORE SEDE MUNICIPALE CANONE 3° TRIMESTRE 2014		16/07/2014	3947	15/08/2014	02/10/2014	919,58	48
790	31/07/2014	22/08/2014	0005820	ospitalità minore		08/08/2014	3973	15/08/2014	06/10/2014	2.740,40	52
600	30/06/2014	22/07/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO		16/07/2014	4122	15/08/2014	17/10/2014	4.348,24	63
7400009382	31/07/2014	22/08/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		14/08/2014	4384	15/08/2014	03/11/2014	1.401,84	80
7400009381	31/07/2014	22/08/2014	0006254	pasti comunità alloggio		14/08/2014	4385	15/08/2014	03/11/2014	1.964,16	80
7400009385	31/07/2014	22/08/2014	0006254	pasti ginestra		14/08/2014	4386	15/08/2014	03/11/2014	5.480,64	80
7400009384	31/07/2014	22/08/2014	0006254	pasti mensa		14/08/2014	4388	15/08/2014	03/11/2014	344,45	80
692321	07/07/2014	22/07/2014	0002293	ELEVATORE GINESTRA CANONE 2° SEMESTRE 2014		16/07/2014	4695 *	15/08/2014	20/11/2014	2.533,01	97
1	25/06/2014	17/07/2014	0004948	pavimento plastica asilo nido (ricevuta tonelli&nicolini n. 225 del 23/06/14)- movimento cassa dipendente Amadei Michele)			3263	16/08/2014	18/08/2014	60,00	2
2	25/06/2014	17/07/2014	0004948	Tassate postali del 25/06/2014 (movimentazione dipendente Marina Marchsani)			3436	16/08/2014	26/08/2014	3,60	10
90	30/06/2014	22/07/2014	0000116	metano servizio falegnameria		17/07/2014	3497	16/08/2014	03/09/2014	10,04	18
89	30/06/2014	22/07/2014	0000116	metano CUCINA		17/07/2014	3497	16/08/2014	03/09/2014	39,96	18
3953	30/06/2014	22/07/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani		17/07/2014	3523	16/08/2014	04/09/2014	1.045,20	19
3955	30/06/2014	22/07/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA		17/07/2014	3526	16/08/2014	04/09/2014	36.043,71	19
3952	30/06/2014	22/07/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario		17/07/2014	3554	16/08/2014	05/09/2014	2.734,94	20
4199	16/07/2014	22/07/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE		17/07/2014	3593	16/08/2014	11/09/2014	194,15	26
3951	30/06/2014	22/07/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO		17/07/2014	3599	16/08/2014	11/09/2014	7.697,70	26
4546	31/07/2014	19/08/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO ESTIVO		12/08/2014	3624	16/08/2014	12/09/2014	5.098,98	27
4548	31/07/2014	19/08/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani		12/08/2014	3663	16/08/2014	15/09/2014	1.045,20	30
4550	31/07/2014	19/08/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA		12/08/2014	3851	16/08/2014	25/09/2014	36.043,71	40
107	31/07/2014	22/08/2014	0000116	metano CUCINA		14/08/2014	3856	16/08/2014	25/09/2014	19,68	40
4547	31/07/2014	19/08/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario		12/08/2014	3892 *	16/08/2014	26/09/2014	3.396,90	41
920	30/06/2014	22/07/2014	0006704	accoglienza emergenza minore		17/07/2014	3974	16/08/2014	06/10/2014	413,92	51
970	31/07/2014	28/08/2014	0006704	ACCOGLIENZA MINORE GIUGNO		26/08/2014	3974	16/08/2014	06/10/2014	1.352,00	51
971	31/07/2014	28/08/2014	0006704	ACCOGLIENZA MINORE LUGLIO		26/08/2014	3974	16/08/2014	06/10/2014	1.612,00	51
4537	31/07/2014	19/08/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA		12/08/2014	4005	16/08/2014	06/10/2014	24.133,69	51
3939	30/06/2014	22/07/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA		17/07/2014	4005	16/08/2014	06/10/2014	24.133,69	51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
40/bis	04/04/2014	17/07/2014	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 1° trimestre 2014			4019	16/08/2014	07/10/2014	25,00	52
1329	30/06/2014	22/07/2014	0003196	manutenzione antincendio		17/07/2014	4066	16/08/2014	13/10/2014	178,56	58
1329	30/06/2014	22/07/2014	0003196	manutenzione antincendio		17/07/2014	4067	16/08/2014	13/10/2014	178,56	58
1329	30/06/2014	22/07/2014	0003196	manutenzione antincendio		17/07/2014	4068	16/08/2014	13/10/2014	329,25	58
83	20/06/2014	22/07/2014	0005841	custodia e mantenimento cani giugno 2014		17/07/2014	4315	16/08/2014	28/10/2014	412,11	73
94	31/07/2014	25/08/2014	0005841	custodia e mantenimento cani LUGLIO 2014		21/08/2014	4315	16/08/2014	28/10/2014	425,85	73
3942	30/06/2014	22/07/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili		17/07/2014	4662	16/08/2014	20/11/2014	6.082,63	96
165	11/06/2014	22/07/2014	0000259	BT 683 GY mezzi operativi		17/07/2014	4681	16/08/2014	20/11/2014	93,73	96
109	31/07/2014	22/08/2014	0000116	metano servizio sociale		14/08/2014	4885	16/08/2014	04/12/2014	29,61	110
88	30/06/2014	22/07/2014	0000116	metano servizio sociale		17/07/2014	4885	16/08/2014	04/12/2014	37,36	110
3954	30/06/2014	22/07/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		17/07/2014	5328 *	16/08/2014	16/12/2014	1.574,91	122
4549	31/07/2014	19/08/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		12/08/2014	5329	16/08/2014	16/12/2014	1.926,85	122
PROT_16620	16/07/2014	18/07/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-AGOSTO 2014-D.Lgs n. 267 del 18/08/2000-quote forfettarie contributi minimi obbligatori			2991	17/08/2014	22/07/2014	302,58	-26
1003	30/06/2014	18/07/2014	0000363	trattamento rifiuti misti giugno 2014			3614	17/08/2014	11/09/2014	9,76	25
184	07/07/2014	22/07/2014	0000804	COMMISSIONI SU SERVIZI DI PAGAMENTO GIUGNO 2014		18/07/2014	4007	17/08/2014	06/10/2014	0,95	50
222	07/08/2014	22/08/2014	0000804	COMMISSIONI SU SERVIZI DI PAGAMENTO LUGLIO 2014		21/08/2014	4302	17/08/2014	27/10/2014	1,90	71
223	07/08/2014	22/08/2014	0000804	COMMISSIONI SU SERVIZI DI PAGAMENTO LUGLIO 2014		21/08/2014	4303	17/08/2014	27/10/2014	1,90	71
914000571898	28/07/2014	07/08/2014	0002898	SERVIZIO DI CONNESSIONE-SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI PERIODO 12.8- 30.11.2009		07/08/2014	3258	18/08/2014	12/08/2014	10,05	-6
914000571888	28/07/2014	07/08/2014	0002898	SERVIZIO DI CONNESSIONE-SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI ANNO 2010		07/08/2014	3258	18/08/2014	12/08/2014	32,21	-6
7NOTA	21/07/2014	22/07/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili LUGLIO 2014- lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO		21/07/2014	3050	20/08/2014	31/07/2014	130,20	-20
1NOTA	21/07/2014	22/07/2014	0006703	ACCOMPAGNATORE TRASPORTO NOTTURNO DEL 21.06.14		21/07/2014	3164	20/08/2014	04/08/2014	87,50	-16
2014108784	30/06/2014	22/07/2014	0004888	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO TARES 2014		21/07/2014	3499	20/08/2014	03/09/2014	2.910,93	14
2014110700	31/07/2014	02/09/2014	0004888	printel prioritario luglio 2014		02/09/2014	3660	20/08/2014	15/09/2014	11,88	26
2014110700	31/07/2014	02/09/2014	0004888	printel prioritario luglio 2014		02/09/2014	3661	20/08/2014	15/09/2014	281,88	26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4NOTA	15/07/2014	22/07/2014	0000749	NOTIFICHE MAGGIO 2014		21/07/2014	3695	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
3NOTA	15/07/2014	22/07/2014	0000749	NOTIFICHE GIUGNO 2014		21/07/2014	3695	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
1NOTA	08/07/2014	22/07/2014	0000926	NOTIFICHE GIUGNO 2014		16/07/2014	3696	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
3nota	16/06/2014	25/07/2014	0006721	NOTIFICHE 2014		25/07/2014	3697	20/08/2014	16/09/2014	5,88	27
2nota	21/07/2014	25/07/2014	0006721	NOTIFICHE 2014		23/07/2014	3697	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
1nota	04/07/2014	25/07/2014	0006721	NOTIFICHE 2014		23/07/2014	3697	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
1nota	10/07/2014	25/07/2014	0001693	NOTIFICHE 2014		25/07/2014	3698	20/08/2014	16/09/2014	9,88	27
1nota	09/07/2014	25/07/2014	0001089	NOTIFICHE 1° Semestre 2014		24/07/2014	3704	20/08/2014	16/09/2014	11,76	27
DET1NR425	18/06/2014	22/07/2014	0000806	GIROFONDI A COPERTURA SPESE FONDO UNICO			2992	21/08/2014	22/07/2014	7.978,06	-30
V0/2014/61450	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3391	21/08/2014	19/08/2014	12,09	-2
V1/2014/1482	01/08/2014	01/08/2014	0003798	NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. DI VITTORIO PERIODO 1.8-4.8.2014		01/08/2014	3391	21/08/2014	19/08/2014	66,39	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3391	21/08/2014	19/08/2014	482,09	-2
V0/2014/61454	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3391	21/08/2014	19/08/2014	628,28	-2
V0/2014/61451	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3391	21/08/2014	19/08/2014	19.143,15	-2
V0/2014/61449	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3392	21/08/2014	19/08/2014	678,85	-2
V0/2014/61452	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3393	21/08/2014	19/08/2014	293,01	-2
V0/2014/61452	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3394	21/08/2014	19/08/2014	29,18	-2
V0/2014/61452	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3395	21/08/2014	19/08/2014	195,25	-2
V0/2014/61452	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3396	21/08/2014	19/08/2014	2.229,32	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3397	21/08/2014	19/08/2014	471,43	-2
V0/2014/61452	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3398	21/08/2014	19/08/2014	746,71	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3399	21/08/2014	19/08/2014	1.894,32	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3400	21/08/2014	19/08/2014	1.207,69	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3401	21/08/2014	19/08/2014	152,57	-2
V0/2014/61453	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3402	21/08/2014	19/08/2014	336,98	-2
V0/2014/61453	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3403	21/08/2014	19/08/2014	306,04	-2
V0/2014/61453	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3404	21/08/2014	19/08/2014	1.067,74	-2
V0/2014/61453	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3405	21/08/2014	19/08/2014	1.864,55	-2
V0/2014/61453-1	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3406	21/08/2014	19/08/2014	2.781,52	-2
V0/2014/61453	01/08/2014	01/08/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2014		01/08/2014	3407	21/08/2014	19/08/2014	601,17	-2
7400006692	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti nido			3879	21/08/2014	26/09/2014	218,12	36
7400006692	30/06/2014	22/07/2014	0006254	pasti nido			3883	21/08/2014	26/09/2014	2.611,30	36
107	17/06/2014	22/07/2014	0002719	cambio gomme SCAVATORE SERVIZIO MANUTENZIONE			4383	21/08/2014	03/11/2014	2.427,56	74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
653	30/06/2014	25/07/2014	0000389	vario per verde		23/07/2014	3653	22/08/2014	15/09/2014	207,23	24
773	31/07/2014	21/08/2014	0000389	vario per verde		13/08/2014	3653	22/08/2014	15/09/2014	390,84	24
2714	10/07/2014	25/07/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE LUGLIO 2014		23/07/2014	3871	22/08/2014	25/09/2014	53,47	34
2713	10/07/2014	25/07/2014	0003078	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI LUGLIO 2014		23/07/2014	3872	22/08/2014	25/09/2014	109,58	34
dt1nr540-1	21/07/2014	24/07/2014	0006005	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1807 - anno 2013			3165	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-2	21/07/2014	24/07/2014	0004115	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.554 - anno 2013			3166	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-3	21/07/2014	24/07/2014	0006705	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2134 - anno 2013			3167	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-4	21/07/2014	24/07/2014	0006706	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1974 - anno 2013			3168	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-5	21/07/2014	24/07/2014	0003688	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.556 - anno 2013			3169	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-6	21/07/2014	24/07/2014	0005664	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.202 - anno 2013			3171	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-7	21/07/2014	24/07/2014	0005289	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.202 - anno 2013			3172	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-8	21/07/2014	24/07/2014	0005646	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1631 - anno 2013			3174	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-9	21/07/2014	24/07/2014	0005253	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1290 - anno 2013			3175	23/08/2014	04/08/2014	192,67	-19
dt1nr540-9	21/07/2014	24/07/2014	0005253	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1290 - anno 2013			3176	23/08/2014	04/08/2014	81,17	-19
dt1nr540-10	21/07/2014	24/07/2014	0006707	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1978 - anno 2013			3177	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-11	21/07/2014	24/07/2014	0006110	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1866 - anno 2013			3178	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-12	21/07/2014	24/07/2014	0004861	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.930 - anno 2013			3179	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-13	21/07/2014	24/07/2014	0006009	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1691 - anno 2013			3180	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-14	21/07/2014	24/07/2014	0006635	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2132 - anno 2013			3181	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-15	21/07/2014	24/07/2014	0005840	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2043 - anno 2013			3182	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-16	21/07/2014	24/07/2014	0006588	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2089 - anno 2013			3183	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-17	21/07/2014	24/07/2014	0005936	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1568 - anno 2013			3184	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-18	21/07/2014	24/07/2014	0005964	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1802 - anno 2013			3185	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr540-19	21/07/2014	24/07/2014	0006708	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2090 - anno 2013			3186	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-20	21/07/2014	24/07/2014	0004883	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2102 - anno 2013			3187	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-21	21/07/2014	24/07/2014	0005130	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.920 - anno 2013			3188	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-22	21/07/2014	24/07/2014	0004356	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1306 - anno 2013			3189	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-23	21/07/2014	24/07/2014	0003705	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.574 - anno 2013			3190	23/08/2014	04/08/2014	57,35	-19
dt1nr540-24	21/07/2014	24/07/2014	0006637	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2142 - anno 2013			3191	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-25	21/07/2014	24/07/2014	0003753	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.576 - anno 2013			3192	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-26	21/07/2014	24/07/2014	0004264	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.577 - anno 2013			3193	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-27	21/07/2014	24/07/2014	0006709	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1663 - anno 2013			3194	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-28	21/07/2014	24/07/2014	0006366	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1918 - anno 2013			3195	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-29	21/07/2014	24/07/2014	0003894	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.580 - anno 2013			3196	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-30	21/07/2014	24/07/2014	0002308	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.584 - anno 2013			3197	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-31	21/07/2014	24/07/2014	0006628	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2130 - anno 2013			3198	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-32	21/07/2014	24/07/2014	0005096	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1351 - anno 2013			3199	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-33	21/07/2014	24/07/2014	0006710	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2123 - anno 2013			3200	23/08/2014	04/08/2014	198,10	-19
dt1nr540-34	21/07/2014	24/07/2014	0004225	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.587 - anno 2013			3201	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-35	21/07/2014	24/07/2014	0003716	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.273 - anno 2013			3202	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-36	21/07/2014	24/07/2014	0004210	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.593 - anno 2013			3203	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-37	21/07/2014	24/07/2014	0005538	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1516 - anno 2013			3204	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-38	21/07/2014	24/07/2014	0002432	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.21 - anno 2013			3205	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-39	21/07/2014	24/07/2014	0006712	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1957 - anno 2013			3206	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-40	21/07/2014	24/07/2014	0005920	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1749 - anno 2013			3207	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-41	21/07/2014	24/07/2014	0003721	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.			3209	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				602 - anno 2013							
dt1nr540-42	21/07/2014	24/07/2014	0005101	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.566 - anno 2013			3210	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-43	21/07/2014	24/07/2014	0006018	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1696 - anno 2013			3211	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-44	21/07/2014	24/07/2014	0005501	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1480 - anno 2013			3212	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-45	21/07/2014	24/07/2014	0006279	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1905 - anno 2013			3213	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-46	21/07/2014	24/07/2014	0006502	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.126 - anno 2013			3214	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-47	21/07/2014	24/07/2014	0005799	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1518 - anno 2013			3215	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-48	21/07/2014	24/07/2014	0006714	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2127 - anno 2013			3216	23/08/2014	04/08/2014	193,91	-19
dt1nr540-49	21/07/2014	24/07/2014	0005969	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1380 - anno 2013			3217	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-50	21/07/2014	24/07/2014	0003913	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.607 - anno 2013			3218	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-51	21/07/2014	24/07/2014	0004679	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.808 - anno 2013			3219	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-52	21/07/2014	24/07/2014	0003730	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.688 - anno 2013			3220	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-53	21/07/2014	24/07/2014	0006590	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2082 - anno 2013			3221	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-54	21/07/2014	24/07/2014	0006715	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2131 - anno 2013			3222	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-55	21/07/2014	24/07/2014	0005103	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1365 - anno 2013			3223	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-56	21/07/2014	24/07/2014	0006105	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1856 - anno 2013			3224	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-57	21/07/2014	24/07/2014	0006716	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2144 - anno 2013			3225	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-58	21/07/2014	24/07/2014	0005231	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1366 - anno 2013			3226	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-59	21/07/2014	24/07/2014	0005495	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1478 - anno 2013			3227	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-60	21/07/2014	24/07/2014	0006269	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1920 - anno 2013			3228	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-61	21/07/2014	24/07/2014	0004989	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.902 - anno 2013			3229	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-62	21/07/2014	24/07/2014	0004704	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.812 - anno 2013			3230	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-63	21/07/2014	24/07/2014	0006386	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1922 - anno 2013			3231	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr540-64	21/07/2014	24/07/2014	0006630	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2145 - anno 2013			3232	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-65	21/07/2014	24/07/2014	0004683	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.789 - anno 2013			3233	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-66	21/07/2014	24/07/2014	0006717	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.782 - anno 2013			3234	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-67	21/07/2014	24/07/2014	0005806	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.137 - anno 2013			3235	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-68	21/07/2014	24/07/2014	0003745	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.631 - anno 2013			3236	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-69	21/07/2014	24/07/2014	0005895	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1708 - anno 2013			3237	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-70	21/07/2014	24/07/2014	0006718	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2112 - anno 2013			3238	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-71	21/07/2014	24/07/2014	0006387	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1844 - anno 2013			3239	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-72	21/07/2014	24/07/2014	0005113	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1325 - anno 2013			3240	23/08/2014	04/08/2014	273,84	-19
dt1nr540-73	21/07/2014	24/07/2014	0006103	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.1858 - anno 2013			3241	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
dt1nr540-74	21/07/2014	24/07/2014	0006592	determina 1°settore nr 540 del 21/07/2014 - fasc.2083 - anno 2013			3242	23/08/2014	04/08/2014	219,07	-19
1NOTA	24/07/2014	25/07/2014	0005117	MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO - CAMMINATA ECOLOGICA		24/07/2014	3490	23/08/2014	03/09/2014	400,00	11
1NOTA	23/07/2014	25/07/2014	0006722	COLLABORAZIONE E SORVEGLIANZA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA FOTOGRAFIA INCONTRA LA SCULTURA"		24/07/2014	3521	23/08/2014	04/09/2014	150,00	12
DET1NR402	10/06/2014	25/07/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi ATS12			3008	24/08/2014	25/07/2014	2.354,63	-30
DET1NR402	10/06/2014	25/07/2014	0000806	Girofondi a copertura spese sostenute dal comune di chiaravalle per la gestione dei servizi ATS12			3009	24/08/2014	25/07/2014	586,35	-30
DET1NR472	04/07/2014	25/07/2014	0006325	Diritti di segreteria per Ministero Interno-Albo nazionale segretari comunali - ufficio entrate codice 330 capitolo 2442 capo XIV art.1-secondo trimestre 2014			3013	24/08/2014	25/07/2014	156,90	-30
7X02284882	03/06/2014	27/06/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 4° BIM. 2014		27/06/2014	3408	25/08/2014	21/08/2014	2.276,39	-4
286	26/07/2014	31/07/2014	0006700	pulizia strade 5 6 7 maggio a seguito evento alluvionale		26/07/2014	5272	25/08/2014	15/12/2014	3.316,50	112
859	23/07/2014	29/07/2014	0002496	interventi vari alluvione del 3 maggio 2014		26/07/2014	5273	25/08/2014	15/12/2014	3.068,30	112
651	28/07/2014	29/07/2014	0006701	interventi autospurgo alluvione del 3 maggio 2014		29/07/2014	5276	25/08/2014	15/12/2014	9.296,21	112
DET1NR403	10/06/2014	28/07/2014	0004777	rimborso permessi Borioni Irene, consigliere comunale comune chiaravalle, partecipazione sedute consiglio e commissioni-aprile/maggio 2014			3017	27/08/2014	28/07/2014	67,80	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
28	10/01/2014	30/07/2014	0006726	FORMULARI RIFIUTI		28/07/2014	3850	27/08/2014	25/09/2014	126,88	29
140	05/07/2014	29/07/2014	0005160	vario		28/07/2014	3907	27/08/2014	29/09/2014	26,84	33
153	30/06/2014	29/07/2014	0006528	differenze tariffarie su titoli di viaggio agevolati sui servizi TPL regionale quota a carico Comune Chiaravalle		28/07/2014	4277	27/08/2014	23/10/2014	10,09	57
1308	19/07/2014	30/07/2014	0005939	elastogum		29/07/2014	5359	28/08/2014	17/12/2014	43,65	111
1NOTA	29/07/2014	31/07/2014	0006730	ROCK MARATON		30/07/2014	3522	29/08/2014	04/09/2014	500,00	6
5963349	25/06/2014	31/07/2014	0002387	TESTO UNICO ENTI LOCALI COMMENTATO		30/07/2014	3592	29/08/2014	11/09/2014	98,00	13
782	21/07/2014	31/07/2014	0002070	MANIFESTI 70° liberazione		30/07/2014	3876	29/08/2014	26/09/2014	45,75	28
334	17/07/2014	31/07/2014	0006399	MANUTENZIONE alberature tratto fosso Guardengo		30/07/2014	3900	29/08/2014	26/09/2014	1.525,00	28
DET1NR573	29/07/2014	31/07/2014	0002412	utilizzo deposito contrattuale per spese di registrazione versato da LE MAN di Mancini Vinicio &C (completamento opere urbanizzazione aree verdi via mancinelli)			3030	30/08/2014	31/07/2014	200,00	-30
DET1NR573-2	29/07/2014	31/07/2014	0000806	diritti di segreteria da gestione deposito contrattuale versato da LE MAN di Mancini Vinicio &C (contratto completamento opere urbanizzazione aree verdi via mancinelli)			3031	30/08/2014	31/07/2014	585,67	-30
DET1NR573-3	29/07/2014	31/07/2014	0000806	rimborso spese di viaggio da gestione deposito contrattuale versato da LE MAN di Mancini Vinicio &C (contratto completamento opere urbanizzazione aree verdi via mancinelli)			3032	30/08/2014	31/07/2014	10,60	-30
DET1NR562	28/07/2014	31/07/2014	0002755	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 DEL 28/07/2014-FASCICOLO 374			3033	30/08/2014	31/07/2014	300,00	-30
DET1NR562	28/07/2014	31/07/2014	0006613	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 DEL 28/07/2014-FASCICOLO 2119			3034	30/08/2014	31/07/2014	120,62	-30
DET1NR562	28/07/2014	31/07/2014	0006265	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 DEL 28/07/2014-FASCICOLO 1952			3035	30/08/2014	31/07/2014	167,09	-30
DET1NR562	28/07/2014	31/07/2014	0006727	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 DEL 28/07/2014-FASCICOLO 1709			3036	30/08/2014	31/07/2014	300,00	-30
DET1NR562	28/07/2014	31/07/2014	0004704	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 DEL 28/07/2014-FASCICOLO 812			3037	30/08/2014	31/07/2014	300,00	-30
DET1NR551	23/07/2014	31/07/2014	0006728	DETERMINA 1° SETTORE N. 551 DEL 23/07/2014-FASCICOLO 2075			3042	30/08/2014	31/07/2014	300,00	-30
DET1NR539	21/07/2014	31/07/2014	0000761	Onere parziale retta soggiorno fascicolo 1675 (G.M) c/o R.P. 'E. Medi' di monte san vito periodo ottobre/dicembre 2013			3049	30/08/2014	31/07/2014	451,56	-30
3050	31/07/2014	31/07/2014	0005604	IRAP regione marche su compenso lavoro autonomo occasionale (rif.to mandato 3050/2014)- ceccacci maria luisa - asilo nido aiuto guardaroba luglio 2014			3254	30/08/2014	08/08/2014	11,07	-22
1010238664	23/07/2014	31/07/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.04.2014 - 4.07.2014 anagrafe		31/07/2014	3591	30/08/2014	11/09/2014	215,15	12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7097	14/07/2014	31/07/2014	0000128	cartuccia + carta plotter		31/07/2014	3631	30/08/2014	12/09/2014	141,03	13
26	31/07/2014	04/08/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE DALI 15 AL 31 LUGLIO 2014 (PROROGA)		31/07/2014	3658	30/08/2014	15/09/2014	302,49	16
15759	31/07/2014	31/07/2014	0001473	TAR MARCHE-SENTENZA 267/2014-RICHIESTA RIMBORSO SPESE			3845	30/08/2014	23/09/2014	239,82	24
1170	31/07/2014	25/08/2014	0003668	DECESPUGLIATORE OLEO-MAC MOD. BC350S MATRICOLA N. 2464110218		31/07/2014	3953	30/08/2014	02/10/2014	410,01	33
338	28/07/2014	31/07/2014	0000275	ANAE843 RASAERBE MANUTENZIONE VERDE		31/07/2014	4784	30/08/2014	28/11/2014	25,00	90
DET4NR578	31/07/2014	01/08/2014	0006729	pro quota saldo lavori manutenzione straordinaria fabbricato viale rinascita 5 carico ente			3107	31/08/2014	01/08/2014	4.076,00	-30
DET1NR576	31/07/2014	01/08/2014	0000729	quota parte saldo lavori manutenzione straordinaria condominio 'il girasole' via XXV aprile, 10 - chiaravalle			3159	31/08/2014	01/08/2014	970,69	-30
3195	31/07/2014	04/08/2014	0000157	VARIO VESTIARIO		01/08/2014	3976	31/08/2014	06/10/2014	301,06	36
3194	31/07/2014	04/08/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		01/08/2014	3978	31/08/2014	06/10/2014	19,28	36
1729	25/07/2014	04/08/2014	0000284	intervento su chiamata ascensore MTP01660		01/08/2014	4671	31/08/2014	20/11/2014	228,14	81
8M00337781	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451378		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,00	-7
8M00338831	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071744905 ADSL FASTNET		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00343218	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450425		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00337168	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450412		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00337359	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071741026		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00342417	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00340140	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071744678		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00343244	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450089		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	24,50	-7
8M00340326	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	25,00	-7
8M00343376	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071848960 TESORERIA		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	26,50	-7
8M00343131	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071948252 SINDACO		30/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	26,50	-7
8M00337472	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07194259 SEGRETARIO		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	27,50	-7
8M00341617	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450314		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	27,50	-7
8M00340931	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071949142		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	28,50	-7
8M00337509	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071948198		26/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	28,50	-7
8M00343188	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	28,50	-7
8M00340327	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	29,00	-7
8M00340099	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071743043		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	29,00	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00341225	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451689		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	34,50	-7
8M00337162	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451455		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00339838	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451654		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00340107	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451566		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00339093	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451486		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00342896	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00342490	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	37,00	-7
8M00340294	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	38,50	-7
8M00338994	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451547		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	39,00	-7
8M00340748	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071742669		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	39,50	-7
8M00338545	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071743887		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	43,00	-7
8M00338618	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451020		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	43,00	-7
8M00343174	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717457187		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	45,00	-7
8M00340855	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071948258		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	48,00	-7
8M00339747	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0719465008		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	54,50	-7
8M00342828	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071743221		30/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	63,50	-7
8M00339419	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07194201		30/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	65,50	-7
8M00342521	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071741936		30/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	74,50	-7
8M00343003	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,00	-7
8M00341188	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,00	-7
8M00337434	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113346756 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,00	-7
8M00337894	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,00	-7
8M00341363	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,50	-7
8M00342355	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	76,50	-7
8M00342524	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	77,00	-7
8M00342002	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	92,00	-7
8M00337999	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717450821		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	104,50	-7
8M00342269	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0717457186		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	117,50	-7
8M00337191	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 071742133		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	128,00	-7
8M00342780	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	192,00	-7
8M00342379	03/06/2014	24/07/2014	0002294	CONTO 4° BIM. 2014 PER N. 0719499001		24/06/2014	3409	01/09/2014	25/08/2014	271,50	-7
2747	12/08/2014	13/08/2014	0003850	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI ENERGIA-1° SEM. 2014		13/08/2014	3410	01/09/2014	25/08/2014	256,80	-7
DET7NR547	23/07/2014	04/08/2014	0004782	Saldo finale contributo spese gestione e realizzazione progetti esercizio 2014			3161	03/09/2014	04/08/2014	2.434,29	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET7NR547	23/07/2014	04/08/2014	0002013	Saldo finale contributo spese gestione e realizzazione progetti esercizio 2014			3162	03/09/2014	04/08/2014	3.245,71	-30
DET7NR530	17/07/2014	04/08/2014	0005975	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 9/2003-ANNO 2013			3163	03/09/2014	04/08/2014	10.042,57	-30
DET5NR563-1	28/07/2014	04/08/2014	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2014			3170	03/09/2014	04/08/2014	133.626,03	-30
DET5NR563-2	28/07/2014	04/08/2014	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2014			3173	03/09/2014	04/08/2014	17.998,64	-30
DET4NR548	23/07/2014	04/08/2014	0005900	Spese generali - pro quota comune di chiaravalle a tutto il 01/07/2014			3208	03/09/2014	04/08/2014	389,85	-30
3164	04/08/2014	04/08/2014	0005604	IRAP REGIONE MARCHE SU MANDATO 3164/2014-FOSSI FRANCESCO, PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ACCOMPAGNATORE/REFERENTE TRASPORTO NOTTURNO DEL 21/06/2014			3542	03/09/2014	04/09/2014	7,44	1
254	20/07/2014	05/08/2014	0002507	N. 1CORONA ALLORO FESTA LIBERAZIONE		05/08/2014	3500	04/09/2014	03/09/2014	67,10	-1
20	05/08/2014	06/08/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI giugno luglio 2014		05/08/2014	3535	04/09/2014	04/09/2014	10.525,00	0
21	05/08/2014	06/08/2014	0004041	contributo per la gestione della stagione lirica spettacolo del 14.04.2014		05/08/2014	3901	04/09/2014	26/09/2014	550,00	22
127	01/09/2014	04/09/2014	0003254	manifesti per politiche giovanili		04/09/2014	4391	04/09/2014	03/11/2014	117,41	60
468	31/07/2014	05/08/2014	0002238	CANONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2014 - CANONE ANTICIPATO LUGLIO/OTTOBRE 2014		05/08/2014	4826	04/09/2014	02/12/2014	359,55	89
DET7NR531	17/07/2014	06/08/2014	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO PER L'INFANZIA L.R. 9/2003 - ANNO 2013			3248	05/09/2014	06/08/2014	10.042,57	-30
DET7NR569	29/07/2014	06/08/2014	0000797	CONTRIBUTO PER SEZIONE PRIMAVERA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E MINISTERIALI ANNO SCOLASTICO 2013/2014			3249	05/09/2014	06/08/2014	7.955,00	-30
1064	24/07/2014	06/08/2014	0000236	sostituzione batteria interna per serratura porta blindata		06/08/2014	5012	05/09/2014	09/12/2014	514,84	95
PROT_16232	07/08/2014	07/08/2014	0002472	Avvocato Damiano Costantini, Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN)-SETTEMBRE 2014-D.Lgs n. 267 del 18/08/2000-quote forfettarie contributi minimi obbligatori			3250	06/09/2014	07/08/2014	302,58	-30
AL3NR345	06/08/2014	07/08/2014	0005609	versamento ritenute irpef codice 1040 mese luglio 2014 su prestazioni lavoro autonomo e professionale			3251	06/09/2014	08/08/2014	494,68	-29
AL3NR346	06/08/2014	07/08/2014	0005609	versamento ritenute irpef codice 1045 mese luglio 2014 su contributi da enti pubblici ex DPR 600/73			3252	06/09/2014	08/08/2014	300,00	-29
107	01/08/2014	22/08/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 3.07.2014		07/08/2014	3874	06/09/2014	26/09/2014	348,41	20
1211	31/07/2014	21/08/2014	0000363	misto - sabbia -		07/08/2014	3955	06/09/2014	02/10/2014	1.082,76	26
DET12NR596	07/08/2014	08/08/2014	0005904	saldo posizione debitoria regolazione premi inail			3255	07/09/2014	08/08/2014	419,48	-30
725	08/08/2014	19/08/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI		08/08/2014	4053	07/09/2014	10/10/2014	3.050,00	33



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
573	30/06/2014	19/08/2014	0001327	AN 490534 FIAT DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA		08/08/2014	4444	07/09/2014	07/11/2014	336,56	61	
672	30/07/2014	19/08/2014	0001327	DT 817 DT iveco 70 c.s. arcobaleno		08/08/2014	4446	07/09/2014	07/11/2014	84,55	61	
677	31/07/2014	19/08/2014	0001327	CC 785 SJ CITROEN JUMPY CUCINA CENTRALIZZATA		08/08/2014	4450	07/09/2014	07/11/2014	172,69	61	
528	18/06/2014	19/08/2014	0001327	AN 297725 FIORINO SERVIZIO MANUTENZIONI		08/08/2014	4453	07/09/2014	07/11/2014	65,60	61	
558	27/06/2014	19/08/2014	0001327	BL 551 EF OPEL VECTRA AFFARI GENERALI		08/08/2014	4454	07/09/2014	07/11/2014	65,60	61	
726	08/08/2014	19/08/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI		08/08/2014	4468	07/09/2014	07/11/2014	422,73	61	
622	14/07/2014	19/08/2014	0001327	DY 538 NB IVECO DAILY SERVIZIO MANUTENZIONE		08/08/2014	4469	07/09/2014	07/11/2014	548,90	61	
561	28/06/2014	19/08/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS		08/08/2014	4678	07/09/2014	20/11/2014	207,40	74	
746	26/08/2014	11/09/2014	0001327	AN 297725 FIORINO SERVIZIO MANUTENZIONI		11/09/2014	4702	07/09/2014	20/11/2014	310,01	74	
333	31/07/2014	22/08/2014	0002065	chiusino		11/08/2014	3608	10/09/2014	11/09/2014	201,30	1	
477	31/07/2014	22/08/2014	0006119	EMACO FAST TIXIO		11/08/2014	3609	10/09/2014	11/09/2014	116,57	1	
128	08/08/2014	21/08/2014	0002719	BL 551 EF OPEL VECTRA SERVIZI GENERALI		11/08/2014	4447	10/09/2014	07/11/2014	557,17	58	
132	25/08/2014	28/08/2014	0002719	AN 518149 FIAT IVECO CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		27/08/2014	5018	10/09/2014	09/12/2014	18,30	90	
108	31/07/2014	14/08/2014	0000116	metano servizio falegnameria		14/08/2014	3867	13/09/2014	25/09/2014	23,69	12	
8714088335	11/08/2014	22/08/2014	0002529	NOTIFICHE GIUGNO 2014		14/08/2014	3960	13/09/2014	03/10/2014	3.325,14	20	
8014087349	11/08/2014	25/08/2014	0002529	NOTIFICHE GIUGNO 2014		14/08/2014	3962	13/09/2014	03/10/2014	2.795,97	20	
1659	31/07/2014	22/08/2014	0004786	TRASPORTO E SAMALTIMENTO PERCOLATO luglio		14/08/2014	4266	13/09/2014	21/10/2014	2.501,07	38	
7400009383	31/07/2014	22/08/2014	0006254	pasti nido		14/08/2014	4387	13/09/2014	03/11/2014	631,49	51	
7X03254448	14/08/2014	02/09/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 5° BIM. 2014		02/09/2014	3622	18/09/2014	12/09/2014	187,83	-6	
140200498214	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14082604 ROTATORIA CORSO MATTEOTTI ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-15,66	-15
140200498207	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073111 FONTANA VIA F.LLI ROSELLI 132/A ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-4,99	-15
140200498192	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072362 FONTANA VIA GRANCETTA 158 ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-4,36	-15
140200498197	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072373 FONTANA PIAZZA MAZZINI ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-4,35	-15
140200498208	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073112 FONTANA MONUMENTO VIA ROSELLI 114/A ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-4,28	-15
140200498194	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072366 FONTANA VIA MARCONI 53 ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-4,21	-15
140200498193	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072363 FONTANA VIA GRANCETTA 136 ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-2,55	-15
140200498209	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073113 FONTANA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII ndc		21/08/2014	3543	*	20/09/2014	05/09/2014	-2,48	-15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200498210	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073114 BAGNI PUBBLICI VIA LEOPARDI ndc		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,17	-15
140200498200	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072416 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA ndc		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	-1,78	-15
140200498196	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072372 FONTANA VIA RINASCITA 27 ndc		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	-1,07	-15
140200498221	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14394205 VIA LA RETTA PISTA CICLABILE		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	6,18	-15
140200498198	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	16,49	-15
140200498220	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14369618 IRRIGAZIONE AIUOLE LARGO 2 GIUGNO		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	66,33	-15
140200498195	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072370 FONTANA LARGO OBERDAN		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	69,12	-15
140200498206	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI 1		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	83,82	-15
140200498216	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14254237 PIAZZA GARIBALDI		21/08/2014	3543 *	20/09/2014	05/09/2014	118,13	-15
140200498188	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO PIAZZA GARIBALDI 40		21/08/2014	3544 *	20/09/2014	05/09/2014	64,05	-15
140200498171	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067216 CAMPO SPORTIVO DEI PRETI N.D.C.		21/08/2014	3545 *	20/09/2014	05/09/2014	-9,47	-15
140200498199	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072375 CAMPO SPORTIVO SIA S. ANDREA 91 ndc		21/08/2014	3545 *	20/09/2014	05/09/2014	-1,34	-15
140672223	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067223 PALASPORT CONTATORE VIA FALCONARA 22		21/08/2014	3545 *	20/09/2014	05/09/2014	14,41	-15
14067222	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067222 PALASPORT VIA FIRENZE		21/08/2014	3545 *	20/09/2014	05/09/2014	86,49	-15
140200498179	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067225 CIRCOLO TENNIS VIA SANT'ANDREA		21/08/2014	3545 *	20/09/2014	05/09/2014	343,40	-15
140200498187	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072138 TEATRO COMUNALE PIAZZA GARIBALDI 50 NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-27,76	-15
140200498182	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067229 MAGAZZINO COMUNALE VIA SANZIO NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-24,00	-15
140200498202	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072807 DISCARICA VIA GALOPPO ndc		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-18,58	-15
140200498189	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072299 CASA MONTESSORI PIAZZA MAZZINI 10 ndc		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-5,05	-15
140200498191	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072360 CIMITERO GRANCETTA NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-4,50	-15
140200498172	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067217 PARROCCHIA SAN GIUSEPPE N.D.C.		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-3,95	-15
140200498181	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067228 CENTRO OPERATIVO SERVIZI VIA SANZIO NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-3,45	-15
140200498180	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067227 CUCINA CENTRALIZZATA VIA GRAMSCI 80 NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,98	-15
140200498175	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067220 LOCALI VIA RINASCITA 3		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,70	-15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NDC							
140200498174	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067219 BIBLIOTECA PIAZZA MAZZINI NDC		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,61	-15
140200498186	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14071920 DISCARICA VIA GALOPPO		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,50	-15
140200498219	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14342462 LOCALI VIA CIRCONVALLAZIONE 10 (LOCALI FERROVIA) ndc		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-2,24	-15
140200498218	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14309421 PIAZZA MAZZINI 10 FONDAZIONE MONTESSORI ndc		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-1,30	-15
140200498190	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072301 CIMITERO VIA SAN BERBARDO ndc		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	-0,76	-15
140200498212	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073727 CORSO MATTEOTTI 104 8SEDE MUNICIPALE INGRESSO TRIBUTI		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	16,35	-15
140200498215	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14253536 ANTINCENDIO VIA FIRENZE 15		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	19,70	-15
140200498170	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067015 ANTINCENDIO VIA CAVOUR		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	22,11	-15
140200498201	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072417 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA ANTINCENDIO		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	28,53	-15
140200498203	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14072964 ARENA EX CRAL ANTINCENDIO		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	28,53	-15
140200498185	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14071572 ANTINCENDIO C.O.S. VIA GRAMSCI 76		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	52,86	-15
140200498204	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073008 VIA MONTESSORI 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)		21/08/2014	3546 *	20/09/2014	05/09/2014	58,52	-15
140200498217	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14257632 CENTRO SOCIALE ARCOBALENO - CASA FAMIGLIA		21/08/2014	3547	20/09/2014	05/09/2014	281,85	-15
140200498183	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067231 SCUOLA MATERNA VIA SANT'ANDREA		21/08/2014	3548	20/09/2014	05/09/2014	8,14	-15
140200498184	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067232 SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI		21/08/2014	3548	20/09/2014	05/09/2014	628,67	-15
140200498205	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073092 SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI 33 (SEGRETERIA)		21/08/2014	3549	20/09/2014	05/09/2014	6,86	-15
140200498213	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073810 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 2		21/08/2014	3549	20/09/2014	05/09/2014	21,26	-15
140200498176	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067221 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MARCONI		21/08/2014	3549	20/09/2014	05/09/2014	101,53	-15
140200498211	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14073115 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 6/B		21/08/2014	3549	20/09/2014	05/09/2014	183,22	-15
140200498173	31/07/2014	25/08/2014	0002990	utenza nr 14067218 RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA		21/08/2014	3550	20/09/2014	05/09/2014	244,12	-15
714	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	2,44	-9
716	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	5,09	-9



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
729	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	6,34	-9
724	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	12,20	-9
723	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	25,25	-9
717	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		11/08/2014	3603	20/09/2014	11/09/2014	32,21	-9
725	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE		11/08/2014	3607	20/09/2014	11/09/2014	6,47	-9
719	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3607	20/09/2014	11/09/2014	20,62	-9
732	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3607	20/09/2014	11/09/2014	24,71	-9
715	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3607	20/09/2014	11/09/2014	45,02	-9
730	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3612	20/09/2014	11/09/2014	12,08	-9
734	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3612	20/09/2014	11/09/2014	24,40	-9
727	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		21/08/2014	3612	20/09/2014	11/09/2014	41,48	-9
728	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3612	20/09/2014	11/09/2014	47,15	-9
722	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		11/08/2014	3612	20/09/2014	11/09/2014	63,32	-9
733	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (SAVELLI)		11/08/2014	3921	20/09/2014	29/09/2014	8,91	9
721	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (SAVELLI)		11/08/2014	3921	20/09/2014	29/09/2014	15,74	9
731	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE savelli		11/08/2014	3944	20/09/2014	02/10/2014	14,76	12
718	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE savelli		11/08/2014	3944	20/09/2014	02/10/2014	18,54	12
726	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE savelli		11/08/2014	3944	20/09/2014	02/10/2014	67,47	12
720	31/07/2014	21/08/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE savelli		11/08/2014	3944	20/09/2014	02/10/2014	90,28	12
511	29/07/2014	22/08/2014	0000382	DISINFETTANTE X CIMITERO		22/08/2014	3604	21/09/2014	11/09/2014	139,70	-10
730	22/08/2014	11/09/2014	0001327	DH 092 MH IVECO 35C10 SERVIZIO MANUTENZIONE		22/08/2014	4704	21/09/2014	20/11/2014	216,44	60
V0/2014/70336	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3635	22/09/2014	15/09/2014	7,67	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3635	22/09/2014	15/09/2014	475,07	-7
V0/2014/70337	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3635	22/09/2014	15/09/2014	20.329,79	-7
V0/2014/70335	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3636	22/09/2014	15/09/2014	589,23	-7
V0/2014/70338	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3637	22/09/2014	15/09/2014	340,27	-7
V0/2014/70338	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3638	22/09/2014	15/09/2014	382,90	-7
V0/2014/70338	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3639	22/09/2014	15/09/2014	149,70	-7
V0/2014/70338	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3640	22/09/2014	15/09/2014	2.057,13	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3641	22/09/2014	15/09/2014	345,17	-7
V0/2014/70338	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3642	22/09/2014	15/09/2014	784,40	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3643	22/09/2014	15/09/2014	1.257,86	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3644	22/09/2014	15/09/2014	881,00	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3645	22/09/2014	15/09/2014	157,98	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3646	22/09/2014	15/09/2014	477,63	-7
V0/2014/70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3647	22/09/2014	15/09/2014	148,16	-7
V0/2014/70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3648	22/09/2014	15/09/2014	1.342,55	-7
V0/2014/70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3649	22/09/2014	15/09/2014	3.307,43	-7
70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3650	22/09/2014	15/09/2014	2.724,77	-7
V0/2014/70339	01/09/2014	02/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014		01/09/2014	3651	22/09/2014	15/09/2014	798,24	-7
dt1nr588-1	04/08/2014	25/08/2014	0006117	determina 1°settore nr 588 del 04/08/2014 - Aprile/Luglio 2014 - fasc.1052			3411	24/09/2014	25/08/2014	2.000,00	-30
dt1nr588-2	04/08/2014	25/08/2014	0002351	determina 1°settore nr 588 del 04/08/2014 - Aprile/Luglio 2014 - fasc.498 e 499			3412	24/09/2014	25/08/2014	4.000,00	-30
dt1nr588-3	04/08/2014	25/08/2014	0002351	determina 1°settore nr 588 del 04/08/2014 - integrazione periodo Gennaio/Luglio 2014 - fasc.498 e 499			3413	24/09/2014	25/08/2014	1.200,00	-30
dt1nr586-1	04/08/2014	25/08/2014	0003563	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.215			3414	24/09/2014	26/08/2014	304,76	-29
dt1nr586-2	04/08/2014	25/08/2014	0003538	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.61			3415	24/09/2014	26/08/2014	250,00	-29
dt1nr586-3	04/08/2014	25/08/2014	0003565	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.14			3416	24/09/2014	26/08/2014	304,76	-29
dt1nr586-4	04/08/2014	25/08/2014	0003566	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.294			3417	24/09/2014	26/08/2014	161,29	-29
dt1nr586-5	04/08/2014	25/08/2014	0003568	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.156			3418	24/09/2014	26/08/2014	154,94	-29
dt1nr586-6	04/08/2014	25/08/2014	0003569	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.283			3419	24/09/2014	26/08/2014	100,00	-29
dt1nr586-7	04/08/2014	25/08/2014	0003570	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.56			3420	24/09/2014	26/08/2014	161,29	-29
dt1nr586-8	04/08/2014	25/08/2014	0003545	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.157			3421	24/09/2014	26/08/2014	129,12	-29
dt1nr586-9	04/08/2014	25/08/2014	0003574	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.22			3422	24/09/2014	26/08/2014	161,29	-29
dt1nr586-10	04/08/2014	25/08/2014	0003575	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.227			3423	24/09/2014	26/08/2014	150,00	-29
dt1nr586-11	04/08/2014	25/08/2014	0005917	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.843			3424	24/09/2014	26/08/2014	150,00	-29
dt1nr586-12	04/08/2014	25/08/2014	0003578	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.109			3425	24/09/2014	26/08/2014	250,00	-29
dt1nr586-13	04/08/2014	25/08/2014	0003580	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.6			3426	24/09/2014	26/08/2014	150,00	-29
dt1nr586-14	04/08/2014	25/08/2014	0003582	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.98			3427	24/09/2014	26/08/2014	161,29	-29
dt1nr586-15	04/08/2014	25/08/2014	0006003	Determina 1°settore nr 586 del 04/08/2014 - luglio 2014 - fasc.1655			3428	24/09/2014	26/08/2014	150,00	-29



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr607-1	08/08/2014	26/08/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 208			3429	25/09/2014	26/08/2014	318,60	-30
dt1nr607-2	08/08/2014	26/08/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 2102			3430	25/09/2014	26/08/2014	88,50	-30
dt1nr607-3	08/08/2014	26/08/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 102			3431	25/09/2014	26/08/2014	106,20	-30
dt1nr607-4	08/08/2014	26/08/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 102			3432	25/09/2014	26/08/2014	212,40	-30
dt1nr607-5	08/08/2014	26/08/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 151			3433	25/09/2014	26/08/2014	129,80	-30
dt1nr607-6	08/08/2014	26/08/2014	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 2173			3434	25/09/2014	26/08/2014	88,50	-30
dt1nr607-7	08/08/2014	26/08/2014	0003588	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 08/08/2014 - FASCICOLO 508			3435	25/09/2014	26/08/2014	590,00	-30
dt1nr606-1	08/08/2014	26/08/2014	0003577	determina 1°settore nr 606 del 08/08/2014 - fasc.13			3437	25/09/2014	27/08/2014	300,00	-29
dt1nr606-2	08/08/2014	26/08/2014	0005800	determina 1°settore nr 606 del 08/08/2014 - fasc.1658			3438	25/09/2014	27/08/2014	300,00	-29
dt1nr611-1	13/08/2014	26/08/2014	0004818	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 961 - 1°trimestre 2014 INPS			3439	25/09/2014	27/08/2014	252,98	-29
dt1nr611-2	13/08/2014	26/08/2014	0004818	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 961 - 2°trimestre 2014 INPS			3440	25/09/2014	27/08/2014	252,98	-29
dt1nr611-3	13/08/2014	26/08/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 208 - 1°trimestre 2014 INPS			3441	25/09/2014	27/08/2014	213,72	-29
dt1nr611-4	13/08/2014	26/08/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 2102 - 1°trimestre 2014 INPS			3442	25/09/2014	27/08/2014	22,35	-29
dt1nr611-5	13/08/2014	26/08/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 753 - 1°trimestre 2014 INPS			3443	25/09/2014	27/08/2014	89,05	-29
dt1nr611-6	13/08/2014	26/08/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 102 - 1°trimestre 2014 INPS			3444	25/09/2014	27/08/2014	232,44	-29
dt1nr611-7	13/08/2014	26/08/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 611 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 151 - 1°trimestre 2014 INPS			3445	25/09/2014	27/08/2014	90,35	-29
1NOTA	06/08/2014	28/08/2014	0006682	TRADUZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCA		26/08/2014	3569	25/09/2014	08/09/2014	645,15	-17
dt1nr612-1	13/08/2014	27/08/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 612 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 208 - 2°trimestre 2014 INPS			3446	26/09/2014	27/08/2014	213,72	-30
dt1nr612-2	13/08/2014	27/08/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 612 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 2102 - 2° trimestre 2014 INPS			3447	26/09/2014	27/08/2014	58,11	-30
dt1nr612-3	13/08/2014	27/08/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 612 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 753 - 2° trimestre 2014 INPS			3448	26/09/2014	27/08/2014	89,05	-30
dt1nr612-4	13/08/2014	27/08/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 612 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 102 - 2° trimestre 2014 INPS			3449	26/09/2014	27/08/2014	232,44	-30
dt1nr612-5	13/08/2014	27/08/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 612 DEL 13/08/2014 - FASCICOLO 151 - 2° trimestre 2014 INPS			3450	26/09/2014	27/08/2014	90,35	-30
dt1nr570	29/07/2014	27/08/2014	0005780	Acquisto buoni lavoro (Voucher) a fini sociali -			3451	26/09/2014	27/08/2014	5.800,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Anno 2014 - determina 1° settore n. 570/2014							
16	25/08/2014	28/08/2014	0003771	LAVORI PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA CIPRESSO SU TOMBA PRIVATA		27/08/2014	3908	26/09/2014	29/09/2014	939,40	3
461	31/07/2014	28/08/2014	0002890	VARIO PER VIGILI URBANI		27/08/2014	4820	26/09/2014	02/12/2014	1.180,96	67
4000	31/07/2014	28/08/2014	0000030	CONGLOMERATO		28/08/2014	3656	27/09/2014	15/09/2014	115,29	-12
2nota	24/06/2014	02/09/2014	0001693	NOTIFICHE 2014		28/08/2014	3699	27/09/2014	16/09/2014	5,88	-11
1nota	28/08/2014	02/09/2014	0006737	NOTIFICHE 2014		02/09/2014	3702	27/09/2014	16/09/2014	5,88	-11
8714092147	28/08/2014	08/09/2014	0002529	RECAPITO COMUNICAZIONI TARES LUGLIO 2014		28/08/2014	3860	27/09/2014	25/09/2014	1.114,75	-2
383	31/07/2014	02/09/2014	0001506	intervento c/o GINESTRA		28/08/2014	3922	27/09/2014	29/09/2014	719,80	2
1506	27/08/2014	28/08/2014	0005908	CIG Z600947841 analisi ambientali c/o discarica		28/08/2014	4263	27/09/2014	21/10/2014	1.472,54	24
384	31/07/2014	02/09/2014	0001506	intervento c/o GINESTRA		28/08/2014	5140	27/09/2014	12/12/2014	1.586,00	76
385	31/07/2014	02/09/2014	0001506	intervento c/o GINESTRA		28/08/2014	5141	27/09/2014	12/12/2014	1.708,00	76
102	31/07/2014	02/09/2014	0001493	pieghevoli campo e controcampo		29/08/2014	3886	28/09/2014	26/09/2014	164,70	-2
95	31/07/2014	02/09/2014	0001493	manifesti rock marathon		29/08/2014	3887	28/09/2014	26/09/2014	106,75	-2
140100395023	30/08/2014	19/09/2014	0002619	COD.CL. 0024075507 GAS-METANO CHIUSURA (parte imponibile negativo)		19/09/2014	3839	29/09/2014	23/09/2014	34,62	-6
140100395025	30/08/2014	19/09/2014	0002619	COD.CL. 0024132102 GAS-METANO PERIODO 17.5-30.7.2014		19/09/2014	3840	29/09/2014	23/09/2014	13,91	-6
140100395024	30/08/2014	19/09/2014	0002619	COD.CL. 0024075511 GAS-METANO PERIODO 17.5-30.7.2014		19/09/2014	3840	29/09/2014	23/09/2014	23,06	-6
140100395021	30/08/2014	19/09/2014	0002619	COD.CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 10.5.2014-30.7.2014		19/09/2014	3841	29/09/2014	23/09/2014	38,12	-6
4503	31/12/2013	13/01/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			3965	29/09/2014	03/10/2014	345,02	4
1658	31/05/2014	10/06/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			4036	29/09/2014	08/10/2014	645,62	9
2171	30/06/2014	18/07/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra		08/07/2014	4037	29/09/2014	08/10/2014	572,18	9
2698	31/07/2014	06/08/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra		06/08/2014	4037	29/09/2014	08/10/2014	623,42	9
503	28/02/2014	07/03/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			4039	29/09/2014	08/10/2014	520,94	9
1186	30/04/2014	08/05/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			4039	29/09/2014	08/10/2014	527,77	9
800	31/03/2014	09/04/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			4039	29/09/2014	08/10/2014	563,64	9
208	31/01/2014	06/02/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra			4039	29/09/2014	08/10/2014	857,42	9
1340	30/08/2014	04/09/2014	0005596	POMPA RISCALDAMENTO PALASPORT		30/08/2014	4713	29/09/2014	21/11/2014	107,15	53
4920	31/08/2014	12/09/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA		31/08/2014	3885	30/09/2014	26/09/2014	36.043,71	-4
4908	31/08/2014	12/09/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA		31/08/2014	4006	30/09/2014	06/10/2014	24.133,69	6
27	28/08/2014	02/09/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE agosto		01/09/2014	3659	01/10/2014	15/09/2014	604,96	-16
1774	27/08/2014	02/09/2014	0000377	vario per verde		01/09/2014	3665	01/10/2014	15/09/2014	49,94	-16
115	30/08/2014	02/09/2014	0000165	vario per fontana piazza c.a. dalla chiesa		01/09/2014	3666	01/10/2014	15/09/2014	26,47	-16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr641-1	08/08/2014	02/09/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3454	02/10/2014	02/09/2014	26,70	-30
dt3nr641-2	08/08/2014	02/09/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3455	02/10/2014	02/09/2014	48,06	-30
dt3nr641-3	08/08/2014	02/09/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3456	02/10/2014	02/09/2014	26,70	-30
dt3nr941-4	08/08/2014	02/09/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3457	02/10/2014	02/09/2014	26,70	-30
dt3nr641-5	08/08/2014	02/09/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3458	02/10/2014	02/09/2014	336,90	-30
dt3nr641-6	08/08/2014	02/09/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3459	02/10/2014	02/09/2014	1.306,80	-30
dt3nr641-7	08/08/2014	02/09/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3460	02/10/2014	02/09/2014	75,60	-30
dt3nr641-8	08/08/2014	02/09/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3461	02/10/2014	02/09/2014	27,95	-30
dt3nr641-9	08/08/2014	02/09/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3462	02/10/2014	02/09/2014	47,04	-30
dt3nr641-10	08/08/2014	02/09/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3463	02/10/2014	02/09/2014	132,04	-30
dt3nr641-11	08/08/2014	02/09/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3464	02/10/2014	02/09/2014	473,80	-30
dt3nr641-12	08/08/2014	02/09/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3465	02/10/2014	02/09/2014	16,70	-30
dt3nr641-13	08/08/2014	02/09/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3466	02/10/2014	02/09/2014	26,70	-30
dt3nr641-14	08/08/2014	02/09/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mesi di Giugno e Luglio 2014			3467	02/10/2014	02/09/2014	185,76	-30
dt3nr648-1	01/09/2014	02/09/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3468	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-2	01/09/2014	02/09/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3469	02/10/2014	02/09/2014	24,17	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr648-3	01/09/2014	02/09/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3470	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-4	01/09/2014	02/09/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3471	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-5	01/09/2014	02/09/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3472	02/10/2014	02/09/2014	14,99	-30
dt3nr648-6	01/09/2014	02/09/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3473	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-7	01/09/2014	02/09/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3474	02/10/2014	02/09/2014	25,53	-30
dt3nr648-8	01/09/2014	02/09/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3475	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-9	01/09/2014	02/09/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3476	02/10/2014	02/09/2014	23,49	-30
dt3nr648-10	01/09/2014	02/09/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3477	02/10/2014	02/09/2014	48,31	-30
dt3nr648-11	01/09/2014	02/09/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3478	02/10/2014	02/09/2014	1.354,79	-30
dt3nr648-12	01/09/2014	02/09/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3479	02/10/2014	02/09/2014	8,49	-30
dt3nr648-13	01/09/2014	02/09/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3480	02/10/2014	02/09/2014	13,49	-30
dt3nr648-14	01/09/2014	02/09/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Agosto 2014			3481	02/10/2014	02/09/2014	30,63	-30
26	29/08/2014	03/09/2014	0006338	SERVIZIO GUIDA PROGETTO EDUCA - SERVIZIO LINGUISTICO PROGETTO EDUCA		02/09/2014	3568	02/10/2014	08/09/2014	3.000,00	-24
98	12/09/2014	15/09/2014	0006088	lavori c/o scuola materna sant'andrea		12/09/2014	5358	02/10/2014	17/12/2014	3.233,00	76
861	27/08/2014	04/09/2014	0002070	manifesto avviso iscrizione volontari protezione civile		03/09/2014	3889	03/10/2014	26/09/2014	61,00	-7
2435	30/08/2014	04/09/2014	0000228	vario per campo sportivo		03/09/2014	3945	03/10/2014	02/10/2014	512,40	-1
2532	27/08/2014	04/09/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianti riscaldamento edifici comunali saldo 60%		03/09/2014	4330	03/10/2014	29/10/2014	6.715,42	26
2547	27/08/2014	04/09/2014	0005541	fornitura filtri per ventilconvettore scuola materna sant'andrea		03/09/2014	4331	03/10/2014	29/10/2014	98,33	26
dt1nr650	02/09/2014	04/09/2014	0000756	CIG:X760D60215-REINTEGRO SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI CHIARAVALLE			3515	04/10/2014	04/09/2014	5.000,00	-30
1nota	04/09/2014	04/09/2014	0006738	evento notte bianca in biblioeca del 28.06.2014 - performance canora		04/09/2014	3538	04/10/2014	04/09/2014	200,00	-30
AGOSTO 2014	04/09/2014	04/09/2014	0005609	RITENUTE IRPEF MESE AGOSTO 2014, CODICE 1040, SU PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE E PROFESSIONISTI			3540	04/10/2014	04/09/2014	794,84	-30
AGOSTO_2014_2	04/09/2014	04/09/2014	0005609	VERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE			3541	04/10/2014	04/09/2014	401,70	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELLE RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI EX D.P.R. 600/73 - AGOSTO 2014							
766	04/09/2014	08/09/2014	0005583	ACCONTO 40% INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INTEGRAZIONE CON SISTEMA ESISTENTE		04/09/2014	3849	04/10/2014	23/09/2014	3.294,00	-11
929796	29/08/2014	04/09/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI		04/09/2014	3979	04/10/2014	06/10/2014	238,95	2
929789	29/08/2014	04/09/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE		04/09/2014	3979	04/10/2014	06/10/2014	257,52	2
3538	04/09/2014	04/09/2014	0005604	IRAP Settembre 2014 su mandato 3538/2014 - Natalini Marta (evento notte bianca in biblioteca del 28.06.2014 - performance canora)			4003	04/10/2014	06/10/2014	17,00	2
930131	29/08/2014	04/09/2014	0001793	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		04/09/2014	5099	04/10/2014	11/12/2014	3.287,27	68
8279	02/09/2014	08/09/2014	0000128	VARIO DI CANCELLERIA		05/09/2014	3667	05/10/2014	15/09/2014	451,40	-20
8238	05/09/2014	08/09/2014	0006226	n. 4 monitor		05/09/2014	3668	05/10/2014	15/09/2014	507,52	-20
110	31/08/2014	08/09/2014	0001120	servizio affissione		05/09/2014	3694	05/10/2014	16/09/2014	691,01	-19
150	31/08/2014	08/09/2014	0002995	NDC STORNO PARZIALE FATTURE 3952 E 4547 sportello servizio bibliotecario		05/09/2014	3892 *	05/10/2014	26/09/2014	-470,34	-9
582	26/08/2014	08/09/2014	0001612	CIG: Z5510B33BE-FATTURA 582/14 DEL 26/08/2014-smaltimento percolato		05/09/2014	3933	05/10/2014	30/09/2014	1.257,52	-5
6	04/09/2014	08/09/2014	0006735	ASCOLTI E ASSAGGI DAL MONDO - PRESTAZIONE MUSICALE		05/09/2014	3999	05/10/2014	06/10/2014	599,50	1
3225	31/08/2014	08/09/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra		05/09/2014	4038	05/10/2014	08/10/2014	573,89	3
1598	31/08/2014	08/09/2014	0005939	ELASTOGUM 20 LITRI		05/09/2014	5360	05/10/2014	17/12/2014	258,44	73
1NOTA	08/09/2014	08/09/2014	0000781	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2014		08/09/2014	3925	08/10/2014	29/09/2014	17,64	-9
4303025	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO		08/09/2014	3942	08/10/2014	02/10/2014	317,12	-6
3569	08/09/2014	08/09/2014	0005604	IRAP RIFERIMENTO MANDATO 3569/2014-NERI FEDERICA, PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-TRADUZIONI IN AMBITO PROGETTO EDUCA			4002	08/10/2014	06/10/2014	54,84	-2
242	31/08/2014	08/09/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		08/09/2014	4260	08/10/2014	21/10/2014	466,04	13
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4719	08/10/2014	21/11/2014	418,09	44
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4720	08/10/2014	21/11/2014	526,66	44
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4721	08/10/2014	21/11/2014	612,99	44
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4722	08/10/2014	21/11/2014	29,34	44
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4723	08/10/2014	21/11/2014	176,34	44
4311431	31/08/2014	08/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/09/2014	4724	08/10/2014	21/11/2014	85,86	44
52060002887	26/08/2014	10/09/2014	0006741	GAZEBO X GINESTRA		09/09/2014	3877	09/10/2014	26/09/2014	1.357,90	-13
2265	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE immobili generali		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	3,95	-10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2269	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	10,68	-10
2266	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	26,40	-10
2268	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	28,95	-10
2263	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	46,46	-10
2267	30/08/2014	10/09/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	87,84	-10
2264	30/08/2014	10/09/2014	0000154	ASPIRAPOLVERE NILFISK MULTI 20 CR		09/09/2014	3903	09/10/2014	29/09/2014	114,00	-10
37	25/07/2014	10/09/2014	0006742	CONSULENZA LEGALE SIC 1		09/09/2014	3926	09/10/2014	29/09/2014	997,83	-10
37	25/07/2014	10/09/2014	0006742	CONSULENZA LEGALE SIC 1		09/09/2014	3927	09/10/2014	29/09/2014	537,60	-10
37	25/07/2014	10/09/2014	0006742	CONSULENZA LEGALE SIC 1		09/09/2014	3928	09/10/2014	29/09/2014	1.002,17	-10
14000646	30/08/2014	09/09/2014	0000562	manutenzione TOSASIEPE		09/09/2014	3954	09/10/2014	02/10/2014	42,70	-7
2270	30/08/2014	10/09/2014	0000154	POLIZIA MUNICIPALE		09/09/2014	3958	09/10/2014	03/10/2014	14,04	-6
86	01/08/2014	09/09/2014	0001918	O.S.G.: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			4016	09/10/2014	07/10/2014	85,15	-2
93	05/09/2014	09/09/2014	0001918	CAPECCI ROBERTO: rimborso spesa parcheggi MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2014			4017	09/10/2014	07/10/2014	13,80	-2
77	07/07/2014	09/09/2014	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 2° trimestre 2014			4019	09/10/2014	07/10/2014	25,00	-2
92	27/08/2014	09/09/2014	0001918	B.D.M. spese bancarie bonifico L.N.D. SERVIZI s.r.l.			4020	09/10/2014	07/10/2014	3,50	-2
82	24/07/2014	09/09/2014	0001918	PIZZERIA CAPRICCIO: FORNITURA RISTORO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALLUVIONE 3.05.2014			4025	09/10/2014	07/10/2014	130,00	-2
91	27/08/2014	09/09/2014	0001918	L.N.D. SERVIZI s.r.l. versamento per parere preventivo progetto lavori Campo dei Pini - spesa in conto capitale			4026	09/10/2014	07/10/2014	732,00	-2
84	31/07/2014	09/09/2014	0001918	SEVERINI srl fatt. 2313 del 4.08.2014 acquisto formulari identificazione rifiuti			4027	09/10/2014	07/10/2014	154,40	-2
85	31/07/2014	09/09/2014	0001918	C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI			4028	09/10/2014	07/10/2014	75,00	-2
90	19/08/2014	09/09/2014	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO 18 E 19 AGOSTO 2014			4030	09/10/2014	07/10/2014	7,90	-2
97	09/09/2014	09/09/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE 1 e 4 settembre 2014			4030	09/10/2014	07/10/2014	8,60	-2
89	04/08/2014	09/09/2014	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FATT. 55 DEL 31.07.2014 FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI LUGLIO 2014			4031	09/10/2014	07/10/2014	10,00	-2
78	21/07/2014	09/09/2014	0001918	SIAE REV. 243338 del 24.07.14 (notte bianca del 28.06.14)			4032	09/10/2014	07/10/2014	44,29	-2
83	24/07/2014	09/09/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA ACQUISTO T-SHIRT RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CAMPO E CONTROCAMPO			4032	09/10/2014	07/10/2014	75,00	-2



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
81	24/07/2014	09/09/2014	0001918	SIAE REV. 243335 del 24.07.14 (CONCERTO ROCK MARATHON 3.07.2014)			4032	09/10/2014	07/10/2014	163,11	-2
80	24/07/2014	09/09/2014	0001918	SIAE REV. 243336 del 24.07.14 (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LUGLIO 2014)			4032	09/10/2014	07/10/2014	206,24	-2
79	21/07/2014	09/09/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA ACQUISTO COLLA PER PARATI ASILO NIDO			4033	09/10/2014	07/10/2014	6,80	-2
94	08/09/2014	09/09/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO			4033	09/10/2014	07/10/2014	7,00	-2
96	08/09/2014	09/09/2014	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO			4033	09/10/2014	07/10/2014	21,48	-2
98	09/09/2014	09/09/2014	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE BAMBINI ASILO NIDO			4033	09/10/2014	07/10/2014	51,75	-2
95	08/09/2014	09/09/2014	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA ACQUISTO FARMACI DA BANCO PER ASILO NIDO			4033	09/10/2014	07/10/2014	69,60	-2
88	04/08/2014	09/09/2014	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FATT. 53 DEL 31.07.2014 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA LUGLIO 2014			4034	09/10/2014	07/10/2014	125,00	-2
453	23/07/2014	10/09/2014	0002238	ADDEBITO DANNO FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO (VERIFICARE ANALITICA)		09/09/2014	4828	09/10/2014	02/12/2014	1.220,00	54
115	31/08/2014	10/09/2014	0000116	metano servizio sociale		09/09/2014	4886	09/10/2014	04/12/2014	7,26	56
210	19/08/2014	10/09/2014	0000254	AA 313 DJ manutenzione scuolabus		09/09/2014	5014	09/10/2014	09/12/2014	1.084,34	61
19	04/06/2014	10/09/2014	0005983	CIG 10698113F6 CUP B66H09000020001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DELLE SIGARAIE - 1° STRALCIO "MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE 1.06.2013 - 31.05.2016"		09/09/2014	5402	09/10/2014	18/12/2014	7.137,39	70
149	31/08/2014	11/09/2014	0005981	CIG NZDA0CB144E assistenza tecnica 1.05.2014 - 31.08.2014		10/09/2014	3941	10/10/2014	02/10/2014	7.394,42	-8
527	06/08/2014	10/09/2014	0002393	vestiario per vigili		10/09/2014	3959	10/10/2014	03/10/2014	1.326,75	-7
140100420683	10/09/2014	29/09/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 23.5-14.8.2014		29/09/2014	3971	10/10/2014	06/10/2014	12,26	-4
40780	29/08/2014	10/09/2014	0002683	AN 99694 AUTOBOTTE manutenzione SERVIZIO VERDE		10/09/2014	4707	10/10/2014	20/11/2014	182,71	41
2571	29/08/2014	10/09/2014	0005541	TITOLO II STADIO COMUNALE SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO		10/09/2014	5060	10/10/2014	10/12/2014	2.511,82	61
2572	29/08/2014	10/09/2014	0005541	TITOLO II CAMPO SPORTIVO S.ANDREA SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO		10/09/2014	5061	10/10/2014	10/12/2014	1.681,09	61
15	06/09/2014	11/09/2014	0002813	LAVORI C/O STADIO COMUNALE sostituzione piatti doccia		10/09/2014	5142	10/10/2014	12/12/2014	6.100,00	63
16	06/09/2014	11/09/2014	0002813	LAVORI C/O PALASPORT rifacimento impianto idrico spogliatoio n. 3		10/09/2014	5271	10/10/2014	15/12/2014	4.880,00	66
dt1nr655-1	04/09/2014	11/09/2014	0003563	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.215			3574	11/10/2014	11/09/2014	304,76	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr655-2	04/09/2014	11/09/2014	0003538	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.61			3575	11/10/2014	11/09/2014	250,00	-30
dt1nr655-3	04/09/2014	11/09/2014	0003565	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.14			3576	11/10/2014	11/09/2014	304,76	-30
dt1nr655-4	04/09/2014	11/09/2014	0003566	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.294			3577	11/10/2014	11/09/2014	161,29	-30
dt1nr655-5	04/09/2014	11/09/2014	0003568	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.156			3578	11/10/2014	11/09/2014	154,94	-30
dt1nr655-6	04/09/2014	11/09/2014	0003569	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.283			3579	11/10/2014	11/09/2014	100,00	-30
dt1nr655-7	04/09/2014	11/09/2014	0003570	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.56			3580	11/10/2014	11/09/2014	161,29	-30
dt1nr655-8	04/09/2014	11/09/2014	0003545	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.157			3581	11/10/2014	11/09/2014	129,12	-30
dt1nr655-9	04/09/2014	11/09/2014	0003574	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.22			3582	11/10/2014	11/09/2014	161,29	-30
dt1nr655-10	04/09/2014	11/09/2014	0003575	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.227			3583	11/10/2014	11/09/2014	150,00	-30
dt1nr655-11	04/09/2014	11/09/2014	0005917	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.843			3584	11/10/2014	11/09/2014	150,00	-30
dt1nr655-12	04/09/2014	11/09/2014	0003578	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.109			3585	11/10/2014	11/09/2014	250,00	-30
dt1nr655-13	04/09/2014	11/09/2014	0003580	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.6			3586	11/10/2014	11/09/2014	150,00	-30
dt1nr655-14	04/09/2014	11/09/2014	0003582	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.98			3587	11/10/2014	11/09/2014	161,29	-30
dt1nr655-15	04/09/2014	11/09/2014	0006003	Determina 1°settore nr 655 del 04/09/2014 - Agosto 2014 - fasc.1655			3588	11/10/2014	11/09/2014	150,00	-30
dt1nr615	18/08/2014	11/09/2014	0006605	Rimborso alla CTF di Sant'Ippolito permessi fruiti dal dipendente De Santis Giorgio, Consigliere Comunale, per partecipazione a sedute di Consiglio e Commissioni Consiliari - Gennaio/Giugno 2014			3600	11/10/2014	11/09/2014	1.365,21	-30
4261216	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante scuolabus per altri servizi		11/09/2014	3861	11/10/2014	25/09/2014	781,34	-16
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3894	11/10/2014	26/09/2014	1.276,02	-15
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3895	11/10/2014	26/09/2014	852,75	-15
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3896	11/10/2014	26/09/2014	1.110,39	-15
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3897	11/10/2014	26/09/2014	20,83	-15
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3898	11/10/2014	26/09/2014	364,18	-15
4272244	31/07/2014	11/09/2014	0006331	carburante mezzi vari		11/09/2014	3899	11/10/2014	26/09/2014	166,62	-15
1029	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione scuole		11/09/2014	3902	11/10/2014	29/09/2014	10,07	-12
1030	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione stadio		11/09/2014	3902	11/10/2014	29/09/2014	11,26	-12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1028	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione scuole		11/09/2014	3902	11/10/2014	29/09/2014	31,48	-12
1032	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione strade		11/09/2014	3902	11/10/2014	29/09/2014	78,81	-12
1027	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione strade		11/09/2014	3904	11/10/2014	29/09/2014	163,30	-12
919	31/08/2014	11/09/2014	0000389	vario per verde		11/09/2014	3906	11/10/2014	29/09/2014	296,91	-12
8014092430	08/09/2014	11/09/2014	0002529	NOTIFICHE LUGLIO 2014		11/09/2014	3963	11/10/2014	03/10/2014	3.574,68	-8
8714096495	08/09/2014	11/09/2014	0002529	NOTIFICHE LUGLIO 2014		11/09/2014	3963	11/10/2014	03/10/2014	4.251,24	-8
1031	31/08/2014	11/09/2014	0002792	vario per manutenzione strade		11/09/2014	3977	11/10/2014	06/10/2014	12,63	-5
109	30/08/2014	11/09/2014	0005841	custodia e mantenimento cani AGOSTO 2014		11/09/2014	4316	11/10/2014	28/10/2014	464,97	17
969	11/09/2014	22/09/2014	0002707	copertini colibri		11/09/2014	4413	11/10/2014	04/11/2014	375,15	24
20	18/07/2014	11/09/2014	0006086	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA		11/09/2014	4414	11/10/2014	04/11/2014	169,01	24
755	28/08/2014	11/09/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS		11/09/2014	4698	11/10/2014	20/11/2014	622,64	40
738	25/08/2014	11/09/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS		11/09/2014	4699	11/10/2014	20/11/2014	339,48	40
11	11/09/2014	11/09/2014	0002190	X6BCVM APE 50 SERVIZIO VERDE		11/09/2014	4701	11/10/2014	20/11/2014	158,60	40
18576	11/09/2014	11/09/2014	0001327	EG 289 LW SCUOLABUS fattura n. 754 del 28.08.2014		11/09/2014	4732	11/10/2014	21/11/2014	68,37	41
57	11/09/2014	11/09/2014	0005438	PERIZIA TECNICA CONTROSOFFITTO AULA PRINCIPALE SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA		11/09/2014	5002	11/10/2014	09/12/2014	761,28	59
750	27/08/2014	11/09/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI		11/09/2014	5017	11/10/2014	09/12/2014	65,68	59
dt1nr656	05/09/2014	12/09/2014	0005247	Contributo all'associazione di volontariato AUSER Chiaravalle per il servizio di trasporto minori disabili e logopedia riferito al periodo 01/01/2014 - 31/08/2014			3625	12/10/2014	12/09/2014	1.333,28	-30
DET2NR634	27/08/2014	12/09/2014	0006745	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 23 E 27 APRILE 2014			3630	12/10/2014	12/09/2014	150,00	-30
304	31/08/2014	12/09/2014	0005336	pulizia sedi		12/09/2014	3888	12/10/2014	26/09/2014	4.003,42	-16
1820	11/09/2014	15/09/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO		12/09/2014	3905	12/10/2014	29/09/2014	25,80	-13
140200559191	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14071855 GIARDINI VIA VERDI		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	-40,40	-13
140200559195	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14072369 FONTANA VIA CHE GUEVARA 1		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	-19,51	-13
140200559196	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14072371 FONTANA VIA 25 APRILE 51		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	-10,44	-13
140200559193	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14072365 GIARDINI VIA DONIZETTI		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	-6,96	-13
140200559192	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14071856 GIARDINI PIAZZA PERTINI		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	0,80	-13
140200559204	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14272461 AIUOLA VIA VERDI		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	3,98	-13
140200559199	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14073109 FONTANA VIA FILONZI 3		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	9,59	-13
140200559198	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14073029 AREA VERDE VIA OLOF PALME		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	15,71	-13
140200559194	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14072367 FONTANA VIA MARCONI 13		12/09/2014	3910 *	12/10/2014	29/09/2014	493,65	-13
140200559189	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14067233 SCUOLE MEDIE VIA		12/09/2014	3911	12/10/2014	29/09/2014	254,57	-13



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PAGANINI							
140200559190	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14067234 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI		12/09/2014	3912	12/10/2014	29/09/2014	63,51	-13
140200559187	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14067224 STADIO COMUNALE VIA PUCCINI		12/09/2014	3912	12/10/2014	29/09/2014	325,67	-13
140200559203	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14272454 ANTINCENDIO VIA LUMUMBA 19		12/09/2014	3913	12/10/2014	29/09/2014	63,93	-13
140200559202	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14082708 ANTINCENDIO VIA FRATELLI CERVI 1		12/09/2014	3913	12/10/2014	29/09/2014	63,93	-13
140200559201	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14082707 ANTINCENDIO VIA PAGANINI 5		12/09/2014	3913	12/10/2014	29/09/2014	63,93	-13
140200559188	21/08/2014	16/09/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI		12/09/2014	3914	12/10/2014	29/09/2014	3,99	-13
140200559197	21/08/2014	18/09/2014	0002990	utenza nr 14072656 LOCALI ARTE PER ARTE VIA CHE GUEVARA 14		12/09/2014	3915	12/10/2014	29/09/2014	3,97	-13
46	10/09/2014	12/09/2014	0006102	servizio di hosting bronze sito www.poj.it mantenimento dominio canone annuo ottobre 2014 - settembre 2015		12/09/2014	3934	12/10/2014	30/09/2014	427,00	-12
4915	31/08/2014	12/09/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani		12/09/2014	3997	12/10/2014	06/10/2014	653,26	-6
1nota	15/09/2014	15/09/2014	0006748	collaborazione occasionale a supporto logistico eventi manifestazioni estive 2014		15/09/2014	4041	12/10/2014	08/10/2014	645,00	-4
1nota	12/09/2014	15/09/2014	0006747	collaborazione occasionale a supporto logistico eventi manifestazioni estive 2014		12/09/2014	4042	12/10/2014	08/10/2014	645,00	-4
869	31/08/2014	12/09/2014	0005820	ospitalità minore		12/09/2014	4274	12/10/2014	23/10/2014	2.740,40	11
306	31/08/2014	12/09/2014	0005336	pulizia casa famiglia		12/09/2014	4276	12/10/2014	23/10/2014	1.069,49	11
490	08/09/2014	12/09/2014	0000278	AN 572886 FIAT UNO VIGILI URBANI		12/09/2014	4714	12/10/2014	21/11/2014	145,00	40
491	08/09/2014	12/09/2014	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VIGILI URBANI		12/09/2014	4715	12/10/2014	21/11/2014	285,00	40
143802859	31/08/2014	12/09/2014	0004542	intervento tecnico ripristino controllo accessi		12/09/2014	4825	12/10/2014	02/12/2014	240,95	51
633,48	31/08/2014	12/09/2014	0002995	n. fattura 4919 ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		12/09/2014	5330	12/10/2014	16/12/2014	633,48	65
5482	12/09/2014	15/09/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE		15/09/2014	4000	15/10/2014	06/10/2014	228,26	-9
226	25/08/2014	15/09/2014	0000259	CA 458 TE SAXO SERVIZIO MANUTENZIONE		15/09/2014	4703	15/10/2014	20/11/2014	83,98	36
229	26/08/2014	15/09/2014	0000259	X6BCVN APE PIAGGIO SERVIZIO MANUTENZIONE		15/09/2014	5016	15/10/2014	09/12/2014	65,68	55
37	12/09/2014	15/09/2014	0002508	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE N. 6 IMMOBILI		15/09/2014	5403	15/10/2014	19/12/2014	1.766,16	65
DET7NR613	13/08/2014	16/09/2014	0000523	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014			3671	16/10/2014	16/09/2014	1.180,00	-30
dt1nr680-1	12/09/2014	16/09/2014	0005840	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.2043 - Agosto 2014			3677	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30
dt1nr680-2	12/09/2014	16/09/2014	0003705	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.574 - Agosto 2014			3678	16/10/2014	16/09/2014	150,00	-30
dt1nr680-3	12/09/2014	16/09/2014	0005499	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.			3679	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				1349 - Agosto 2014							
dt1nr680-4	12/09/2014	16/09/2014	0006697	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.2093 - Agosto 2014			3680	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30
dt1nr680-5	12/09/2014	16/09/2014	0004611	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.750 - Agosto 2014			3681	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30
dt1nr680-6	12/09/2014	16/09/2014	0006015	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.1825 - Agosto 2014			3682	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30
dt1nr680-7	12/09/2014	16/09/2014	0006691	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.2065 - Agosto 2014			3683	16/10/2014	16/09/2014	100,00	-30
dt1nr680-8	12/09/2014	16/09/2014	0006130	determina 1°settore nr 680 del 12/09/2014 - fasc.1915 - Agosto 2014			3684	16/10/2014	16/09/2014	219,07	-30
dt1nr677-1	12/09/2014	16/09/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 208 - Agosto 2014			3685	16/10/2014	16/09/2014	306,80	-30
dt1nr677-2	12/09/2014	16/09/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 2102 - Agosto 2014			3686	16/10/2014	16/09/2014	70,80	-30
dt1nr677-3	12/09/2014	16/09/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 753 - Agosto 2014			3687	16/10/2014	16/09/2014	236,00	-30
dt1nr677-4	12/09/2014	16/09/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 102 - Agosto 2014			3688	16/10/2014	16/09/2014	507,40	-30
dt1nr677-5	12/09/2014	16/09/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 151 - Agosto 2014			3689	16/10/2014	16/09/2014	129,80	-30
dt1nr677-6	12/09/2014	16/09/2014	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 2173 - Agosto 2014			3690	16/10/2014	16/09/2014	120,95	-30
dt1nr677-8	12/09/2014	16/09/2014	0004818	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 961 - TFR 01/02/2012-30/06/2014			3691	16/10/2014	16/09/2014	734,13	-30
dt1nr677-7	12/09/2014	16/09/2014	0003588	DETERMINA 1° SETTORE N. 677 DEL 12/09/2014 - FASCICOLO 508 - Agosto 2014			3692	16/10/2014	16/09/2014	472,00	-30
57	15/09/2014	16/09/2014	0001795	COMUNE DI CHIARAVALLE/ANCONAMBIENTE SPA		16/09/2014	3956	16/10/2014	02/10/2014	1.999,99	-14
4171	15/09/2014	16/09/2014	0000342	canone settembre 2014 manutenzione impianto scuola media		16/09/2014	3980	16/10/2014	06/10/2014	94,79	-10
4173	15/09/2014	16/09/2014	0000342	canone settembre 2014 manutenzione impianto CETECO cimitero		16/09/2014	3981	16/10/2014	06/10/2014	26,47	-10
7400011148	31/08/2014	16/09/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		16/09/2014	4421	16/10/2014	04/11/2014	538,56	19
7400011147	31/08/2014	16/09/2014	0006254	pasti comunità alloggio		16/09/2014	4422	16/10/2014	04/11/2014	1.892,88	19
7400011149	31/08/2014	16/09/2014	0006254	pasti ginestra		16/09/2014	4423	16/10/2014	04/11/2014	5.480,64	19
4170	15/09/2014	16/09/2014	0000342	INTERVENTO IN MANUTENZIONE AGOSTO 2014		16/09/2014	4696	16/10/2014	20/11/2014	58,56	35
384	21/08/2014	16/09/2014	0002564	pulizia VASCA POMPE SOLLEVAMENTO VIA SANZIO		16/09/2014	4705	16/10/2014	20/11/2014	489,17	35
473	12/09/2014	17/09/2014	0001717	MULTISTRATI PIOPPO		17/09/2014	3948	17/10/2014	02/10/2014	109,23	-15
43	13/09/2014	17/09/2014	0000260	BOMBOLA GPL		17/09/2014	3966	17/10/2014	03/10/2014	30,00	-14
1400455	31/08/2014	17/09/2014	0003140	FORMAZIONE giugno e luglio 2014		17/09/2014	3996	17/10/2014	06/10/2014	1.701,00	-11



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
141091757	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4054	17/10/2014	13/10/2014	454,83	-4
141091766	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4055	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091765	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4055	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091763	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4056	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091762	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4056	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091764	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4056	17/10/2014	13/10/2014	34,79	-4
141091767	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4057	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091758	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4058	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091759	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4058	17/10/2014	13/10/2014	20,78	-4
141091768	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4059	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091774	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4059	17/10/2014	13/10/2014	11,70	-4
141091761	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4060	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091760	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4060	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091779	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4061	17/10/2014	13/10/2014	30,13	-4
141091778	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4062	17/10/2014	13/10/2014	10,95	-4
171091773	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4062	17/10/2014	13/10/2014	150,88	-4
141091781	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4063	17/10/2014	13/10/2014	16,88	-4
141091771	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4064	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091770	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		25/09/2014	4064	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091777	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4064	17/10/2014	13/10/2014	4,09	-4
141091775	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4064	17/10/2014	13/10/2014	21,98	-4
141091772	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4065	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091769	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4065	17/10/2014	13/10/2014	3,65	-4
141091776	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4065	17/10/2014	13/10/2014	10,23	-4
171091780	18/09/2014	25/09/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI AGOSTO 2014		24/09/2014	4065	17/10/2014	13/10/2014	27,78	-4
4565	30/08/2014	22/09/2014	0000030	prontosint		18/09/2014	3949	18/10/2014	02/10/2014	288,65	-16
117	30/08/2014	22/09/2014	0001493	pieghevoli iniziativa ascolti e assaggi dal mondo		18/09/2014	3998	18/10/2014	06/10/2014	286,70	-12
478	01/09/2014	19/09/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO		18/09/2014	4883	18/10/2014	04/12/2014	65,68	47
541	03/10/2014	07/10/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO		07/10/2014	4883	18/10/2014	04/12/2014	225,00	47
910	16/09/2014	22/09/2014	0002070	MANIFESTI e volantini multidisciplinarietà sportiva		19/09/2014	3936	19/10/2014	01/10/2014	179,95	-18
V1/2014/1705	19/09/2014	22/09/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA-INDENNIZZO PER INTERRUZIONI PERIODO DIC. 2013 E MAG./GIU. 2014		19/09/2014	4117 *	19/10/2014	16/10/2014	-225,00	-3
523	15/09/2014	22/09/2014	0006734	n. 4 telecamere visione notturna wifi		19/09/2014	5065	19/10/2014	11/12/2014	4.831,20	53



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/79200	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4105 *	21/10/2014	16/10/2014	-45,16	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4105 *	21/10/2014	16/10/2014	448,93	-5
V0/2014/79201	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4105 *	21/10/2014	16/10/2014	21.133,02	-5
V0/2014/79199	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4106	21/10/2014	16/10/2014	435,84	-5
V0/2014/79202	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4107	21/10/2014	16/10/2014	763,90	-5
V0/2014/79202	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4108	21/10/2014	16/10/2014	1.195,69	-5
V0/2014/79202	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4109	21/10/2014	16/10/2014	261,11	-5
V0/2014/79202	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4110	21/10/2014	16/10/2014	528,60	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4111	21/10/2014	16/10/2014	432,38	-5
V0/2014/79202	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4112	21/10/2014	16/10/2014	996,01	-5
V0/2014/79204	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4113	21/10/2014	16/10/2014	81,37	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4113	21/10/2014	16/10/2014	1.587,41	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4114	21/10/2014	16/10/2014	1.223,41	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4115	21/10/2014	16/10/2014	142,98	-5
V0/2014/79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4116	21/10/2014	16/10/2014	363,14	-5
V0/2014/79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4117 *	21/10/2014	16/10/2014	1.608,79	-5
V0/2014/79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4118	21/10/2014	16/10/2014	2.455,48	-5
79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4119	21/10/2014	16/10/2014	2.543,74	-5
V0/2014/79203	01/10/2014	02/10/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4120	21/10/2014	16/10/2014	508,73	-5
51	19/09/2014	22/09/2014	0004752	frazionamento nuova pista ciclabile lungo il fiume Esino		22/09/2014	4255	22/10/2014	20/10/2014	3.064,52	-2
1829	31/08/2014	23/09/2014	0004786	TRASPORTO E SAMALTIMENTO PERCOLATO AGOSTO		22/09/2014	4265	22/10/2014	21/10/2014	1.253,54	-1
51	19/09/2014	22/09/2014	0004752	frazionamento nuova pista ciclabile lungo il fiume Esino		22/09/2014	4326	22/10/2014	29/10/2014	1.966,70	7
15	19/09/2014	23/09/2014	0006063	CIG ZE70FFE974 TINTEGGIATURA		22/09/2014	4817	22/10/2014	02/12/2014	40.646,13	41



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMNPLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI							
16	20/02/2014	23/09/2014	0000459	medaglie cittadini benemeriti		23/09/2014	3972	23/10/2014	06/10/2014	244,00	-17
1814	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio automezzi		23/09/2014	3982	23/10/2014	06/10/2014	22,30	-17
1815	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio vari uffici e servizi		23/09/2014	3983	23/10/2014	06/10/2014	300,57	-17
1816	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio scuole		23/09/2014	3984	23/10/2014	06/10/2014	194,18	-17
1817	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio scuole		23/09/2014	3985	23/10/2014	06/10/2014	329,64	-17
1818	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio scuola Manzoni		23/09/2014	3986	23/10/2014	06/10/2014	338,28	-17
1819	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio biblioteca		23/09/2014	3987	23/10/2014	06/10/2014	44,51	-17
1820	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio teatro		23/09/2014	3988	23/10/2014	06/10/2014	438,53	-17
1821	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio teatro		23/09/2014	3989	23/10/2014	06/10/2014	253,96	-17
1822	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio nido		23/09/2014	3990	23/10/2014	06/10/2014	32,45	-17
1823	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio centro arcobaleno		23/09/2014	3991	23/10/2014	06/10/2014	101,52	-17
1824	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio Ginestra		23/09/2014	3992	23/10/2014	06/10/2014	223,64	-17
1825	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio C.a.g.+ centro sociale l'incontro		23/09/2014	3993	23/10/2014	06/10/2014	31,51	-17
1826	10/09/2014	23/09/2014	0003196	manutenzione antincendio cimitero		23/09/2014	3994	23/10/2014	06/10/2014	8,97	-17
104	18/09/2014	23/09/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa per acquisto pergamene festa AVIS			4013	23/10/2014	07/10/2014	10,50	-16
108	23/09/2014	23/09/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa per acquisto nastro per pergamene festa AVIS			4013	23/10/2014	07/10/2014	11,25	-16
100	10/09/2014	23/09/2014	0001918	TUMINO M.L. RIMBORSO SPESA TRASPORTO E MONTAGGIO GAZEBO PER GINESTRA (DITTA MICHELANGELO FATT. N. 21 DEL 10.09.2014)			4014	23/10/2014	07/10/2014	219,60	-16
103	17/09/2014	23/09/2014	0001918	CAVASASSI FRANCESCA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI VARI CONVEGNO SPORT 12.09.2014			4018	23/10/2014	07/10/2014	99,55	-16
107	19/09/2014	23/09/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCANNER PER ASILO NIDO (FREEDOM LAB SRL)			4033	23/10/2014	07/10/2014	55,00	-16
99	10/09/2014	23/09/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE PER NIDO LUCCHETTI SRL FATT. N. 343 DEL 19.09.2014			4033	23/10/2014	07/10/2014	199,07	-16
106	19/09/2014	23/09/2014	0001918	GIORNALAI0 DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA AGOSTO 2014			4034	23/10/2014	07/10/2014	126,80	-16
105	19/09/2014	23/09/2014	0001918	GIORNALAI0 DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA APRILE 2014			4034	23/10/2014	07/10/2014	129,70	-16
101	11/09/2014	23/09/2014	0001918	SIAE REV. 244255 DELL'11.09.2014 (PERMESSO POLITICHE GIOVANILI)			4035	23/10/2014	07/10/2014	4,88	-16
14036292	16/06/2014	23/09/2014	0005280	RILEVAMENTO FINALE CONTATORE FOTOCOPIATRICE UTC		23/09/2014	4044	23/10/2014	10/10/2014	196,18	-13
52	22/09/2014	23/09/2014	0004752	realizzazione percorso pedo-ciclabile sponda		23/09/2014	4252	23/10/2014	20/10/2014	5.564,29	-3



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				sinistra fiume Esino - variante in corso d'opera n. 1							
52	22/09/2014	23/09/2014	0004752	realizzazione percorso pedo-ciclabile sponda		23/09/2014	4253	23/10/2014	20/10/2014	8.670,26	-3
45	21/07/2014	23/09/2014	0006050	sinistra fiume Esino - variante in corso d'opera n. 1		23/09/2014	4390	23/10/2014	03/11/2014	610,00	11
61	19/09/2014	23/09/2014	0006050	SERVICE AUDIO LUCI SFILATA CONCORSO BELLEZZA MISS ITALIA 20.07.2014		23/09/2014	4392	23/10/2014	03/11/2014	1.220,00	11
141	09/09/2014	25/09/2014	0002719	SERVICE AUDIO LUCI EVENTO ASCOLTI E ASSAGGI DAL MONDO		23/09/2014	4697	23/10/2014	20/11/2014	18,30	28
139	04/09/2014	25/09/2014	0002719	EG 289 LW SCUOLABUS		23/09/2014	4700	23/10/2014	20/11/2014	12,20	28
14000081	31/08/2014	23/09/2014	0000177	AY 825 YY SERVIZIO MANUTENZIONE		23/09/2014	5143	23/10/2014	12/12/2014	849,12	50
44	21/07/2014	23/09/2014	0006050	VARIO PER LAVORI C/O STADIO		23/09/2014	5341	23/10/2014	16/12/2014	976,00	54
39	24/09/2014	25/09/2014	0000499	SERVICE AUDIO LUCI CONCERTO 5.07.14		24/09/2014	4415	24/10/2014	04/11/2014	201,30	11
22	03/09/2014	25/09/2014	0001329	carta a4		24/09/2014	4688	24/10/2014	20/11/2014	495,00	27
42	22/09/2014	25/09/2014	0006693	rappresentazione di n. 3 spettacoli teatrali giugno e luglio 2014 - teatro amatoriale		24/09/2014	5301	24/10/2014	16/12/2014	28.670,00	53
20128852	18/09/2014	25/09/2014	0000178	CIG Z4D0FC8D41 pavimentazione struttura geodetica via Firenze		25/09/2014	3935	25/10/2014	01/10/2014	130,00	-24
110	23/09/2014	25/09/2014	0001918	CIG N. X200F3FE86 - ACQUISTO N 1 COPIA DEL 'MANUALE DIRITTO URBANISTICO'			4023	25/10/2014	07/10/2014	129,78	-18
109	23/09/2014	25/09/2014	0001918	REGIONE MARCHE: TASSA AUTOMOBILISTICA PUNTO VV.UU. CH 726 ZN			4024	25/10/2014	07/10/2014	15,00	-18
111	23/09/2014	25/09/2014	0001918	4° SETTORE RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO PUNTO VV.UU.			4030	25/10/2014	07/10/2014	12,20	-18
538	23/09/2014	25/09/2014	0000283	TIGANO P.: TASSATE DEL 18 E 22 SETTEMBRE 2014		25/09/2014	5270	25/10/2014	15/12/2014	25.620,00	51
DET1NR665	09/09/2014	26/09/2014	0000747	CASE 85XT MT JAF0319474 MINIPALA USATA LAMA SGOMBRANEVE			3893	26/10/2014	26/09/2014	9.933,88	-30
985	26/09/2014	30/09/2014	0002070	COMPARTICIPAZIONE COSTO PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE SOGGETTI A RISCHIO EMARGINAZIONE 10/02/2014-31/08/2014		26/09/2014	4407	26/10/2014	04/11/2014	30,50	9
467	22/09/2014	30/09/2014	0006750	CIG X610A0CF98 MANIFESTI consiglio comunale		26/09/2014	4412	26/10/2014	04/11/2014	315,98	9
33	26/09/2014	02/10/2014	0002884	RADIOMICROFONO SHURE SM58		26/09/2014	5006	26/10/2014	09/12/2014	214,48	44
7X03316375	14/08/2014	02/09/2014	0002294	INTERVENTO C/O STADIO		02/09/2014	4268	27/10/2014	23/10/2014	1.958,53	-4
140200559200	21/08/2014	18/09/2014	0002990	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 5° BIM. 2014		12/08/2014	3909	28/10/2014	29/09/2014	70,52	-29
DETVNR658-1	08/09/2014	29/09/2014	0006601	utenza nr 14073244 ALLACCIO PIAZZA DELLE ERBE 1			3929	29/10/2014	29/09/2014	133.626,03	-30
DETVNR658-2	08/09/2014	29/09/2014	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2014			3930	29/10/2014	29/09/2014	14.977,16	-30
				CODICE FISCALE BENEFICIARIO 93135970429-TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2014							



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DETVNR658-3	08/09/2014	29/09/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO 93135970429- TRASFERIMENTI SERVIZIO BONIFICA AMIANTO VIA GRAMSCI DEL 10/07/2014			3931	29/10/2014	29/09/2014	1.220,00	-30
DET2NR660	09/09/2014	29/09/2014	0000730	CANONE OCCUPAZIONE ANNO 2014 PENSILINA AUTOBUS			3932	29/10/2014	29/09/2014	124,00	-30
826	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI SPORTIVI		29/09/2014	3967	29/10/2014	03/10/2014	20,69	-26
832	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3967	29/10/2014	03/10/2014	23,73	-26
825	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		29/09/2014	3967	29/10/2014	03/10/2014	38,45	-26
833	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3967	29/10/2014	03/10/2014	82,47	-26
836	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3968	29/10/2014	03/10/2014	11,35	-26
837	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3968	29/10/2014	03/10/2014	18,18	-26
835	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3968	29/10/2014	03/10/2014	27,45	-26
828	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3968	29/10/2014	03/10/2014	42,60	-26
827	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3969	29/10/2014	03/10/2014	42,02	-26
834	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		29/09/2014	3969	29/10/2014	03/10/2014	46,36	-26
831	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	3969	29/10/2014	03/10/2014	48,07	-26
140200597175	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072416 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	-17,53	-19
140200597173	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072372 FONTANA VIA RINASCITA 27		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	0,43	-19
140200597185	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14394205 VIA LA RETTA PISTA CICLABILE		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	8,53	-19
140200597172	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072366 FONTANA VIA MARCONI 53		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	19,18	-19
140200597174	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072373 FONTANA PIAZZA MAZZINI		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	44,82	-19
140200597181	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14082604 ROTATORIA CORSO MATTEOTTI		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	132,59	-19
140200597184	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14369618 IRRIGAZIONE AIUOLE LARGO 2 GIUGNO		29/09/2014	4045 *	29/10/2014	10/10/2014	201,55	-19
140200597170	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14067223 PALASPORT CONTATORE VIA FALCONARA 22		29/09/2014	4046	29/10/2014	10/10/2014	20,88	-19
140200597163	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067216 CAMPO SPORTIVO DEI PRETI		29/09/2014	4046	29/10/2014	10/10/2014	32,60	-19
140200597169	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14067223 PALASPORT CONTATORE VIA FALCONARA 22		29/09/2014	4046	29/10/2014	10/10/2014	117,26	-19
140200597176	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072417 PARCHEGGIO VIA RESISTENZA ANTINCENDIO		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	-15,28	-19
140200597164	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067217 PARROCCHIA SAN GIUSEPPE		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	8,23	-19
140200597167	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067220 LOCALI VIA RINASCITA 3		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	10,77	-19
140200597180	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14073727 CORSO MATTEOTTI 104 8SEDE MUNICIPALE INGRESSO TRIBUTI		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	33,80	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200597177	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072964 ARENA EX CRAL ANTINCENDIO		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	36,51	-19
140200597162	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067015 ANTINCENDIO VIA CAVOUR		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	42,93	-19
140200597182	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14253536 ANTINCENDIO VIA FIRENZE 15		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	45,33	-19
140200597178	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14073008 VIA MONTESSORI 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)		29/09/2014	4047 *	29/10/2014	10/10/2014	88,43	-19
140200597179	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14073092 SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI 33 (SEGRETERIA)		29/09/2014	4048	29/10/2014	10/10/2014	24,45	-19
140200597168	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067221 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MARCONI		29/09/2014	4048	29/10/2014	10/10/2014	177,96	-19
140200597165	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067218 RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA		29/09/2014	4049	29/10/2014	10/10/2014	305,15	-19
140200597171	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14072299 CASA MONTESSORI PIAZZA MAZZINI 10		29/09/2014	4050	29/10/2014	10/10/2014	3,36	-19
140200597166	08/09/2014	02/10/2014	0002990	utenza nr 14067219 BIBLIOTECA PIAZZA MAZZINI		29/09/2014	4050	29/10/2014	10/10/2014	6,81	-19
140200597183	08/09/2014	06/10/2014	0002990	utenza nr 14309421 PIAZZA MAZZINI 10 FONDAZIONE MONTESSORI		29/09/2014	4050	29/10/2014	10/10/2014	8,53	-19
38	25/09/2014	30/09/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO stato finale		29/09/2014	4094	29/10/2014	14/10/2014	16.944,74	-15
38	25/09/2014	30/09/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO stato finale		29/09/2014	4095	29/10/2014	14/10/2014	26.494,80	-15
38	25/09/2014	30/09/2014	0006507	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO stato finale		29/09/2014	4096	29/10/2014	14/10/2014	41.284,17	-15
984	26/09/2014	30/09/2014	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15		29/09/2014	4124	29/10/2014	17/10/2014	91,50	-12
1671	26/09/2014	30/09/2014	0005908	CIG Z600947841 analisi ambientali c/o scarica		29/09/2014	4264	29/10/2014	21/10/2014	4.168,74	-8
830	30/08/2014	30/09/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		29/09/2014	4294	29/10/2014	24/10/2014	21,84	-5
983	26/09/2014	30/09/2014	0002070	CIG X610A0CF98 ESTRATTO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI		29/09/2014	4295	29/10/2014	24/10/2014	76,25	-5
390	23/09/2014	30/09/2014	0000275	trattorino ferrari MANUTENZIONE VERDE		29/09/2014	4786	29/10/2014	28/11/2014	15,01	30
105	05/09/2014	30/09/2014	0006139	carico trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto abbandonati in via Sanzio		29/09/2014	4789	29/10/2014	28/11/2014	244,00	30
5715	25/09/2014	30/09/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA ginestra		29/09/2014	4833	29/10/2014	03/12/2014	159,37	35
44	26/09/2014	30/09/2014	0006486	FATTORIA DIDATTICA SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI		29/09/2014	4998	29/10/2014	09/12/2014	640,00	41
32	26/09/2014	30/09/2014	0002884	INTERVENTO C/O STADIO		29/09/2014	5007	29/10/2014	09/12/2014	214,48	41
1317	24/09/2014	30/09/2014	0000236	sbloccaggio serratura porta blindata archivio		29/09/2014	5013	29/10/2014	09/12/2014	244,00	41



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				comunale via gramsci							
1264	30/09/2014	30/09/2014	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 3° trimestre 2014 ragioneria		30/09/2014	4040	30/10/2014	08/10/2014	37,92	-22
140100443710	30/09/2014	21/10/2014	0002619	COD.CL. 002475315 GAS-METANO CHIUSURA		13/10/2014	4269	30/10/2014	23/10/2014	7,61	-7
140100443711	30/09/2014	21/10/2014	0002619	COD.CL. 002475509 GAS-METANO CHIUSURA		13/10/2014	4270	30/10/2014	23/10/2014	5,76	-7
149	27/09/2014	30/09/2014	0003254	cedole librarie anno scolastico 2014/15		30/09/2014	4310 *	30/10/2014	28/10/2014	15.023,00	-2
933	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4665	30/10/2014	20/11/2014	188,86	21
145	30/09/2014	21/10/2014	0000116	metano servizio falegnameria		30/09/2014	4874	30/10/2014	04/12/2014	18,04	35
713	19/09/2014	30/09/2014	0002942	INTERVENTI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO LOCALE VIA REPUBBLICA 23		30/09/2014	5059	30/10/2014	10/12/2014	2.395,00	41
712	19/09/2014	30/09/2014	0002942	INTERVENTI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO LOCALE VIA CASTELFIDARDO 68		30/09/2014	5066	30/10/2014	11/12/2014	1.758,00	42
28	27/09/2014	30/09/2014	0006595	CIG 46247998DC SERVIZIO DIREZIONE TECNICA DISCARICA 1.03.2013 - 28.02.2014 (PRIMO ANNO)		30/09/2014	5396	30/10/2014	18/12/2014	28.139,75	49
28	27/09/2014	30/09/2014	0006595	CIG 46247998DC SERVIZIO DIREZIONE TECNICA DISCARICA 1.03.2013 - 28.02.2014 (PRIMO ANNO)		30/09/2014	5397	30/10/2014	18/12/2014	232,57	49
31	01/10/2014	02/10/2014	0002546	CIG ZCC0FAB0A9 realizzazione passaggi pedonali sul territorio		01/10/2014	4262	31/10/2014	21/10/2014	3.833,00	-10
8M00459755	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450425 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,00	-7
8M00460644	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717444678		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00460071	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717444905 ADSL FASTNET		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00458829	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00464400	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451378		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00459254	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00463476	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450089		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00458790	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071741026		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00462026	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450412		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	24,50	-7
8M00462623	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071743043 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	25,00	-7
8M00459387	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071948960 TESORERIA		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	25,50	-7
8M00459051	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071949142		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	25,50	-7
8M00463977	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	25,50	-7
8M00459240	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071948252 SINDACO		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	26,50	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00459727	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07194259 SEGRETARIO (arrotondamento negativo)		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	27,50	-7
8M00462962	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450314 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	27,50	-7
8M00459262	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071948198 (arrotondamento negativo)		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	28,50	-7
8M00460763	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	29,00	-7
8M00461634	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071743887 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	32,50	-7
8M00458882	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451689 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	34,50	-7
8M00460378	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451654 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00464492	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451455 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00458694	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451566 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00460966	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451486 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00459368	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00463593	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	36,50	-7
8M00463238	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX (arrotondamento negativo)		27/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	37,50	-7
8M00462396	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717457187		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	38,50	-7
8M00463563	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN (arrotondamento negativo)		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	39,00	-7
8M00461394	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451547 (arrotondamento negativo)		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	40,00	-7
8M00459037	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071742669		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	42,50	-7
8M00458902	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451020 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	44,00	-7
8M00458406	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0719465008		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	46,00	-7
8M00462006	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071948258		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	55,00	-7
8M00460746	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071743221		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	63,50	-7
8M00460212	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07194201		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	65,50	-7
8M00459558	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071741936 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	65,50	-7
8M00461871	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	75,00	-7
8M00462336	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,00	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00459761	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,00	-7
8M00462743	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,50	-7
8M00460628	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,50	-7
8M00461150	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,50	-7
8M00460188	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113346756 ADSL		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	76,50	-7
8M00461040	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717450821 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	78,00	-7
8M00463754	06/08/2014	28/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0717457186 (arrotondamento negativo)		28/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	101,50	-7
8M00458938	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 071742133 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	127,50	-7
8M00463035	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	192,00	-7
8M00460757	06/08/2014	27/08/2014	0002294	CONTO 5° BIM. 2014 PER N. 0719499001 (arrotondamento negativo)		26/08/2014	4290	31/10/2014	24/10/2014	275,00	-7
914000837076	11/10/2014	21/10/2014	0002898	SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI ANNO 2013		20/10/2014	4291	31/10/2014	24/10/2014	26,60	-7
35	27/09/2014	02/10/2014	0000378	cipresso lavanda e varie per ginestra		01/10/2014	4300	31/10/2014	27/10/2014	146,04	-4
375	24/09/2014	02/10/2014	0000453	VARIO X SEGNALETICA		01/10/2014	4320	31/10/2014	29/10/2014	477,63	-2
37	30/09/2014	02/10/2014	0000378	tagliasiepe		01/10/2014	4429	31/10/2014	06/11/2014	187,88	6
1171	30/09/2014	02/10/2014	0006751	riparazione trapano motore per sega e cinghia		01/10/2014	5005	31/10/2014	09/12/2014	597,80	39
500	30/09/2014	02/10/2014	0001717	MULTISTRATI PIOPPO		02/10/2014	4256	01/11/2014	21/10/2014	96,14	-11
3980	30/09/2014	02/10/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE		02/10/2014	4257	01/11/2014	21/10/2014	52,74	-11
3981	30/09/2014	02/10/2014	0000157	VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE		02/10/2014	4257	01/11/2014	21/10/2014	56,96	-11
486	23/09/2014	02/10/2014	0000109	MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI		02/10/2014	4420	01/11/2014	04/11/2014	239,12	3
1501	30/09/2014	02/10/2014	0005596	MANIGLIA ARANCIONE GALLEGGIANTE (MANUTENZIONE STRADE)		02/10/2014	4667	01/11/2014	20/11/2014	34,16	19
1004	30/09/2014	02/10/2014	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI CONTRIBUTO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO 2014		02/10/2014	4888	01/11/2014	04/12/2014	106,75	33
3961 del 22.09.2014	22/09/2014	02/10/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE lavori straordinari		02/10/2014	5062	01/11/2014	10/12/2014	1.023,00	39
DET1NR651	03/09/2014	03/10/2014	0000895	ABBONAMENTO TUTTONORMEL ANNO 2014			3964	02/11/2014	03/10/2014	85,41	-30
DET1NR602	08/08/2014	03/10/2014	0006724	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI 'EXIT-ENTRY 7' ED 'INCLUDENDO 9'			3970	02/11/2014	03/10/2014	1.000,00	-30
9nota	03/10/2014	03/10/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili settembre 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO		03/10/2014	4087	02/11/2014	14/10/2014	184,45	-19
9nota	03/10/2014	03/10/2014	0003506	Aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - settembre 2014 - Prestazione lavoro autonomo		03/10/2014	4088	02/11/2014	14/10/2014	148,33	-19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				occasionale							
153	02/10/2014	06/10/2014	0003254	NDC STORNO PARZIALE FATTURA cedole librerie anno scolastico 2014/15		03/10/2014	4310 *	02/11/2014	28/10/2014	-231,64	-5
933414	30/09/2014	03/10/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI		03/10/2014	4871	02/11/2014	04/12/2014	885,28	32
933414	30/09/2014	03/10/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI		03/10/2014	4878	02/11/2014	04/12/2014	437,14	32
1299	03/10/2014	07/10/2014	0000508	intervento tecnico su fotocopiatrice studio 16 c/o servizi sociali		03/10/2014	4964	02/11/2014	05/12/2014	183,00	33
914000878064	12/10/2014	21/10/2014	0002898	SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI ANNO 2013		20/10/2014	4292	03/11/2014	24/10/2014	26,60	-10
SETTEMBRE_2014	06/10/2014	06/10/2014	0005609	Ritenute IRPEF codice 1040 mese settembre 2014 - prestazioni lavoro autonomo e professionisti pagamenti settembre 2014 soggetti a ritenuta, versamento ad Agenzia delle Entrate			4001	05/11/2014	06/10/2014	1.364,93	-30
DET3NR634-1	28/08/2014	06/10/2014	0000804	CIG:0218756B26-INSOLUTI GIUGNO 2014, provvisori uscita n. 181, da n.187 a n 193 e n. 196 del 2014			4008	05/11/2014	06/10/2014	895,88	-30
DET3NR637-2	28/08/2014	06/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA N. 182 E 182 GIUGNO 2014 PER COMMISSIONI SU SERVIZI			4009	05/11/2014	06/10/2014	5,70	-30
DET3NR637-3	28/08/2014	06/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA N. 186 GIUGNO 2014 COMPETENZE PORTAFOGLIO			4010	05/11/2014	06/10/2014	150,70	-30
DET3NR637-4	28/08/2014	06/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA N. 205 E 206 LUGLIO 2014 COMPETENZE PORTAFOGLIO			4011	05/11/2014	06/10/2014	159,60	-30
DET3NR637-5	28/08/2014	06/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA N. DA 209 A 226 LUGLIO 2014 INSOLUTI			4012	05/11/2014	06/10/2014	4.278,79	-30
135	30/09/2014	07/10/2014	0001120	CIG N. Z420CD66AE servizio affissione		06/10/2014	4051	05/11/2014	10/10/2014	1.324,55	-26
1619	30/09/2014	06/10/2014	0000363	trattamento rifiuti misti SETTEMBRE 2014		06/10/2014	4258	05/11/2014	21/10/2014	61,61	-15
28	29/09/2014	07/10/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE settembre		06/10/2014	4273	05/11/2014	23/10/2014	604,96	-13
131	30/09/2014	07/10/2014	0000165	vario per cimitero		06/10/2014	4297	05/11/2014	27/10/2014	85,40	-9
132	30/09/2014	07/10/2014	0000165	vario per manutenzioni		06/10/2014	4298	05/11/2014	27/10/2014	21,35	-9
541	29/09/2014	07/10/2014	0000320	manutenzione frigorifero NIDO		06/10/2014	4419	05/11/2014	04/11/2014	117,12	-1
1400838	30/06/2014	07/10/2014	0003140	fornitura licenza uso sw modulo hypersic atti - protocollo - unimod - tavoletta wacom dtu - integrazione contratti digitali con firma grafometrica ecc.		06/10/2014	5045	05/11/2014	10/12/2014	4.189,48	35
163	30/09/2014	06/10/2014	0002995	ndc storno parziale fattura 4549 del 31.07.10 periodo luglio riferimento utente p.v.		06/10/2014	5332 *	05/11/2014	16/12/2014	-809,45	41
5270	30/09/2014	06/10/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili periodo luglio riferimento utente p.v.		06/10/2014	5332 *	05/11/2014	16/12/2014	809,45	41
15	06/10/2014	06/10/2014	0001027	progettazione e direzione lavori incendio 3.01.2014 (scuola media)		06/10/2014	5366	05/11/2014	17/12/2014	3.172,00	42
585	30/09/2014	07/10/2014	0002890	CIG Z44105DD4A rilegatura conto consuntivo		07/10/2014	4052	06/11/2014	10/10/2014	53,07	-27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2013							
2746	30/09/2014	08/10/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		07/10/2014	4261	06/11/2014	21/10/2014	466,04	-16
584	30/09/2014	07/10/2014	0002890	VARIO PER SEGRETERIA		07/10/2014	4272	06/11/2014	23/10/2014	1.415,20	-14
14124774	30/09/2014	07/10/2014	0001228	fornitura igienizzanti 3° trimestre 2014		07/10/2014	4682	06/11/2014	20/11/2014	2.120,26	14
40	30/09/2014	08/10/2014	0006507	CIG: 1075595910 LAVORI IN ECONOMIA IMPREVISTI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDOCICLABILE SPONDA SINISTRA FIUME ESINO		07/10/2014	4716	06/11/2014	21/11/2014	409,37	15
40	30/09/2014	08/10/2014	0006507	CIG: 1075595910 LAVORI IN ECONOMIA IMPREVISTI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDOCICLABILE SPONDA SINISTRA FIUME ESINO		07/10/2014	4717	06/11/2014	21/11/2014	640,10	15
40	30/09/2014	08/10/2014	0006507	CIG: 1075595910 LAVORI IN ECONOMIA IMPREVISTI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDOCICLABILE SPONDA SINISTRA FIUME ESINO		07/10/2014	4718	06/11/2014	21/11/2014	997,40	15
1365	30/09/2014	07/10/2014	0000397	rilascio certificato analisi carta catramata fir 23.09.2014 struttura geodetica		07/10/2014	5347	06/11/2014	16/12/2014	610,00	40
prot_19653	25/09/2014	08/10/2014	0005776	liquidazione franchigie contrattuali polizza RCT n. 320837276 - Generali Assicurazioni (riferimento determina dirigenziale 2° settore n. 724/2014)			4286	07/11/2014	23/10/2014	1.980,64	-15
prot_19653	25/09/2014	08/10/2014	0005776	liquidazione franchigie contrattuali polizza RCT n. 320837276 - Generali Assicurazioni (riferimento determina dirigenziale 2° settore n. 724/2014)			4287	07/11/2014	23/10/2014	519,36	-15
4340479	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante scuolabus		08/10/2014	4293	07/11/2014	24/10/2014	1.633,93	-14
527	30/09/2014	08/10/2014	0000383	SEGGIOLINO A TAVOLETTA IN GOMMA CON GANCI		08/10/2014	4324	07/11/2014	29/10/2014	192,15	-9
5625	22/09/2014	08/10/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA PALASPORT		08/10/2014	4372	07/11/2014	30/10/2014	64,03	-8
457	03/10/2014	08/10/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABILI ECC. stato finale		08/10/2014	4490	07/11/2014	11/11/2014	11.176,49	4
4352627	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/10/2014	4735	07/11/2014	21/11/2014	914,53	14
4352627	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/10/2014	4736	07/11/2014	21/11/2014	676,92	14
4352627	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/10/2014	4737	07/11/2014	21/11/2014	1.332,56	14
4352627	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/10/2014	4738	07/11/2014	21/11/2014	315,98	14
4352627	30/09/2014	08/10/2014	0006331	carburante mezzi vari		08/10/2014	4739	07/11/2014	21/11/2014	260,06	14
377	30/09/2014	08/10/2014	0002452	trasporto FIR 880/13		08/10/2014	5346	07/11/2014	16/12/2014	488,00	39
4042	07/10/2014	09/10/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4042/2014 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014			4456	08/11/2014	07/11/2014	54,83	-1
4041	07/10/2014	09/10/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4041/2014 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SUPPORTO LOGISTICO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014			4456	08/11/2014	07/11/2014	54,83	-1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140811	08/10/2014	09/10/2014	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 5° trimestre (dal 4.06.14 al 3.09.14)		09/10/2014	5048	08/11/2014	10/12/2014	1.361,58	32
140222	08/10/2014	09/10/2014	0006692	incarico fornitura servizi gestione integrata salute e sicurezza - formazione		09/10/2014	5049	08/11/2014	10/12/2014	1.494,60	32
DET4NR727	07/10/2014	10/10/2014	0004747	CIG: X2E10BCFE9-pubblicazione sulla G.U.R.I avviso esito gara affidamento lavori manutenzione straordinaria viabilità urbana comune Chiaravalle			4043	09/11/2014	10/10/2014	734,64	-30
4350	30/09/2014	13/10/2014	0003078	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI AGOSTO E SETTEMBRE 2014		10/10/2014	4296	09/11/2014	24/10/2014	219,16	-16
1037	30/09/2014	13/10/2014	0000389	vario per verde		10/10/2014	4299	09/11/2014	27/10/2014	237,32	-13
620	30/09/2014	13/10/2014	0002393	vestiario per vigili		10/10/2014	4312	09/11/2014	28/10/2014	189,10	-12
402	05/09/2014	13/10/2014	0002564	pulizia fossa biologica SCUOLA VIA LEOPARDI		10/10/2014	4322	09/11/2014	29/10/2014	990,00	-11
2705	30/09/2014	13/10/2014	0000495	TAVOLE		10/10/2014	4323	09/11/2014	29/10/2014	11,13	-11
3713	30/09/2014	13/10/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra		10/10/2014	4404	09/11/2014	04/11/2014	713,94	-5
429	19/09/2014	13/10/2014	0002564	pulizia fossa biologica SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI		10/10/2014	4734	09/11/2014	21/11/2014	245,38	12
150	09/10/2014	13/10/2014	0002719	CA 458 TE citroen saxo u.t.c.		10/10/2014	5003	09/11/2014	09/12/2014	234,65	30
4022	30/09/2014	10/10/2014	0003078	pronto intervento ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LEOPARDI		10/10/2014	5004	09/11/2014	09/12/2014	67,10	30
835	24/09/2014	13/10/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno		10/10/2014	5009	09/11/2014	09/12/2014	1.941,24	30
854	29/09/2014	13/10/2014	0001327	CK 917 ZN SCUOLABUS E SERVIZIO COLLEGAMENTO URBANO		10/10/2014	5010	09/11/2014	09/12/2014	48,97	30
112	30/09/2014	13/10/2014	0003417	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA DANNI CAUSATI INCENDIO 3.01.2014		10/10/2014	5400	09/11/2014	18/12/2014	18.368,36	39
113	30/09/2014	13/10/2014	0003417	OPERE NON IMPUTABILI INCENDIO ESEGUITE CONTESTUALMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA		10/10/2014	5401	09/11/2014	18/12/2014	527,35	39
140200630786	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073114 BAGNI PUBBLICI VIA LEOPARDI		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	7,94	-28
140200630785	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073112 FONTANA MONUMENTO VIA ROSSELLI 114/A		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	11,20	-28
140200630784	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073111 FONTANA VIA F.LLI ROSSELLI 132/A		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	14,82	-28
140200630783	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI 1		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	50,67	-28
140200630782	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14072370 FONTANA LARGO OBERDAN		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	54,13	-28
140200630788	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14254237 PIAZZA GARIBALDI		13/10/2014	4097	12/11/2014	15/10/2014	80,19	-28
140200630781	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO PIAZZA GARIBALDI 40		13/10/2014	4098	12/11/2014	15/10/2014	67,08	-28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200630777	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14067227 CUCINA CENTRALIZZATA VIA GRAMSCI 80		13/10/2014	4099	12/11/2014	15/10/2014	37,60	-28
140200630780	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14072138 TEATRO COMUNALE PIAZZA GARIBALDI 50		13/10/2014	4100	12/11/2014	15/10/2014	29,16	-28
140200630790	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14342462 LOCALI VIA CIRCONVALLAZIONE 10 (LOCALI FERROVIA)		13/10/2014	4101	12/11/2014	15/10/2014	10,45	-28
140200630779	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14071572 ANTINCENDIO C.O.S. VIA GRAMSCI 76		13/10/2014	4101	12/11/2014	15/10/2014	16,05	-28
140200630789	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14257632 CENTRO SOCIALE ARCOBALENO - CASA FAMIGLIA		13/10/2014	4102	12/11/2014	15/10/2014	202,37	-28
140200630778	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14067232 SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI		13/10/2014	4103	12/11/2014	15/10/2014	241,93	-28
140200630787	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073810 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 2		13/10/2014	4104	12/11/2014	15/10/2014	44,54	-28
140200664858	23/09/2014	14/10/2014	0002990	utenza nr 14073115 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI 6/B		13/10/2014	4104	12/11/2014	15/10/2014	196,41	-28
1010246616	29/09/2014	13/10/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.06.2014 - 13.09.2014 SERVIZIO FINANZIARIO		13/10/2014	4278	12/11/2014	23/10/2014	164,74	-20
888	10/10/2014	13/10/2014	0006128	TONER e cartucce		13/10/2014	4279	12/11/2014	23/10/2014	1.064,42	-20
1153	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4280	12/11/2014	23/10/2014	14,52	-20
1157	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione STADIO COMUNALE		13/10/2014	4280	12/11/2014	23/10/2014	88,02	-20
2558	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	0,60	-20
2559	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	3,44	-20
2563	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	5,84	-20
2564	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	9,67	-20
2571	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	14,09	-20
2553	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	15,82	-20
2551	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	16,06	-20
2556	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	16,65	-20
2554	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	19,25	-20
2570	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	20,40	-20
2568	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	21,30	-20
2565	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	24,61	-20
2562	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	28,17	-20
2552	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	32,60	-20
2550	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	51,84	-20
2560	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	53,17	-20
2567	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE GINESTRA		13/10/2014	4281	12/11/2014	23/10/2014	124,71	-20
1155	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	28,12	-20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1152	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	45,14	-20
1154	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	54,23	-20
1156	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	61,85	-20
1150	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	75,95	-20
1151	30/09/2014	13/10/2014	0002792	vario per manutenzione strade		13/10/2014	4282	12/11/2014	23/10/2014	121,70	-20
2569	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE		13/10/2014	4283	12/11/2014	23/10/2014	18,85	-20
61	10/10/2014	14/10/2014	0004721	corso di formazione le ultime novità in materia di affidamento di servizi forniture e lavori		13/10/2014	4285	12/11/2014	23/10/2014	200,00	-20
331	30/09/2014	13/10/2014	0005336	pulizia sedi		13/10/2014	4408	12/11/2014	04/11/2014	4.003,42	-8
1403	30/09/2014	13/10/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA		13/10/2014	4417	12/11/2014	04/11/2014	61,85	-8
2555	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4669	12/11/2014	20/11/2014	43,03	8
2566	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		13/10/2014	4669	12/11/2014	20/11/2014	47,75	8
956	30/09/2014	13/10/2014	0005820	ospitalità minore		13/10/2014	4689	12/11/2014	20/11/2014	2.652,00	8
333	30/09/2014	13/10/2014	0005336	pulizia casa famiglia		13/10/2014	4690	12/11/2014	20/11/2014	1.069,49	8
1217	30/09/2014	13/10/2014	0006704	ACCOGLIENZA MINORE SETTEMBRE		13/10/2014	4692	12/11/2014	20/11/2014	1.456,00	8
1188	25/09/2014	13/10/2014	0006704	ACCOGLIENZA MINORE AGOSTO		13/10/2014	4692	12/11/2014	20/11/2014	1.612,00	8
2561	30/09/2014	13/10/2014	0000154	scaldabagno elettrico SCUOLE		13/10/2014	4877	12/11/2014	04/12/2014	102,26	22
2557	30/09/2014	13/10/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CASA FAMIGLIA		13/10/2014	4877	12/11/2014	04/12/2014	120,66	22
23	10/10/2014	13/10/2014	0005160	POTATURA PIANTE		13/10/2014	5132	12/11/2014	11/12/2014	7.442,00	29
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4072	13/11/2014	14/10/2014	304,76	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4073	13/11/2014	14/10/2014	250,00	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4074	13/11/2014	14/10/2014	304,76	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4075	13/11/2014	14/10/2014	161,29	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4076	13/11/2014	14/10/2014	154,94	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4077	13/11/2014	14/10/2014	100,00	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4078	13/11/2014	14/10/2014	161,29	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4079	13/11/2014	14/10/2014	129,12	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003574	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4080	13/11/2014	14/10/2014	161,29	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4081	13/11/2014	14/10/2014	150,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4082	13/11/2014	14/10/2014	150,00	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4083	13/11/2014	14/10/2014	250,00	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4084	13/11/2014	14/10/2014	150,00	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4085	13/11/2014	14/10/2014	161,29	-30
DET1NR739	08/10/2014	14/10/2014	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 739 DEL 08/10/2014-SETTEMBRE 2014			4086	13/11/2014	14/10/2014	150,00	-30
DET1NR745	09/10/2014	14/10/2014	0000761	QUOTA COMUNE CHIARAVALLE RETTA SOGGIORNO G.N. - FASCICOLO 1675 - PRESSO R.P. 'E. MEDI'			4089	13/11/2014	14/10/2014	333,37	-30
DET1NR741	08/10/2014	14/10/2014	0006613	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 08/10/2014-FASCICOLO 2119			4090	13/11/2014	14/10/2014	100,00	-30
DET1NR741	08/10/2014	14/10/2014	0006265	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 08/10/2014-FASCICOLO 1952			4091	13/11/2014	14/10/2014	300,00	-30
DET1NR741	08/10/2014	14/10/2014	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 08/10/2014- FASCICOLO 21			4092	13/11/2014	14/10/2014	200,00	-30
DET1NR741	08/10/2014	14/10/2014	0005741	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 08/10/2014- FASCICOLO 959			4093	13/11/2014	14/10/2014	74,00	-30
122	30/09/2014	15/10/2014	0005841	custodia e mantenimento cani settembre 2014		14/10/2014	4317	13/11/2014	28/10/2014	604,67	-16
1424	10/10/2014	15/10/2014	0004237	CIG ZB010F2A8B abbonamento omnia		14/10/2014	4369	13/11/2014	30/10/2014	439,20	-14
4088	14/10/2014	14/10/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4088/2014-PRESTAZIONE OCCASIONALE AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO SETTEMBRE 2014			4457	13/11/2014	07/11/2014	12,61	-6
4087	14/10/2014	14/10/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4087/2014-prestazione lavoro autonomo occasionale settembre 2014-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO			4457	13/11/2014	07/11/2014	15,68	-6
460	08/10/2014	15/10/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABILI ECC. proroga		14/10/2014	4489	13/11/2014	11/11/2014	10.654,78	-2
631	24/09/2014	15/10/2014	0006529	interssi di mora su tardivo pagamento fattura n. 989 (contestare vedi allegato)		14/10/2014	5394 *	13/11/2014	18/12/2014	10,51	35
14000752	30/09/2014	15/10/2014	0000562	testina active acciaio		14/10/2014	4284	14/11/2014	23/10/2014	36,30	-22
438	30/09/2014	15/10/2014	0002691	sostituzione vetro asilo n ido		15/10/2014	4319	14/11/2014	29/10/2014	115,90	-16
439	30/09/2014	15/10/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE		15/10/2014	4319	14/11/2014	29/10/2014	152,50	-16
436	30/09/2014	15/10/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE		15/10/2014	4319	14/11/2014	29/10/2014	219,60	-16
437	30/09/2014	15/10/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE		15/10/2014	4319	14/11/2014	29/10/2014	305,00	-16
5109	31/12/2013	20/10/2014	0001150	SERVIZI WEB VARI		15/10/2014	4371	14/11/2014	30/10/2014	3.972,32	-15
15	14/10/2014	15/10/2014	0002190	AN 297725 FIAT FIORINO MANUTENZIONE		15/10/2014	5008	14/11/2014	09/12/2014	84,79	25
2678	30/09/2014	16/10/2014	0003200	contratto assistenza tecnica fotocopiatrice INFORMAGIOVANI 3° TRIMESTRE 2014		16/10/2014	4416	15/11/2014	04/11/2014	9,47	-11



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2625	30/09/2014	16/10/2014	0003200	n. fattura corretto 2679 contratto assistenza tecnica fotocopiatrice COS 3° TRIMESTRE 2014		16/10/2014	4670	15/11/2014	20/11/2014	5,37	5
5	15/10/2014	16/10/2014	0006362	assistenza educativa minore presso centro estivo		16/10/2014	4881	15/11/2014	04/12/2014	244,00	19
121	30/09/2014	16/10/2014	0000339	ZE30FCBA96 lavori ripristino funzionalità campo dei pini danni alluvione 3.05.2014		16/10/2014	5399	15/11/2014	18/12/2014	30.744,00	33
143	17/10/2014	20/10/2014	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 30.09.2014		17/10/2014	4406	16/11/2014	04/11/2014	228,66	-12
27	16/10/2014	20/10/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI agosto/ottobre 2014		17/10/2014	4970	16/11/2014	09/12/2014	10.525,00	23
1400507	30/09/2014	20/10/2014	0003140	FORMAZIONE certificato CODADDY settembre 2014		17/10/2014	5043	16/11/2014	10/12/2014	280,00	24
1400508	30/09/2014	20/10/2014	0003140	FORMAZIONE settembre 2014		17/10/2014	5044	16/11/2014	10/12/2014	2.268,00	24
694	17/10/2014	20/10/2014	0006529	ndc storno parziale fattura per interessi di mora su tardivo pagamento		17/10/2014	5394 *	16/11/2014	18/12/2014	-3,10	32
7X04298435	14/10/2014	28/10/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010462172 SOLUZIONE TOP 6° BIM. 2014		28/10/2014	4485	18/11/2014	11/11/2014	188,93	-7
1236	31/07/2014	20/10/2014	0000363	trattamento rifiuti misti LUGLIO 2014		20/10/2014	4301	19/11/2014	27/10/2014	58,56	-23
1933	09/10/2014	20/10/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO		20/10/2014	4318	19/11/2014	29/10/2014	19,20	-21
63	20/10/2014	20/10/2014	0001795	COMUNE DI CHIARAVALLE/REGIONE MARCHE (OSPEDALE)		20/10/2014	4325	19/11/2014	29/10/2014	3.915,60	-21
7	12/08/2014	20/10/2014	0004948	buono pagamento 7 del 12/08/2014-lavaggio citroen jumpi CC785SJ e acquisto cavalletto bicicletta comune			4378	19/11/2014	31/10/2014	10,00	-19
4	01/07/2014	20/10/2014	0004948	buono pagamento n. 4 del 01/07/2014-tassate polizia municipale			4380	19/11/2014	31/10/2014	4,30	-19
6	15/07/2014	20/10/2014	0004948	buono pagamento 6 del 15/07/2014-materiale sportivo 'festa dello sport'			4381	19/11/2014	31/10/2014	50,00	-19
5	01/07/2014	20/10/2014	0004948	buono pagamento n. 5 del 01/07/2014-spese per minuti acquisti esigenze asilo nido			4382	19/11/2014	31/10/2014	18,90	-19
5580	30/09/2014	20/10/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani		20/10/2014	4389	19/11/2014	03/11/2014	1.132,30	-16
5584	30/09/2014	20/10/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA		20/10/2014	4402	19/11/2014	04/11/2014	36.043,71	-15
5579	30/09/2014	20/10/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario		20/10/2014	4411	19/11/2014	04/11/2014	3.048,50	-15
1047	14/10/2014	21/10/2014	0002070	manifesti iscrizione asilo nido		20/10/2014	4418	19/11/2014	04/11/2014	76,25	-15
404	31/03/2014	20/10/2014	0000363	trattamento rifiuti misti MARZO 2014		20/10/2014	4484	19/11/2014	10/11/2014	179,34	-9
5568	30/09/2014	20/10/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA		20/10/2014	4661	19/11/2014	20/11/2014	24.133,69	1
5569	30/09/2014	20/10/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili		20/10/2014	4663	19/11/2014	20/11/2014	2.065,79	1
5569	30/09/2014	20/10/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili		20/10/2014	4664	19/11/2014	20/11/2014	11.078,41	1
1048	14/10/2014	21/10/2014	0002070	pieghevoli no impact days		20/10/2014	4685	19/11/2014	20/11/2014	707,48	1
1046	14/10/2014	21/10/2014	0002070	MANIFESTI no impact days		20/10/2014	4686	19/11/2014	20/11/2014	152,50	1
9206	20/10/2014	20/10/2014	0006226	CARTUCCE E TONER		20/10/2014	4742	19/11/2014	24/11/2014	989,31	5



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400013841	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti ginestra		20/10/2014	4890	19/11/2014	04/12/2014	1.237,56	15
7400013838	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti centro arcobaleno		20/10/2014	4891	19/11/2014	04/12/2014	1.449,36	15
7400013837	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti comunità alloggio		20/10/2014	4892	19/11/2014	04/12/2014	1.900,80	15
7400013841	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti ginestra		20/10/2014	4893	19/11/2014	04/12/2014	3.934,20	15
7400013839	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti nido		20/10/2014	4894	19/11/2014	04/12/2014	1.682,93	15
7400013840	30/09/2014	21/10/2014	0006254	pasti mensa		20/10/2014	4895	19/11/2014	04/12/2014	27.873,87	15
403	31/03/2014	20/10/2014	0000363	SABBIONE E STABILIZZATO per isola ecologica		20/10/2014	5128	19/11/2014	11/12/2014	392,35	22
5582	30/09/2014	20/10/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		20/10/2014	5331	19/11/2014	16/12/2014	1.574,91	27
6197	31/10/2014	19/11/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		19/11/2014	5331	19/11/2014	16/12/2014	2.296,38	27
5583	30/09/2014	20/10/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili periodo SETTEMBRE riferimento utente p.v.		20/10/2014	5333	19/11/2014	16/12/2014	756,66	27
6198	31/10/2014	19/11/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		19/11/2014	5333	19/11/2014	16/12/2014	827,05	27
8014106273	17/10/2014	21/10/2014	0002529	NOTIFICHE agosto 2014		21/10/2014	4313	20/11/2014	28/10/2014	430,16	-23
8714113544	17/10/2014	21/10/2014	0002529	NOTIFICHE agosto 2014		21/10/2014	4313	20/11/2014	28/10/2014	511,56	-23
3	01/07/2014	21/10/2014	0004948	buono pagamento 3 del 01/07/2014-benzina decespugliatore servizio giardinieri (Manzotti Mariella)			4379	20/11/2014	31/10/2014	34,00	-20
2014000265	30/09/2014	21/10/2014	0006757	integrazione titoli di viaggio extraurbani e urbani a tariffe agevolate 1° semestre 2014		21/10/2014	4691	20/11/2014	20/11/2014	2,70	0
183	30/07/2014	21/10/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER COS		21/10/2014	4870	20/11/2014	04/12/2014	184,84	14
199	30/08/2014	21/10/2014	0000231	MATERIALE ELETTRICO PER BOCCIODROMO		21/10/2014	4870	20/11/2014	04/12/2014	205,20	14
144	30/09/2014	21/10/2014	0000116	metano CUCINA		21/10/2014	4875	20/11/2014	04/12/2014	56,41	14
143	30/09/2014	21/10/2014	0000116	metano servizio sociale		21/10/2014	4887	20/11/2014	04/12/2014	61,40	14
1806	21/10/2014	21/10/2014	0005908	CIG Z600947841 analisi ambientali c/o discarica		21/10/2014	5352	20/11/2014	17/12/2014	1.472,54	27
DETVNR751	10/10/2014	22/10/2014	0002446	TERZA RATA INDENNIZZO ATTIVITA' DISCARICA COMUNALE E RIMBORSO IMU			4267	21/11/2014	22/10/2014	3.289,26	-30
1nota	16/10/2014	24/10/2014	0006761	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2014		22/10/2014	4394	21/11/2014	03/11/2014	5,88	-18
15	16/10/2014	27/10/2014	0001420	seminario le novità sulla gestione del personale		22/10/2014	4409	21/11/2014	04/11/2014	160,00	-17
V0/2014/88256	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4493	21/11/2014	14/11/2014	7,67	-7
88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4493	21/11/2014	14/11/2014	530,02	-7
V8/2014/88257	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4493	21/11/2014	14/11/2014	24.742,01	-7
V0/2014/88255	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4494	21/11/2014	14/11/2014	650,94	-7
V0/2014/88258	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4495	21/11/2014	14/11/2014	1.345,50	-7
V0/2014/88258	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4496	21/11/2014	14/11/2014	2.115,82	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
V0/2014/88258	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4497	21/11/2014	14/11/2014	493,81	-7	
V0/2014/88258	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4498	21/11/2014	14/11/2014	904,10	-7	
	88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4499	21/11/2014	14/11/2014	493,04	-7
V0/2014/88258	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4500	21/11/2014	14/11/2014	2.090,35	-7	
	88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4501	21/11/2014	14/11/2014	1.340,58	-7
	88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4502	21/11/2014	14/11/2014	1.110,61	-7
	88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4503	21/11/2014	14/11/2014	173,93	-7
V0/2014/88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4504	21/11/2014	14/11/2014	593,01	-7	
V0/2014/88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4505	21/11/2014	14/11/2014	842,46	-7	
V0/2014/88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4506	21/11/2014	14/11/2014	743,63	-7	
	88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4507	21/11/2014	14/11/2014	3.912,05	-7
V0/2014/88259	01/11/2014	04/11/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014		03/11/2014	4508	21/11/2014	14/11/2014	688,03	-7	
	243	07/10/2014	27/10/2014	0002551	VARIO X SEGNALETICA		22/10/2014	4733	21/11/2014	21/11/2014	1.006,50	0
	1078	21/10/2014	24/10/2014	0002070	manifesti adozione variante		22/10/2014	4919	21/11/2014	04/12/2014	61,00	13
	29	20/10/2014	27/10/2014	0006595	CIG 46247998DC SERVIZIO DIREZIONE TECNICA DISCARICA 1.03.2014 - 31.08.2014 (PRIMO SEMESTRE - SECONDO ANNO)		22/10/2014	5064	21/11/2014	11/12/2014	14.186,16	20
	1498	13/10/2014	24/10/2014	0001362	VISITA FISCALE		23/10/2014	4410	22/11/2014	04/11/2014	67,64	-18
	233	22/10/2014	24/10/2014	0006754	Z071128FC5 asfaltatura frazione grancetta		23/10/2014	5058	22/11/2014	10/12/2014	6.100,00	18
	84	23/10/2014	29/10/2014	0000378	bosso X CIMITERO		24/10/2014	4430	23/11/2014	06/11/2014	121,00	-17
140200665428	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072363 FONTANA VIA GRANCETTA 136		24/10/2014	4435	*	23/11/2014	06/11/2014	-19,02	-17
140200665427	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072362 FONTANA VIA GRANCETTA 158		24/10/2014	4435	*	23/11/2014	06/11/2014	-17,23	-17
140200665432	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14073113 FONTANA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII		24/10/2014	4435	*	23/11/2014	06/11/2014	13,10	-17
140200665429	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072374 PARCO 1° MAGGIO		24/10/2014	4435	*	23/11/2014	06/11/2014	633,00	-17
140200665426	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072360 CIMITERO GRANCETTA		24/10/2014	4436	*	23/11/2014	06/11/2014	-1,69	-17
140200665425	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072301 CIMITERO VIA SAN BERBARDO		24/10/2014	4436	*	23/11/2014	06/11/2014	3,40	-17
140200665430	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072375 CAMPO SPORTIVO SIA S. ANDREA 91		24/10/2014	4437	*	23/11/2014	06/11/2014	-13,61	-17
140200665420	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14067225 CIRCOLO TENNIS VIA SANT'ANDREA		24/10/2014	4437	*	23/11/2014	06/11/2014	262,87	-17
140200665424	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14071920 DISCARICA VIA GALOPPO		24/10/2014	4438		23/11/2014	06/11/2014	1,76	-17
140200665431	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14072807 DISCARICA VIA GALOPPO		24/10/2014	4438		23/11/2014	06/11/2014	20,27	-17
140200665421	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14067228 CENTRO OPERATIVO SERVIZI VIA SANZIO		24/10/2014	4439		23/11/2014	06/11/2014	7,78	-17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140200665422	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14067229 MAGAZZINO COMUNALE VIA SANZIO		24/10/2014	4439	23/11/2014	06/11/2014	47,41	-17
140200665433	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14073164 (BOCCA ANTINCENDIO) COS VIA SANZIO		24/10/2014	4439	23/11/2014	06/11/2014	296,66	-17
140200665423	07/10/2014	27/10/2014	0002990	utenza nr 14067231 SCUOLA MATERNA VIA SANT'ANDREA		24/10/2014	4440	23/11/2014	06/11/2014	207,69	-17
72	18/10/2014	29/10/2014	0006683	ZF31090648 SISTEMAZIONE GUAINA TETTO BOCCIOFILA		24/10/2014	5063	23/11/2014	10/12/2014	7.320,00	17
DET3NR780	16/10/2014	27/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-provvisori uscita n. 233 e 235 settembre 2014-competenze portafoglio com.le			4304	26/11/2014	27/10/2014	159,60	-30
DET3NR780-2	16/10/2014	27/10/2014	0000804	CIG: 0218756B26-provvisori uscita n. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245 settembre 2014-INSOLUTI			4305	26/11/2014	27/10/2014	3.128,53	-30
DET3NR780-1	16/10/2014	27/10/2014	0005288	REINTEGRO SU CC 16042 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO			4306	26/11/2014	27/10/2014	4.500,00	-30
DET3NR780-2	16/10/2014	27/10/2014	0005288	C/C 16042 COMUNE DI CHIARAVALLE-ONERI PER SERVIZIO TESORERIA, SPESE GESTIONE AMMINISTRAZIONE			4307	26/11/2014	27/10/2014	25,00	-30
2807	18/10/2014	27/10/2014	0000154	VARIO MANUTENZIONE SCUOLE		27/10/2014	4425	26/11/2014	06/11/2014	18,24	-20
5210	30/09/2014	27/10/2014	0000030	prontosint		23/10/2014	4427	26/11/2014	06/11/2014	696,38	-20
2040915792	16/10/2014	28/10/2014	0006606	lines x nido		27/10/2014	4684	26/11/2014	20/11/2014	583,15	-6
DET5NR747	10/10/2014	28/10/2014	0006601	Trasferimenti relativi al servizio di raccolta e trasporto RSU e raccolta differenziata agosto 2014			4308	27/11/2014	28/10/2014	133.626,03	-30
DET5NR747-2	10/10/2014	28/10/2014	0006601	Trasferimenti relativi al servizio di smaltimento rifiuti in discarica agosto 2014			4309	27/11/2014	28/10/2014	14.531,91	-30
917	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4426	27/11/2014	06/11/2014	2,93	-21
938	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4426	27/11/2014	06/11/2014	5,37	-21
931	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4426	27/11/2014	06/11/2014	24,16	-21
920	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4426	27/11/2014	06/11/2014	33,06	-21
934	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4426	27/11/2014	06/11/2014	73,81	-21
937	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		28/10/2014	4428	27/11/2014	06/11/2014	13,18	-21
929	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		28/10/2014	4428	27/11/2014	06/11/2014	33,43	-21
918	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		28/10/2014	4428	27/11/2014	06/11/2014	33,49	-21
928	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		28/10/2014	4428	27/11/2014	06/11/2014	36,60	-21
V1/2014/2008	07/11/2014	10/11/2014	0003798	NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA MONTESSORI PERIODO 16.10-10.11.2014		10/11/2014	4644	27/11/2014	19/11/2014	66,39	-8
936	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti		28/10/2014	4666	27/11/2014	20/11/2014	35,38	-7
930	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VESTIARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE servizio impianti		28/10/2014	4666	27/11/2014	20/11/2014	79,30	-7
926	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	6,71	-7



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
935	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	14,40	-7
927	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VESTIARIO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	16,23	-7
922	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	20,86	-7
923	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	34,28	-7
924	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI CUCINA servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	41,48	-7
919	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VESTIARIO PER SERVIZI GENARALI DI MANUTENZIONE servizio impianti		28/10/2014	4668	27/11/2014	20/11/2014	79,30	-7
2NOTA	28/10/2014	28/10/2014	0006703	ACCOMPAGNATORE TRASPORTO NOTTURNO DEL 19.07.14		28/10/2014	4774	27/11/2014	28/11/2014	75,00	1
925	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		28/10/2014	4872	27/11/2014	04/12/2014	12,20	7
932	30/09/2014	28/10/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		28/10/2014	4872	27/11/2014	04/12/2014	39,04	7
921	30/09/2014	28/10/2014	0003079	SCALA ALLUNGABILE 10 GRADINI		28/10/2014	4872	27/11/2014	04/12/2014	225,70	7
DET5NR750	10/10/2014	29/10/2014	0005282	LA NOTTE FRANCESCO (C.F. LNTFNC50R28A388E) E BURATTINI DEANNA (C.F. BRDNN49P46B468M)-TERZA RATA 2014 INDENNIZZO ATTIVITA' DISCARICA COMUNALE E RIMBORSO IMU 2013			4327	28/11/2014	29/10/2014	3.287,51	-30
DET5NR803	21/10/2014	29/10/2014	0006753	RIMBORSO QUOTA ANNUA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			4328	28/11/2014	29/10/2014	280,00	-30
DET7NR829	27/10/2014	29/10/2014	0000766	CONTRIBUTO ANNO 2014			4332	28/11/2014	29/10/2014	2.500,00	-30
DET2NR817	24/10/2014	29/10/2014	0000761	ONERI PER IL FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - RIMBORSO AL COMUNE DI M.S.VITO			4333	28/11/2014	29/10/2014	6.577,86	-30
DET2NR817	24/10/2014	29/10/2014	0000761	ONERI PER IL FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - RIMBORSO AL COMUNE DI M.S.VITO			4334	28/11/2014	29/10/2014	7.115,29	-30
DET1NR825-1	24/10/2014	29/10/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 208			4335	28/11/2014	29/10/2014	306,80	-30
DET1NR825-2	24/10/2014	29/10/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 2102			4336	28/11/2014	29/10/2014	70,80	-30
DET1NR825-3	24/10/2014	29/10/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 753			4337	28/11/2014	29/10/2014	129,80	-30
DET1NR825-4	24/10/2014	29/10/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 102			4338	28/11/2014	29/10/2014	306,80	-30
DET1NR825-5	24/10/2014	29/10/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 151			4339	28/11/2014	29/10/2014	123,90	-30
DET1NR825-6	24/10/2014	29/10/2014	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 2173			4340	28/11/2014	29/10/2014	112,10	-30
DET1NR825-7	24/10/2014	29/10/2014	0003588	DETERMINA 1° SETTORE N. 825 DEL 24/10/2014 - FASCICOLO 508			4341	28/11/2014	29/10/2014	542,80	-30
3nota	27/10/2014	29/10/2014	0001693	NOTIFICHE 2014		29/10/2014	4393	28/11/2014	03/11/2014	5,88	-25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1nota	24/10/2014	29/10/2014	0004737	NOTIFICHE 2014		29/10/2014	4395	28/11/2014	03/11/2014	9,88	-25
140200495891	22/07/2014	06/08/2014	0002990	utenza nr 14073164 (BOCCA ANTINCENDIO COS VIA SANZIO) -riconosciuto abbuono su consumi prot. 15529 multiservizi (€ 3134,96)		04/08/2014	4790	28/11/2014	28/11/2014	335,21	0
PROT 5739	28/07/2014	30/10/2014	0000809	Corrispettivi 2° trimestre 2014-Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459		29/10/2014	4818	28/11/2014	02/12/2014	233,63	4
PROT 3699	12/05/2014	30/10/2014	0000809	Corrispettivi 1° trimestre 2014-Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459		29/10/2014	4818	28/11/2014	02/12/2014	297,53	4
dt3nr774-1	15/10/2014	30/10/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4342	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-1	15/10/2014	30/10/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4343	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-2	15/10/2014	30/10/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4344	29/11/2014	30/10/2014	15,00	-30
dt3nr774-2	15/10/2014	30/10/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4345	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-3	15/10/2014	30/10/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4346	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-3	15/10/2014	30/10/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4347	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-4	15/10/2014	30/10/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4348	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-4	15/10/2014	30/10/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4349	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-5	15/10/2014	30/10/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4350	29/11/2014	30/10/2014	10,25	-30
dt3nr774-5	15/10/2014	30/10/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4351	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-6	15/10/2014	30/10/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4352	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-6	15/10/2014	30/10/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4353	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-7	15/10/2014	30/10/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre			4354	29/11/2014	30/10/2014	18,06	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
dt3nr774-7	15/10/2014	30/10/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4355	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-8	15/10/2014	30/10/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4356	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-8	15/10/2014	30/10/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4357	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-9	15/10/2014	30/10/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4358	29/11/2014	30/10/2014	15,00	-30
dt3nr774-9	15/10/2014	30/10/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4359	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-10	15/10/2014	30/10/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4360	29/11/2014	30/10/2014	55,02	-30
dt3nr774-10	15/10/2014	30/10/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4361	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-11	15/10/2014	30/10/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4362	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-11	15/10/2014	30/10/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4363	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-12	15/10/2014	30/10/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4364	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-13	15/10/2014	30/10/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4365	29/11/2014	30/10/2014	5,00	-30
dt3nr774-13	15/10/2014	30/10/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4366	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
dt3nr774-14	15/10/2014	30/10/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4367	29/11/2014	30/10/2014	18,40	-30
dt3nr774-14	15/10/2014	30/10/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Settembre 2014			4368	29/11/2014	30/10/2014	8,49	-30
1111	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI POLITICHE GIOVANILI NO IMPACT DAYS		13/11/2014	4836	29/11/2014	03/12/2014	91,50	4
1112	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI POLITICHE GIOVANILI		13/11/2014	4836	29/11/2014	03/12/2014	213,50	4



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VIOSIONAREA							
1112	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI POLITICHE GIOVANILI		13/11/2014	4837	29/11/2014	03/12/2014	180,56	4
				VIOSIONAREA							
377	23/10/2014	30/10/2014	0006531	agevolazioni regione marche corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano 1° semestre 2014		30/10/2014	4999	29/11/2014	09/12/2014	1.617,77	10
DET1NR812	23/10/2014	31/10/2014	0005780	ACQUISTO BUONI LAVORO - VOUCHER - RIFERIMENTO DETERMINA 1° SETTORE N. 812 DEL 23/10/2014			4374	30/11/2014	31/10/2014	11.500,00	-30
DET3NR835	29/10/2014	31/10/2014	0004659	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			4375	30/11/2014	31/10/2014	2.815,67	-30
DET3NR835	29/10/2014	31/10/2014	0004659	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			4376	30/11/2014	31/10/2014	9.878,99	-30
DET3NR835	29/10/2014	31/10/2014	0004659	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			4377	30/11/2014	31/10/2014	6.794,81	-30
72	19/07/2014	31/10/2014	0005943	REGIA PREFETTURA PROVINCIA DI ANCONA AVVISO ASTA		31/10/2014	4740	30/11/2014	24/11/2014	85,00	-6
5825	31/10/2014	26/11/2014	0000030	CONGLOMERATO		31/10/2014	4918	30/11/2014	04/12/2014	98,82	4
141100097	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4646	01/12/2014	19/11/2014	567,04	-12
141100105	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4647	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100106	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4647	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100102	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4648	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100103	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4648	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100104	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4648	01/12/2014	19/11/2014	38,69	-12
141100107	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4649	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100098	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4650	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100099	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4650	01/12/2014	19/11/2014	23,11	-12
141100108	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4651	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100114	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4651	01/12/2014	19/11/2014	13,15	-12
141100100	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4652	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100101	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4652	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100119	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4653	01/12/2014	19/11/2014	34,01	-12
141100118	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4654	01/12/2014	19/11/2014	11,70	-12
141100113	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4654	01/12/2014	19/11/2014	187,66	-12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
141100121	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4655	01/12/2014	19/11/2014	18,45	-12
141100110	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4656	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100111	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4656	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100117	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4656	01/12/2014	19/11/2014	4,10	-12
141100115	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4656	01/12/2014	19/11/2014	29,97	-12
141100109	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4657	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100112	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4657	01/12/2014	19/11/2014	3,65	-12
141100116	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4657	01/12/2014	19/11/2014	10,95	-12
141100120	17/10/2014	27/10/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI SETTEMBRE 2014		27/10/2014	4657	01/12/2014	19/11/2014	31,68	-12
NOVEMBRE_2013	03/11/2014	03/11/2014	0000806	NOVEMBRE 2013 GIROFONDI - ESENZIONI RIDUZIONI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA - MENSE ELEMENTARI E MATERNA			4396	03/12/2014	04/11/2014	5.809,31	-29
DICEMBRE_2013	03/11/2014	03/11/2014	0000806	DICEMBRE 2013 GIROFONDI - ESENZIONI RIDUZIONI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA - MENSE ELEMENTARI E MATERNA			4397	03/12/2014	04/11/2014	4.764,56	-29
GENNAIO_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	GENNAIO 2014-GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4398	03/12/2014	04/11/2014	5.206,94	-29
FEBBRAIO_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	FEBBRAIO 2014-GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4399	03/12/2014	04/11/2014	5.904,03	-29
MARZO_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	MARZO 2014-GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4400	03/12/2014	04/11/2014	6.108,28	-29
APRILE_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	APRILE 2014 - GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4401	03/12/2014	04/11/2014	5.287,26	-29
MAGGIO_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	MAGGIO 2014-GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4403	03/12/2014	04/11/2014	5.964,63	-29
GIUGNO_2014	03/11/2014	03/11/2014	0000806	GIUGNO 2014 - GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESENZIONI/RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA			4405	03/12/2014	04/11/2014	2.599,34	-29
1nota	31/10/2014	03/11/2014	0006749	prestazione occasionale riparazione marciapiedi		03/11/2014	4509	03/12/2014	14/11/2014	1.000,00	-19
148	03/11/2014	05/11/2014	0006049	service audio evento no impact days 26.10.2014		03/11/2014	4687	03/12/2014	20/11/2014	250,00	-13
604	03/11/2014	04/11/2014	0001717	vario X SCUOLA MATERNA		03/11/2014	4801	03/12/2014	02/12/2014	48,48	-1



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
149	31/10/2014	04/11/2014	0000165	vario per manutenzioni		03/11/2014	4803	03/12/2014	02/12/2014	1.235,92	-1
PROT_23024	04/11/2014	04/11/2014	0006768	PIGNORAMENTO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2014			4431	04/12/2014	06/11/2014	800,00	-28
4553	31/10/2014	04/11/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA		04/11/2014	4442	04/12/2014	06/11/2014	8,97	-28
4554	31/10/2014	04/11/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA		04/11/2014	4442	04/12/2014	06/11/2014	13,31	-28
4555	31/10/2014	04/11/2014	0000157	VARIO PER SEGNALETICA		04/11/2014	4442	04/12/2014	06/11/2014	16,25	-28
10nota	03/11/2014	04/11/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili ottobre 2014- lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO		04/11/2014	4772	04/12/2014	28/11/2014	249,55	-6
10nota	03/11/2014	04/11/2014	0003506	Aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - ottobre 2014 - Prestazione lavoro autonomo occasionale		04/11/2014	4773	04/12/2014	28/11/2014	200,68	-6
1082	31/10/2014	04/11/2014	0005820	ospitalità minore		04/11/2014	4880	04/12/2014	04/12/2014	2.740,40	0
49	31/10/2014	04/11/2014	0005285	adesione al sipa anno 2014		04/11/2014	4966	04/12/2014	05/12/2014	2.500,00	1
644	20/10/2014	05/11/2014	0002393	vestiario per vigili		05/11/2014	4822	05/12/2014	02/12/2014	128,10	-3
650	31/10/2014	06/11/2014	0002238	CANONE novembre- dicembre 2014 - gennaio 2015 + copie effettuate fino ad ottobre		05/11/2014	4827	05/12/2014	02/12/2014	179,75	-3
27	04/11/2014	05/11/2014	0002436	CIG 5883902D85 CUP B67H14001030004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 2° SAL		05/11/2014	4830	05/12/2014	02/12/2014	131.145,72	-3
27	04/11/2014	05/11/2014	0002436	CIG 5883902D85 CUP B67H14001030004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 2° SAL		05/11/2014	4831	05/12/2014	02/12/2014	21.479,71	-3
1nota	30/10/2014	05/11/2014	0006770	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2° SEMESTRE 2014 (tributi)		05/11/2014	5319	05/12/2014	16/12/2014	6,33	11
26	04/11/2014	05/11/2014	0002436	CIG 5883902D85 CUP B67H14001030004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 1° SAL		05/11/2014	5416	05/12/2014	24/12/2014	200.000,00	19
26	04/11/2014	05/11/2014	0002436	CIG 5883902D85 CUP B67H14001030004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 1° SAL		05/11/2014	5418	05/12/2014	31/12/2014	111.386,87	26
DET2NR836	29/10/2014	06/11/2014	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DEI PINI E DELLO STADIO COMUNALE. PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2014.			4424	06/12/2014	06/11/2014	15.000,00	-30
1678	18/07/2014	06/11/2014	0000284	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI 3° TRIMESTRE		06/11/2014	4744	06/12/2014	24/11/2014	602,80	-12
1679	18/07/2014	06/11/2014	0000284	ASCENSORE SEDE MUNICIPALE 3° TRIMESTRE		06/11/2014	4745	06/12/2014	24/11/2014	204,15	-12
3073	31/10/2014	06/11/2014	0000495	ponti + vario		06/11/2014	4802	06/12/2014	02/12/2014	533,87	-4
708997	30/10/2014	06/11/2014	0000096	manutenzione impianti sollevamento anno 2014		06/11/2014	4847	06/12/2014	03/12/2014	612,42	-3
937811	31/10/2014	06/11/2014	0001793	MANUTENZIONE STRADE		06/11/2014	4879	06/12/2014	04/12/2014	2.710,58	-2
20	31/10/2014	06/11/2014	0006063	fornitura e montaggio angolari di alluminio per rifinitura pavimento pista pattinaggio		06/11/2014	5057	06/12/2014	10/12/2014	1.342,00	4



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
709147	31/10/2014	06/11/2014	0000096	visita da contratto impianti sollevamento - sostituzione copertura per braccio sollevamento trixie		06/11/2014	5336	06/12/2014	16/12/2014	67,53	10
64	30/04/2014	06/11/2014	0001493	manifesti + locandine + pieghevoli evento 5 luglio 2014 kiwanis		06/11/2014	5338	06/12/2014	16/12/2014	472,14	10
116	06/11/2014	07/11/2014	0005772	LAVAGNA MAGNETICA + PENNARELLI + CANCELLINO		06/11/2014	5343	06/12/2014	16/12/2014	40,70	10
2194	29/10/2014	06/11/2014	0003196	11 + 4 estintori a polvere		06/11/2014	5349	06/12/2014	17/12/2014	447,74	11
21	31/10/2014	06/11/2014	0006063	imbiancatura parete palestra scuola via paganini		06/11/2014	5350	06/12/2014	17/12/2014	1.220,00	11
OTTOBRE_2014	07/11/2014	07/11/2014	0005609	RITENUTE ERARIALI IRPEF CODICE 1040 - OTTOBRE 2014 - SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PROFESSIONISTI			4455	07/12/2014	07/11/2014	1.338,99	-30
dt1nr851-1	30/10/2014	07/11/2014	0005289	determina 1°settore nr 851 del 30/10/2014 - fasc.1662 - Ottobre 2014			4476	07/12/2014	07/11/2014	330,00	-30
dt1nr851-2	30/10/2014	07/11/2014	0003801	determina 1°settore nr 851 del 30/10/2014 - fasc.204 - Ottobre 2014			4477	07/12/2014	07/11/2014	200,00	-30
dt1nr851-3	30/10/2014	07/11/2014	0006586	determina 1°settore nr 851 del 30/10/2014 - fasc.2077 - Ottobre 2014			4478	07/12/2014	07/11/2014	200,00	-30
dt1nr851-4	30/10/2014	07/11/2014	0005840	determina 1°settore nr 851 del 30/10/2014 - fasc.2043 - Ottobre 2014			4479	07/12/2014	07/11/2014	300,00	-30
dt1nr851-5	30/10/2014	07/11/2014	0006771	determina 1°settore nr 851 del 30/10/2014 - fasc.2174 - Ottobre 2014			4480	07/12/2014	07/11/2014	140,22	-30
1587	31/10/2014	07/11/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA		07/11/2014	4683	07/12/2014	20/11/2014	248,76	-17
160	31/10/2014	07/11/2014	0001120	CIG N. Z420CD66AE servizio affissione		07/11/2014	4693	07/12/2014	20/11/2014	1.181,57	-17
755778	27/10/2014	07/11/2014	0002293	NDC STORNO PARZIALE FATTURA 692321 ELEVATORE GINESTRA CANONE 2° SEMESTRE 2014		07/11/2014	4695 *	07/12/2014	20/11/2014	-1.266,51	-17
14393843	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante scuolabus		07/11/2014	4743	07/12/2014	24/11/2014	2.441,38	-13
3083	31/10/2014	07/11/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		07/11/2014	4961	07/12/2014	05/12/2014	466,04	-2
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5050	07/12/2014	10/12/2014	1.628,70	3
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5051	07/12/2014	10/12/2014	1.014,66	3
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5052	07/12/2014	10/12/2014	534,42	3
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5053	07/12/2014	10/12/2014	54,40	3
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5054	07/12/2014	10/12/2014	303,08	3
14382699	31/10/2014	07/11/2014	0006331	carburante mezzi vari		07/11/2014	5055	07/12/2014	10/12/2014	261,24	3
DET1NR782	16/10/2014	10/11/2014	0006772	pacco contenente 50 kit per lo svolgimento dell'iniziativa "PULIAMO IL MONDO" svoltasi sabato 11 ottobre 2014			4481	10/12/2014	10/11/2014	315,00	-30
DET2NR846	30/10/2014	10/11/2014	0000466	CONTRIBUTO STRAORDINARIO (RIPRISTINO CAMPI TENNIS IN SEGUITO ALLUVIONE MAGGIO 2014)			4482	10/12/2014	10/11/2014	5.000,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET2NR846-2	30/10/2014	10/11/2014	0000466	CONTRIBUTO ORDINARIO LUGLIO/DICEMBRE 2014 GESTIONE IMPIANTI			4483	10/12/2014	10/11/2014	750,00	-30
1321	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione BIBLIOTECA		10/11/2014	4804	10/12/2014	02/12/2014	12,69	-8
1316	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione BIBLIOTECA		10/11/2014	4804	10/12/2014	02/12/2014	303,04	-8
1310	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STADIO		10/11/2014	4804	10/12/2014	02/12/2014	382,23	-8
1318	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione BIBLIOTECA		10/11/2014	4804	10/12/2014	02/12/2014	443,65	-8
1833	31/10/2014	11/11/2014	0000363	SABBIA MANUTENZIONE STRADE		10/11/2014	4808	10/12/2014	02/12/2014	134,81	-8
1312	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	8,66	-8
1313	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	21,41	-8
1317	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	22,88	-8
1319	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	51,46	-8
1320	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	95,16	-8
1314	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	112,73	-8
1324	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	120,60	-8
1322	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE		10/11/2014	4811	10/12/2014	02/12/2014	528,16	-8
1323	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione GINESTRA		10/11/2014	4816	10/12/2014	02/12/2014	34,95	-8
140100522309	10/11/2014	29/11/2014	0002619	COD.CL. 0024074931 GAS-METANO PERIODO 15.8-14.10.2014		27/11/2014	4832	10/12/2014	03/12/2014	8,15	-7
10NOTA	30/10/2014	11/11/2014	0000749	NOTIFICHE OTTOBRE 2014		10/11/2014	4840	10/12/2014	03/12/2014	29,40	-7
49	31/10/2014	11/11/2014	0000499	carta a4		10/11/2014	4842	10/12/2014	03/12/2014	629,52	-7
216	08/11/2014	11/11/2014	0001293	cedole librerie anno scolastico 2014/15		10/11/2014	4924	10/12/2014	04/12/2014	2.530,67	-6
DET1NR887	07/11/2014	11/11/2014	0002412	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO (PERGOLA)			4486	11/12/2014	11/11/2014	200,00	-30
DET1NR887-1	07/11/2014	11/11/2014	0000806	GIROFONDI PER INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA SU DEPOSITO CONTRATTO DITTA GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO			4487	11/12/2014	11/11/2014	2.107,57	-30
DET1NR887-2	07/11/2014	11/11/2014	0000806	GIROFONDI PER INTROITO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU DEPOSITO CONTRATTO DITTA GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO			4488	11/12/2014	11/11/2014	10,60	-30
IFEL_2013	11/11/2014	11/11/2014	0000806	GIROFONDI - QUOTE IFEL SU VERSAMENTI F24 DA REGOLARIZZARE SU CAPITULO ENTRATA IMU - ESERCIZIO 2013			4491	11/12/2014	11/11/2014	1.188,00	-30
IMU_VIRTUALE	11/11/2014	11/11/2014	0000806	GIROFONDI - IMPORTO VIRTUALE IMU IMMOBILI COMUNALI			4492	11/12/2014	11/11/2014	50.051,00	-30
1777	31/10/2014	11/11/2014	0006752	Z73110F3AB materiale sportivo vario		11/11/2014	4747	11/12/2014	25/11/2014	1.398,49	-16
1401452	31/10/2014	11/11/2014	0003140	4° TRIMESTRE 2014 CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO + CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW DI BASE		11/11/2014	4748	11/12/2014	25/11/2014	5.548,84	-16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				+ CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PERSONLIZZAZI							
32	31/10/2014	11/11/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE ottobre		11/11/2014	4749	11/12/2014	25/11/2014	604,96	-16
141539	28/10/2014	11/11/2014	0006250	etichette adesive per ufficio protocollo		11/11/2014	4843	11/12/2014	03/12/2014	256,20	-8
2856	07/11/2014	11/11/2014	0005541	manutenzione ordinaria impianto campo sportivo dei pini		11/11/2014	4867	11/12/2014	04/12/2014	502,10	-7
148	31/10/2014	11/11/2014	0000116	metano servizio falegnameria		11/11/2014	4876	11/12/2014	04/12/2014	12,18	-7
146	31/10/2014	11/11/2014	0000116	metano CUCINA		11/11/2014	4876	11/12/2014	04/12/2014	86,88	-7
169	30/10/2014	11/11/2014	0003254	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA		11/11/2014	5344	11/12/2014	16/12/2014	483,00	5
5187	30/10/2014	12/11/2014	0006762	PARTECIPAZIONE N. 4 DIPENDENTI CONVENGO INTERNAZIONALE AUTISMI		12/11/2014	4750	12/12/2014	25/11/2014	516,39	-17
43953	31/10/2014	12/11/2014	0005214	ACQUISTO SILICONE PER POSIZIONAMENTO NUOVE MATTONELLE PERIMETRO ESTERNO BIBLIOTECA		12/11/2014	4799	12/12/2014	02/12/2014	31,40	-10
prot 10164	28/10/2014	17/11/2014	0000809	Corrispettivi 3° trimestre 2014-Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459		12/11/2014	4819	12/12/2014	02/12/2014	284,20	-10
5440	12/11/2014	13/11/2014	0003987	Z7D103724A RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015		12/11/2014	4821	12/12/2014	02/12/2014	265,50	-10
2695	05/10/2014	12/11/2014	0001231	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SETTEMBRE 2014		12/11/2014	4839	12/12/2014	03/12/2014	9,78	-9
239	30/10/2014	12/11/2014	0000180	cedole librerie anno scolastico 2014/15		12/11/2014	4923	12/12/2014	04/12/2014	63,11	-8
140200745303	02/11/2014	13/11/2014	0002990	utenza nr 14249253 ANTINCENDIO VIA FRATELLI CERVI 1Z (SENZA CONTATORE)		13/11/2014	4741	13/12/2014	24/11/2014	170,76	-19
1142	31/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI celebrazione IV Novembre		13/11/2014	4788	13/12/2014	28/11/2014	45,75	-15
1970	31/10/2014	13/11/2014	0000363	trattamento rifiuti misti OTTOBRE 2014		13/11/2014	4806	13/12/2014	02/12/2014	117,73	-11
2135	10/11/2014	13/11/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO		13/11/2014	4813	13/12/2014	02/12/2014	23,30	-11
138	31/10/2014	13/11/2014	0005841	custodia e mantenimento cani OTTOBRE 2014		13/11/2014	4823	13/12/2014	02/12/2014	369,57	-11
138	31/10/2014	13/11/2014	0005841	custodia e mantenimento cani OTTOBRE 2014		13/11/2014	4824	13/12/2014	02/12/2014	179,71	-11
3NOTA	03/11/2014	13/11/2014	0000747	NOTIFICA GENNAIO - MARZO 2014 POLIZIA MUNICIPALE		13/11/2014	4838	13/12/2014	03/12/2014	15,76	-10
1NOTA	03/11/2014	13/11/2014	0000747	NOTIFICA LUGLIO 2014 UFFICIO TECNICO		13/11/2014	4841	13/12/2014	03/12/2014	5,88	-10
2NOTA	03/11/2014	13/11/2014	0000747	NOTIFICA GIUGNO 2014 UFFICIO AMBIENTE		13/11/2014	4841	13/12/2014	03/12/2014	5,88	-10
1108	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI servizio educativo		13/11/2014	4922	13/12/2014	04/12/2014	122,00	-9
48	12/11/2014	13/11/2014	0006494	cedole librerie anno scolastico 2014/15		13/11/2014	4925	13/12/2014	04/12/2014	19,54	-9
517	06/11/2014	13/11/2014	0006399	Z2311182D3 lavori di manutenzione straordinaria alberature piazza Garibaldi - titolo secondo		13/11/2014	5398	13/12/2014	18/12/2014	11.693,70	5
140100496797	30/10/2014	17/11/2014	0002619	COD.CL. 0024075504 GAS-METANO PERIODO 31.7-29.9.2014		14/11/2014	4645	14/12/2014	19/11/2014	8,15	-25
4509	14/11/2014	14/11/2014	0005604	irap su mandato 4509 (guadagno francesco per			4866	14/12/2014	04/12/2014	85,00	-10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				prestazione lavoro autonomo occasionale - rif.to d.d. IV settore n. 898/2014) - Novembre 2014							
6468	31/10/2014	14/11/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA nido		14/11/2014	4921	14/12/2014	04/12/2014	652,68	-10
13	03/11/2014	14/11/2014	0006687	quotidiani per biblioteca (ottobre 2014)		14/11/2014	5339	14/12/2014	16/12/2014	136,60	2
2930	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	7,30	-15
2932	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ginestra		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	8,10	-15
2926	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	9,00	-15
2934	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ginestra		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	11,00	-15
2954	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	12,15	-15
2939	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CASA FAMIGLIA		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	19,70	-15
2937	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE ginestra		17/11/2014	4805	17/12/2014	02/12/2014	24,00	-15
488	31/10/2014	18/11/2014	0002065	cordoli per manutenzione strade		17/11/2014	4810	17/12/2014	02/12/2014	439,20	-15
2941	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		17/11/2014	4812	17/12/2014	02/12/2014	5,25	-15
2942	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		17/11/2014	4812	17/12/2014	02/12/2014	8,32	-15
2929	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		17/11/2014	4812	17/12/2014	02/12/2014	9,50	-15
2931	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE strade		17/11/2014	4812	17/12/2014	02/12/2014	11,39	-15
2951	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		17/11/2014	4812	17/12/2014	02/12/2014	38,53	-15
1152	31/10/2014	17/11/2014	0000389	vario per verde		17/11/2014	4814	17/12/2014	02/12/2014	400,83	-15
133	13/11/2014	17/11/2014	0006689	completamento opere di urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione via Mancinelli - comparto A stato finale		17/11/2014	4829	17/12/2014	02/12/2014	76.527,07	-15
6778	14/11/2014	18/11/2014	0000148	ROTOLO ALLUMINIO CUCINA ginestra		17/11/2014	4834	17/12/2014	03/12/2014	74,55	-14
6746	13/11/2014	18/11/2014	0000148	VARIO X CUCINA ginestra		17/11/2014	4834	17/12/2014	03/12/2014	313,26	-14
44131	31/10/2014	18/11/2014	0003132	pubblicazione adozione variante al prg su messaggero marche		17/11/2014	4920	17/12/2014	04/12/2014	459,94	-13
2950	31/10/2014	17/11/2014	0000154	CANCELLERIA POLITICHE GIOVANILI		17/11/2014	5303	17/12/2014	16/12/2014	15,01	-1
2948	31/10/2014	17/11/2014	0000154	CANCELLERIA + LASTRE POLIVER POLITICHE GIOVANILI		17/11/2014	5305	17/12/2014	16/12/2014	109,40	-1
dt1nr905-1	11/11/2014	18/11/2014	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.215			4629	18/12/2014	18/11/2014	304,76	-30
dt1nr905-2	11/11/2014	18/11/2014	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.61			4630	18/12/2014	18/11/2014	250,00	-30
dt1nr905-3	11/11/2014	18/11/2014	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.14			4631	18/12/2014	18/11/2014	304,76	-30
dt1nr905-4	11/11/2014	18/11/2014	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.294			4632	18/12/2014	18/11/2014	161,29	-30
dt1nr905-5	11/11/2014	18/11/2014	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.156			4633	18/12/2014	18/11/2014	154,94	-30
dt1nr905-6	11/11/2014	18/11/2014	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL			4634	18/12/2014	18/11/2014	100,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.283							
dt1nr905-7	11/11/2014	18/11/2014	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.56			4635	18/12/2014	18/11/2014	161,29	-30
dt1nr905-8	11/11/2014	18/11/2014	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.157			4636	18/12/2014	18/11/2014	129,12	-30
dt1nr905-9	11/11/2014	18/11/2014	0003574	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.22			4637	18/12/2014	18/11/2014	161,29	-30
dt1nr905-10	11/11/2014	18/11/2014	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.227			4638	18/12/2014	18/11/2014	150,00	-30
dt1nr905-11	11/11/2014	18/11/2014	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.843			4639	18/12/2014	18/11/2014	150,00	-30
dt1nr905-12	11/11/2014	18/11/2014	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.109			4640	18/12/2014	18/11/2014	250,00	-30
dt1nr905-13	11/11/2014	18/11/2014	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.6			4641	18/12/2014	18/11/2014	150,00	-30
dt1nr905-14	11/11/2014	18/11/2014	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.98			4642	18/12/2014	18/11/2014	161,29	-30
dt1nr905-15	11/11/2014	18/11/2014	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 905 DEL 11/11/2014-OTTOBRE 2014 - fasc.1655			4643	18/12/2014	18/11/2014	150,00	-30
520	31/10/2014	18/11/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE ELEMENTARI		18/11/2014	4807	18/12/2014	02/12/2014	85,40	-16
313	31/10/2014	18/11/2014	0005243	canone manutenzione sw zuccheti paghe + manutenzione hot line cityware		18/11/2014	4835	18/12/2014	03/12/2014	1.030,90	-15
1906	29/09/2014	18/11/2014	0003196	acquisto estintori + smaltimento (spesa in conto capitale)		18/11/2014	5348	18/12/2014	17/12/2014	3.736,01	-1
DET5NR882	06/11/2014	19/11/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO: 93135970429 - TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2014			4658	19/12/2014	19/11/2014	132.262,75	-30
DETVNR882-2	06/11/2014	19/11/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO: 93135970429 - TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SETTEMBRE 2014			4659	19/12/2014	19/11/2014	19.527,53	-30
DETVNR882-3	06/11/2014	19/11/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO: 93135970429- TRASFERIMENTI APPLICAZIONE ART. 8 CSA PREMIALITA' ECOTASSA GENNAIO/SETTEMBRE 2014			4660	19/12/2014	19/11/2014	1.503,45	-30
395	09/11/2014	19/11/2014	0002507	N. 4CORONA ALLORO FESTA IV NOVEMBRE		19/11/2014	4787	19/12/2014	28/11/2014	268,40	-21
1046	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE		19/11/2014	4800	19/12/2014	02/12/2014	3,66	-17
1044	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		19/11/2014	4800	19/12/2014	02/12/2014	29,76	-17
1043	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE		19/11/2014	4809	19/12/2014	02/12/2014	18,92	-17
1050	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		19/11/2014	4809	19/12/2014	02/12/2014	23,85	-17
1047	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE		19/11/2014	4809	19/12/2014	02/12/2014	26,84	-17
1056	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		19/11/2014	4809	19/12/2014	02/12/2014	37,33	-17
1055	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE		19/11/2014	4815	19/12/2014	02/12/2014	41,97	-17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1052	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE		19/11/2014	4873	19/12/2014	04/12/2014	23,79	-15
6196	31/10/2014	19/11/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani		19/11/2014	4913	19/12/2014	04/12/2014	1.341,34	-15
6184	31/10/2014	19/11/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA		19/11/2014	4926	19/12/2014	05/12/2014	24.133,69	-14
6185	31/10/2014	19/11/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili		19/11/2014	4927	19/12/2014	05/12/2014	26.747,26	-14
6199	31/10/2014	19/11/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA		19/11/2014	4928	19/12/2014	05/12/2014	36.043,71	-14
1193	19/11/2014	28/11/2014	0002070	MANIFESTI CITTA' COME DONNA		19/11/2014	5304	19/12/2014	16/12/2014	61,00	-3
1189	19/11/2014	28/11/2014	0002070	PIEGHEVOLI CITTA' COME DONNA		19/11/2014	5306	19/12/2014	16/12/2014	1.208,29	-3
1188	19/11/2014	28/11/2014	0002070	MANIFESTI CITTA' COME DONNA		19/11/2014	5307	19/12/2014	16/12/2014	341,60	-3
527	17/11/2014	24/11/2014	0006497	distribuzione avvisi alle famiglie novembre 2014		19/11/2014	5308	19/12/2014	16/12/2014	333,06	-3
296	07/11/2014	19/11/2014	0000804	COMMISSIONI SU SERVIZI DI PAGAMENTO OTTOBRE 2014		19/11/2014	5314	19/12/2014	16/12/2014	8,55	-3
6220	31/10/2014	19/11/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario		19/11/2014	5337	19/12/2014	16/12/2014	2.456,22	-3
dt1nr904-1	11/11/2014	21/11/2014	0004096	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.2206			4725	21/12/2014	21/11/2014	200,00	-30
dt1nr904-2	11/11/2014	21/11/2014	0004847	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.112			4726	21/12/2014	21/11/2014	100,00	-30
dt1nr904-3	11/11/2014	21/11/2014	0006775	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.692			4727	21/12/2014	21/11/2014	500,00	-30
dt1nr904-4	11/11/2014	21/11/2014	0006777	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.2183			4728	21/12/2014	21/11/2014	400,00	-30
dt1nr904-5	11/11/2014	21/11/2014	0006403	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.2096			4729	21/12/2014	21/11/2014	200,00	-30
dt1nr904-6	11/11/2014	21/11/2014	0004704	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.812			4730	21/12/2014	21/11/2014	300,00	-30
dt1nr904-7	11/11/2014	21/11/2014	0006778	Determina 1°settore nr 904 del 11/11/2014 - Ottobre 2014 - fasc.2205			4731	21/12/2014	21/11/2014	50,00	-30
42	21/11/2014	24/11/2014	0004162	RILIEVO TOPOGRAFICO FOSSO VIA SAN BERNARDO		21/11/2014	4958	21/12/2014	05/12/2014	1.141,92	-16
V0/2014/97402	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5068	22/12/2014	11/12/2014	7,67	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5068	22/12/2014	11/12/2014	367,73	-11
V0/2014/97403	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5068	22/12/2014	11/12/2014	25.265,15	-11
V0/2014/97401	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5069	22/12/2014	11/12/2014	573,49	-11
V0/2014/97404	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5070	22/12/2014	11/12/2014	1.271,17	-11
V0/2014/97404	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5071	22/12/2014	11/12/2014	1.885,48	-11



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/2014/97404	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5072	22/12/2014	11/12/2014	422,91	-11
V0/2014/97404	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5073	22/12/2014	11/12/2014	1.026,04	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5074	22/12/2014	11/12/2014	621,69	-11
V0/2014/97404	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5075	22/12/2014	11/12/2014	1.943,92	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5076	22/12/2014	11/12/2014	1.494,05	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5077	22/12/2014	11/12/2014	1.447,94	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5078	22/12/2014	11/12/2014	161,84	-11
V0/2014/97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5079	22/12/2014	11/12/2014	405,75	-11
V0/2014/97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5080	22/12/2014	11/12/2014	1.963,65	-11
V0/2014/97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5081	22/12/2014	11/12/2014	2.311,66	-11
97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5082	22/12/2014	11/12/2014	5.125,23	-11
V0/2014/97405	02/12/2014	03/12/2014	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5083	22/12/2014	11/12/2014	676,24	-11
212	21/11/2014	25/11/2014	0002719	EC 481 YX FIAT DOBLO COMODATO USO SERVIZI SOCIALI		24/11/2014	5000	24/12/2014	09/12/2014	34,99	-15
dt1nr958-1	21/11/2014	26/11/2014	0004096	Determina 1°settore nr 958 del 21/11/2014 - Novembre 2014 - fasc.2206			4751	26/12/2014	26/11/2014	200,00	-30
dt1nr958-2	21/11/2014	26/11/2014	0006777	Determina 1°settore nr 958 del 21/11/2014 - Novembre 2014 - fasc.2183			4752	26/12/2014	26/11/2014	400,00	-30
dt1nr958-3	21/11/2014	26/11/2014	0005472	Determina 1°settore nr 958 del 21/11/2014 - Novembre 2014 - fasc.1369			4753	26/12/2014	26/11/2014	200,00	-30
dt1nr928-1	14/11/2014	26/11/2014	0003515	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 208			4754	26/12/2014	26/11/2014	318,60	-30
dt1nr928-2	14/11/2014	26/11/2014	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 2102			4755	26/12/2014	26/11/2014	88,50	-30
dt1nr928-3	14/11/2014	26/11/2014	0003785	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 753			4756	26/12/2014	26/11/2014	135,70	-30
dt1nr928-4	14/11/2014	26/11/2014	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 102			4757	26/12/2014	26/11/2014	318,60	-30
dt1nr928-5	14/11/2014	26/11/2014	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 151			4758	26/12/2014	26/11/2014	141,60	-30
dt1nr928-6	14/11/2014	26/11/2014	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014 - Ottobre 2014 - FASCICOLO 2173			4759	26/12/2014	26/11/2014	76,70	-30
dt1nr928-7	14/11/2014	26/11/2014	0003588	DETERMINA 1° SETTORE N. 928 DEL 14/11/2014			4760	26/12/2014	26/11/2014	306,80	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				- Ottobre 2014 - FASCICOLO 508							
dt1nr956	21/11/2014	26/11/2014	0006543	Determina 1°settore nr 956 del 21/11/2014 - fasc.1650			4761	26/12/2014	26/11/2014	600,00	-30
dt1nr957-1	21/11/2014	26/11/2014	0003515	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.208			4762	26/12/2014	26/11/2014	50,04	-30
dt1nr957-2	21/11/2014	26/11/2014	0006604	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.2102			4763	26/12/2014	26/11/2014	58,11	-30
dt1nr957-3	21/11/2014	26/11/2014	0006267	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.753			4764	26/12/2014	26/11/2014	89,05	-30
dt1nr957-4	21/11/2014	26/11/2014	0003546	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.102			4765	26/12/2014	26/11/2014	158,76	-30
dt1nr957-5	21/11/2014	26/11/2014	0003546	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.102			4766	26/12/2014	26/11/2014	232,44	-30
dt1nr957-6	21/11/2014	26/11/2014	0006157	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.127			4767	26/12/2014	26/11/2014	201,15	-30
dt1nr957-7	21/11/2014	26/11/2014	0006157	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.127			4768	26/12/2014	26/11/2014	134,10	-30
dt1nr957-8	21/11/2014	26/11/2014	0003552	Determina 1°settore nr 957 del 21/11/2014 - fasc.151			4769	26/12/2014	26/11/2014	90,35	-30
76	19/11/2014	26/11/2014	0006050	SERVICE AUDIO LUCI RASSEGNA STAGE TEATRO & TERRITORIO		26/11/2014	5342	26/12/2014	16/12/2014	976,00	-10
DET1NR967-1	25/11/2014	27/11/2014	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 967 DEL 25/11/2014 - FASCICOLO 1052			4770	27/12/2014	27/11/2014	2.000,00	-30
DET1NR967-2	25/11/2014	27/11/2014	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 967 DEL 25/11/2014 - FASCICOLO 498 E 499			4771	27/12/2014	27/11/2014	4.000,00	-30
1NOTA	20/11/2014	27/11/2014	0005856	RILEVAZIONE STATISTICA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2014		27/11/2014	4848	27/12/2014	03/12/2014	376,11	-24
977	31/10/2014	27/11/2014	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA		27/11/2014	4914	27/12/2014	04/12/2014	9.544,35	-23
976	31/10/2014	27/11/2014	0005513	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA		27/11/2014	4915	27/12/2014	04/12/2014	4.926,12	-23
975	31/10/2014	27/11/2014	0005513	ASILO NIDO - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO DI RUOLO		27/11/2014	4916	27/12/2014	04/12/2014	11.003,24	-23
636	25/11/2014	27/11/2014	0000278	EC 481 YX DOBLò SERVIZI SOCIALI IN COMODATO D'USO		27/11/2014	4963	27/12/2014	05/12/2014	270,00	-22
1NOTA	25/11/2014	02/12/2014	0001916	COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE NO INPACT DAYS		27/11/2014	5311	27/12/2014	16/12/2014	52,00	-11
2028	26/11/2014	27/11/2014	0005908	analisi ambientali presso discarica		27/11/2014	5357	27/12/2014	17/12/2014	1.472,54	-10
dt4nr937	18/11/2014	28/11/2014	0006773	Rimborso per retrocessione loculo cimiteriale al sig. Romagnoli Ennio			4775	28/12/2014	28/11/2014	255,00	-30
dt4nr923	14/11/2014	28/11/2014	0003462	Rimborso per retrocessione loculo cimiteriale al sig. Pellegrini Corrado			4776	28/12/2014	28/11/2014	700,00	-30
DET5NR987-1	27/11/2014	28/11/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO:93135970429 - TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E			4791	28/12/2014	28/11/2014	136.106,34	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET5NR987-2	27/11/2014	28/11/2014	0006601	TRASPORTO RUS E RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2014 CODICE FISCALE BENEFICIARIO:93135970429 - TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA OTTOBRE 2014			4792	28/12/2014	28/11/2014	16.103,56	-30
DET5NR987-3	27/11/2014	28/11/2014	0006601	CODICE FISCALE BENEFICIARIO:93135970429 - TRASFERIMENTI APPLICAZIONE ART. 8 CSA PREMIALITA' ECOTASSA OTTOBRE 2014			4793	28/12/2014	28/11/2014	142,51	-30
DET7NR983-1	27/11/2014	28/11/2014	0005103	DETERMINA 7 SETTORE N. 983 DEL 27/11/2014			4794	28/12/2014	28/11/2014	338,40	-30
DET7NR983-2	27/11/2014	28/11/2014	0006149	DETERMINA 7 SETTORE N. 983 DEL 27/11/2014			4795	28/12/2014	28/11/2014	179,20	-30
DET7NR983-3	27/11/2014	28/11/2014	0005545	DETERMINA 7 SETTORE N. 983 DEL 27/11/2014			4796	28/12/2014	28/11/2014	112,00	-30
DET7NR983-4	27/11/2014	28/11/2014	0006281	DETERMINA 7 SETTORE N. 983 DEL 27/11/2014			4797	28/12/2014	28/11/2014	394,80	-30
DET7NR984	27/11/2014	28/11/2014	0000797	SALDO CONTRIBUTO PER SEZIONE PRIMAVERA GIA' FUNZIONANTE E FINANZIATA CON FONDI REGIONALE - A.S. 2013/2014			4798	28/12/2014	28/11/2014	7.500,00	-30
4774	28/11/2014	28/11/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4774/2014- accompagnatore traporto notturno discoteca 19/07/2014 - Fossi Francesco			4864	28/12/2014	04/12/2014	6,38	-24
4773	28/11/2014	28/11/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4773/2014-prestazione lavoro autonomo occasionale Ottobre 2014-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO - Luconi Liviana			4865	28/12/2014	04/12/2014	17,06	-24
4772	28/11/2014	28/11/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4772/2014-prestazione lavoro autonomo occasionale Ottobre 2014-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO - Ceccacci M.Luisa			4865	28/12/2014	04/12/2014	21,21	-24
35	27/11/2014	28/11/2014	0001819	REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE		28/11/2014	4917	28/12/2014	04/12/2014	604,96	-24
937818	31/10/2014	28/11/2014	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI		28/11/2014	5011	28/12/2014	09/12/2014	906,66	-19
2NOTA	05/11/2014	28/11/2014	0001089	NOTIFICHE 2° Semestre 2014		28/11/2014	5320	28/12/2014	16/12/2014	9,88	-12
3	12/11/2014	28/11/2014	0005351	riparazione lavatrice CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		28/11/2014	5335	28/12/2014	16/12/2014	150,00	-12
7X04437926	14/10/2014	28/10/2014	0002294	TELEFONIA MOBILE TIM CONTRATTO N. 888010514242 CONSIP 5 6° BIM. 2014		28/10/2014	5084	29/12/2014	11/12/2014	2.518,35	-18
2nota	30/11/2014	01/12/2014	0006749	prestazione occasionale presso servizio tecnico		01/12/2014	5056	31/12/2014	10/12/2014	1.000,00	-21
141114392	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5085	31/12/2014	11/12/2014	676,04	-20
141114400	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5086	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114401	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5086	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114397	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5087	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114398	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5087	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114399	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5087	31/12/2014	11/12/2014	28,18	-20
141114402	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5088	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
141114393	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5089	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114394	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5089	31/12/2014	11/12/2014	27,60	-20
141114403	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5090	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114409	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5090	31/12/2014	11/12/2014	14,61	-20
141114395	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5091	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114396	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5091	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114414	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5092	31/12/2014	11/12/2014	37,56	-20
141114413	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5093	31/12/2014	11/12/2014	29,19	-20
141114408	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5093	31/12/2014	11/12/2014	193,94	-20
241114416	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5094	31/12/2014	11/12/2014	17,56	-20
141114405	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5095	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114406	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5095	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114412	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5095	31/12/2014	11/12/2014	4,22	-20
141114410	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5095	31/12/2014	11/12/2014	33,35	-20
141114404	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5096	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114407	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5096	31/12/2014	11/12/2014	3,77	-20
141114415	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5096	31/12/2014	11/12/2014	26,72	-20
141114411	17/11/2014	01/12/2014	0006736	GAS-METANO MESE DI OTTOBRE 2014		26/11/2014	5096	31/12/2014	11/12/2014	31,37	-20
8M00582895	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717441026		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00581768	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450425		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00580029	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451378		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00580930	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450412		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00583627	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450089		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00582407	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071744905 AD SL FASTNET		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00580446	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071744678		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00584310	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	30,50	-20
8M00581259	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071949142		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	31,00	-20
8M00581143	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071948960 TESORERIA		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	31,00	-20
8M00583416	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450354 POS		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	31,00	-20
8M00582817	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071948313 FAX		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	31,50	-20
8M00582556	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071948252 SINDACO		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	32,50	-20
8M00580333	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450314		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	33,50	-20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00581764	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07194259 SEGRETARIO		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	34,00	-20
8M00581238	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071742373 FAX		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	34,50	-20
8M00584472	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071743043		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	34,50	-20
8M00584042	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071948198		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	34,50	-20
8M00583014	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071742669		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	35,00	-20
8M00584501	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071743887		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	37,00	-20
8M00582486	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717457187		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	37,50	-20
8M00582951	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451689		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	41,00	-20
8M00584373	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451547		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	46,00	-20
8M00584269	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451648 ISDN		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00583644	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071741729 ISDN		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00579773	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451455		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00580289	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451486		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00579016	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451654		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00584055	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451566		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,00	-20
8M00582128	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071744950 ISDN		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,50	-20
8M00580155	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717457184 FAX		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	49,50	-20
8M00580972	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451020		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	51,00	-20
8M00579004	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0719465008		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	58,00	-20
8M00579852	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071741936		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	67,50	-20
8M00584052	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071948258		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	68,00	-20
8M00582093	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071743221		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	69,00	-20
8M00581128	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113346756		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,00	-20
8M00581126	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113346755 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,00	-20
8M00580705	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113346757 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,00	-20
8M00584369	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113031917 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,50	-20
8M00584128	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113046707 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,50	-20
8M00584765	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113048400 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	76,50	-20
8M00579167	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07194201		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	77,50	-20
8M00579072	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717450821		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	85,50	-20
8M00582776	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717451033 ISDN		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	87,50	-20
8M00580471	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0717457186		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	109,50	-20
8M00582707	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 071742133		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	131,50	-20
8M00582215	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 07113040188 ADSL		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	192,50	-20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8M00579177	06/10/2014	29/10/2014	0002294	CONTO 6° BIM. 2014 PER N. 0719499001		27/10/2014	5097	31/12/2014	11/12/2014	289,50	-20
1nota	26/11/2014	02/12/2014	0006783	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE servizio tributi		01/12/2014	5321	31/12/2014	16/12/2014	11,00	-15
5137	30/11/2014	02/12/2014	0000157	vario per manutenzioni		02/12/2014	5309	01/01/2015	16/12/2014	50,89	-16
5136	30/11/2014	02/12/2014	0000157	vario per manutenzioni		02/12/2014	5310	01/01/2015	16/12/2014	4,39	-16
5135	30/11/2014	02/12/2014	0000157	vario per segnaletica		02/12/2014	5310	01/01/2015	16/12/2014	31,43	-16
DET2NR1000	01/12/2014	03/12/2014	0001364	CANONE ANNUALE FITTO LOCALI USO GARAGE			4844	02/01/2015	03/12/2014	1.140,26	-30
DET5NR975	26/11/2014	03/12/2014	0005282	LA NOTTE FRANCESCO (C.F. LNTFNC50R28A388E) E BURATTINI DEANNA (C.F. BRTDNN49P46B468M)-QUARTA RATA 2014 INDENNIZZO ATTIVITA' DISCARICA COMUNALE E RIMBORSO IMU 2013			4845	02/01/2015	03/12/2014	3.287,50	-30
DET5NR976	26/11/2014	03/12/2014	0002446	RIMBORSO QUARTA RATA ANNO 2014 INDENNIZZO DISCARICA E IMU 2013			4846	02/01/2015	03/12/2014	3.289,25	-30
NOVEMBRE_2014	03/12/2014	03/12/2014	0005609	Ritenute IRPEF codice 1040 su mandati novembre 2014 per prestazioni lavoro autonomo occasionale e professionisti			4862	02/01/2015	04/12/2014	404,22	-29
NOVEMBRE_2014_2	03/12/2014	03/12/2014	0005609	Ritenute erariali codice 1045 Novembre 2014 su contributi da enti pubblici ex DPR 600/73 (ritenute al 4%)			4863	02/01/2015	04/12/2014	600,00	-29
11nota	02/12/2014	04/12/2014	0003507	compenso anziani socialmente utili novembre 2014-lavoro autonomo occasionale-AIUTO GUARDAROBIERA ASILO NIDO		03/12/2014	5362	02/01/2015	17/12/2014	108,50	-16
11nota	02/12/2014	04/12/2014	0003506	Aiuto guardarobiera Asilo Nido comunale - novembre 2014 - Prestazione lavoro autonomo occasionale		03/12/2014	5363	02/01/2015	17/12/2014	174,50	-16
4848	03/12/2014	03/12/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 4848 PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PREITE LUIGI			5411	02/01/2015	22/12/2014	31,97	-11
dt1nr992-1	28/11/2014	04/12/2014	0004627	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.308			4849	03/01/2015	04/12/2014	189,02	-30
dt1nr992-2	28/11/2014	04/12/2014	0004031	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.827			4850	03/01/2015	04/12/2014	195,00	-30
dt1nr992-3	28/11/2014	04/12/2014	0004628	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.820			4851	03/01/2015	04/12/2014	230,24	-30
dt1nr992-4	28/11/2014	04/12/2014	0006079	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.1833			4852	03/01/2015	04/12/2014	197,15	-30
dt1nr992-5	28/11/2014	04/12/2014	0004629	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.821			4853	03/01/2015	04/12/2014	48,43	-30
dt1nr992-6	28/11/2014	04/12/2014	0005507	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.1260			4854	03/01/2015	04/12/2014	228,69	-30
dt1nr992-7	28/11/2014	04/12/2014	0004186	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.387			4855	03/01/2015	04/12/2014	156,38	-30
dt1nr992-8	28/11/2014	04/12/2014	0004631	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.			4856	03/01/2015	04/12/2014	419,94	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				822							
dt1nr992-9	28/11/2014	04/12/2014	0004632	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.856			4857	03/01/2015	04/12/2014	252,54	-30
dt1nr992-10	28/11/2014	04/12/2014	0004636	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.829			4858	03/01/2015	04/12/2014	85,79	-30
dt1nr992-11	28/11/2014	04/12/2014	0004189	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.673			4859	03/01/2015	04/12/2014	329,55	-30
dt1nr992-12	28/11/2014	04/12/2014	0004190	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.674			4860	03/01/2015	04/12/2014	20,77	-30
dt1nr992-13	28/11/2014	04/12/2014	0006401	determina 1°settore nr 992 del 28/11/2014 - fasc.1975			4861	03/01/2015	04/12/2014	152,03	-30
dt1nr993-1	28/11/2014	04/12/2014	0004762	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.723			4896	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-2	28/11/2014	04/12/2014	0005651	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1645			4897	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-3	28/11/2014	04/12/2014	0006789	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.2007			4898	03/01/2015	04/12/2014	600,00	-30
dt1nr993-4	28/11/2014	04/12/2014	0006072	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1840			4899	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-5	28/11/2014	04/12/2014	0006065	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1834			4900	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-6	28/11/2014	04/12/2014	0005648	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1642			4901	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-7	28/11/2014	04/12/2014	0005649	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1325			4902	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-8	28/11/2014	04/12/2014	0005374	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1415			4903	03/01/2015	04/12/2014	600,00	-30
dt1nr993-9	28/11/2014	04/12/2014	0005650	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1644			4904	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-10	28/11/2014	04/12/2014	0006071	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1859			4905	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-11	28/11/2014	04/12/2014	0006070	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1838			4906	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-12	28/11/2014	04/12/2014	0006472	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.2005			4907	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-13	28/11/2014	04/12/2014	0006695	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.2182			4908	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-14	28/11/2014	04/12/2014	0005375	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.2004			4909	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-15	28/11/2014	04/12/2014	0006470	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.2007			4910	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-16	28/11/2014	04/12/2014	0005113	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1325			4911	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30
dt1nr993-17	28/11/2014	04/12/2014	0006067	Determina 1°settore nr 993 del 28/11/2014 - Maggio/Agosto 2014 - fasc.1835			4912	03/01/2015	04/12/2014	800,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3417	30/11/2014	04/12/2014	0001919	canone mensile servizio disinfestazione		04/12/2014	4962	03/01/2015	05/12/2014	466,04	-29
228	30/11/2014	04/12/2014	0002995	NDC STORNO PARZIALE FATTURA N. 3954 ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili		04/12/2014	5328 *	03/01/2015	16/12/2014	-527,90	-18
6742	30/11/2014	04/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.		04/12/2014	5332 *	03/01/2015	16/12/2014	40,00	-18
6742	30/11/2014	04/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.		04/12/2014	5334	03/01/2015	16/12/2014	487,90	-18
dt1nr1009-1	03/12/2014	05/12/2014	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.215			4929	04/01/2015	05/12/2014	914,28	-30
dt1nr1009-2	03/12/2014	05/12/2014	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.61			4930	04/01/2015	05/12/2014	750,00	-30
dt1nr1009-3	03/12/2014	05/12/2014	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.14			4931	04/01/2015	05/12/2014	914,28	-30
dt1nr1009-4	03/12/2014	05/12/2014	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.294			4932	04/01/2015	05/12/2014	483,87	-30
dt1nr1009-5	03/12/2014	05/12/2014	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.156			4933	04/01/2015	05/12/2014	464,82	-30
dt1nr1009-6	03/12/2014	05/12/2014	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.283			4934	04/01/2015	05/12/2014	300,00	-30
dt1nr1009-7	03/12/2014	05/12/2014	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.56			4935	04/01/2015	05/12/2014	483,87	-30
dt1nr1009-8	03/12/2014	05/12/2014	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.157			4936	04/01/2015	05/12/2014	387,36	-30
dt1nr1009-9	03/12/2014	05/12/2014	0003574	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.22			4937	04/01/2015	05/12/2014	483,87	-30
dt1nr1009-10	03/12/2014	05/12/2014	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.843			4938	04/01/2015	05/12/2014	450,00	-30
dt1nr1009-11	03/12/2014	05/12/2014	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.109			4939	04/01/2015	05/12/2014	750,00	-30
dt1nr1009-12	03/12/2014	05/12/2014	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.6			4940	04/01/2015	05/12/2014	450,00	-30
dt1nr1009-13	03/12/2014	05/12/2014	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.98			4941	04/01/2015	05/12/2014	483,87	-30
dt1nr1009-14	03/12/2014	05/12/2014	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 1009 DEL 03/12/2014 - fasc.1655			4942	04/01/2015	05/12/2014	450,00	-30
dt1nr1010	03/12/2014	05/12/2014	0006545	Determina 1°settore nr 1010 del 03/12/2014 - fasc.2065			4943	04/01/2015	05/12/2014	260,38	-30
dt1nr1005-1	03/12/2014	05/12/2014	0006791	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.2209			4944	04/01/2015	05/12/2014	300,00	-30
dt1nr1005-2	03/12/2014	05/12/2014	0003515	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.208			4945	04/01/2015	05/12/2014	283,20	-30
dt1nr1005-3	03/12/2014	05/12/2014	0006604	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.2102			4946	04/01/2015	05/12/2014	70,80	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt1nr1005-4	03/12/2014	05/12/2014	0006496	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.2042			4947	04/01/2015	05/12/2014	94,40	-30
dt1nr1005-5	03/12/2014	05/12/2014	0003546	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.102			4948	04/01/2015	05/12/2014	283,20	-30
dt1nr1005-6	03/12/2014	05/12/2014	0003552	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.151			4949	04/01/2015	05/12/2014	118,00	-30
dt1nr1005-7	03/12/2014	05/12/2014	0006685	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.2173			4950	04/01/2015	05/12/2014	82,60	-30
dt1nr1005-8	03/12/2014	05/12/2014	0003588	Determina 1°settore nr 1005 del 03/12/2014 - fasc.508			4951	04/01/2015	05/12/2014	212,40	-30
dt1nr1008-1	03/12/2014	05/12/2014	0005374	Determina 1°settore nr 1008 del 03/12/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1415			4952	04/01/2015	05/12/2014	800,00	-30
dt1nr1008-2	03/12/2014	05/12/2014	0005650	Determina 1°settore nr 1008 del 03/12/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1644			4953	04/01/2015	05/12/2014	800,00	-30
dt1nr1008-3	03/12/2014	05/12/2014	0006071	Determina 1°settore nr 1008 del 03/12/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1839			4955	04/01/2015	05/12/2014	800,00	-30
dt1nr1008-4	03/12/2014	05/12/2014	0006072	Determina 1°settore nr 1008 del 03/12/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1840			4956	04/01/2015	05/12/2014	800,00	-30
dt1nr1008-5	03/12/2014	05/12/2014	0005649	Determina 1°settore nr 1008 del 03/12/2014 - Gennaio/Aprile 2014 - fasc.1643			4957	04/01/2015	05/12/2014	800,00	-30
DET2NR1035	05/12/2014	05/12/2014	0006603	QUOTA ANNO 2014 - PARTECIPAZIONE ANNUALE CONVENZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI			4965	04/01/2015	05/12/2014	5.525,20	-30
DET1NR1011-1	03/12/2014	05/12/2014	0006511	DETERMINA 1° SETTORE N. 1011 DEL 03/12/2014 - L.13/1989			4967	04/01/2015	05/12/2014	4.942,14	-30
DET1NR1011	03/12/2014	05/12/2014	0006792	DETERMINA 1° SETTORE N. 1011 DEL 03/12/2014 - L.13/1989			4968	04/01/2015	05/12/2014	5.557,39	-30
DET1NR1011-3	03/12/2014	05/12/2014	0006793	DETERMINA 1° SETTORE N. 1011 DEL 03/12/2014 - L.13/1989			4969	04/01/2015	05/12/2014	167,80	-30
147	03/12/2013	09/12/2013	0000116	fornitura gas servizi sociali			4884	08/01/2015	04/12/2014	58,55	-35
dt3nr1004-1	03/12/2014	09/12/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4971	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-1	03/12/2014	09/12/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4972	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-2	03/12/2014	09/12/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4973	08/01/2015	09/12/2014	15,34	-30
dt3nr1004-2	03/12/2014	09/12/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4974	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-3	03/12/2014	09/12/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4975	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-3	03/12/2014	09/12/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4976	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-4	03/12/2014	09/12/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4977	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr1004-4	03/12/2014	09/12/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4978	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-5	03/12/2014	09/12/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4979	08/01/2015	09/12/2014	31,25	-30
dt3nr1004-5	03/12/2014	09/12/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4980	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-6	03/12/2014	09/12/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4981	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-6	03/12/2014	09/12/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4982	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-7	03/12/2014	09/12/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4983	08/01/2015	09/12/2014	19,08	-30
dt3nr1004-7	03/12/2014	09/12/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4984	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-8	03/12/2014	09/12/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4985	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-8	03/12/2014	09/12/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4986	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-9	03/12/2014	09/12/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4987	08/01/2015	09/12/2014	15,00	-30
dt3nr1004-9	03/12/2014	09/12/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4988	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-10	03/12/2014	09/12/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4989	08/01/2015	09/12/2014	69,40	-30
dt3nr1004-10	03/12/2014	09/12/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4990	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-11	03/12/2014	09/12/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4991	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-11	03/12/2014	09/12/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4992	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-12	03/12/2014	09/12/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4993	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-13	03/12/2014	09/12/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4994	08/01/2015	09/12/2014	5,00	-30
dt3nr1004-13	03/12/2014	09/12/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4995	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
dt3nr1004-14	03/12/2014	09/12/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4996	08/01/2015	09/12/2014	87,42	-30
dt3nr1004-14	03/12/2014	09/12/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			4997	08/01/2015	09/12/2014	8,21	-30
DET2NR1049-1	09/12/2014	09/12/2014	0000484	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5019	08/01/2015	09/12/2014	1.850,00	-30
DET2NR1049-2	09/12/2014	09/12/2014	0005630	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO			5020	08/01/2015	09/12/2014	1.250,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET2NR1049-3	09/12/2014	09/12/2014	0005260	SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014 CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5021	08/01/2015	09/12/2014	5.800,00	-30
DET2NR1049-4	09/12/2014	09/12/2014	0000471	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5022	08/01/2015	09/12/2014	2.150,00	-30
DET2NR1049-5	09/12/2014	09/12/2014	0001048	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5023	08/01/2015	09/12/2014	1.550,00	-30
DET2NR1049-6	09/12/2014	09/12/2014	0000469	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5024	08/01/2015	09/12/2014	600,00	-30
DET2NR1049-7	09/12/2014	09/12/2014	0006787	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5025	08/01/2015	09/12/2014	600,00	-30
DET2NR1049-8	09/12/2014	09/12/2014	0000465	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5026	08/01/2015	09/12/2014	1.510,00	-30
DET2NR1049-9	09/12/2014	09/12/2014	0000476	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5027	08/01/2015	09/12/2014	2.150,00	-30
DET2NR1049-10	09/12/2014	09/12/2014	0003367	CONTRIBUTI COLLABORAZIONE CORSI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA OTTOBRE/DICEMBRE 2014			5028	08/01/2015	09/12/2014	600,00	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5029	08/01/2015	09/12/2014	2.590,00	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5030	08/01/2015	09/12/2014	4.560,00	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5031	08/01/2015	09/12/2014	4.160,00	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5032	08/01/2015	09/12/2014	4.076,28	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5033	08/01/2015	09/12/2014	490,00	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5034	08/01/2015	09/12/2014	316,53	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO- EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5035	08/01/2015	09/12/2014	553,57	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5036	08/01/2015	09/12/2014	1.493,86	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5037	08/01/2015	09/12/2014	131,90	-30
DET1NR1006	03/12/2014	09/12/2014	0000781	RETTE FREQUENZE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RICREATIVO 'SCRIGNO DEI DESIDERI' UTENTI RESIDENTI CHIARAVALLE			5038	08/01/2015	09/12/2014	102,86	-30
DET1NR1021-1	04/12/2014	09/12/2014	0005247	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/01/14-31/10/14			5039	08/01/2015	09/12/2014	2.557,79	-30
DET1NR1021-1	04/12/2014	09/12/2014	0005247	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/01/14-31/10/14			5040	08/01/2015	09/12/2014	358,86	-30
DET1NR1021-2	04/12/2014	09/12/2014	0004175	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/01/14-31/10/14			5041	08/01/2015	09/12/2014	2.916,65	-30
726	27/11/2014	09/12/2014	0002890	CIG z44105DD4A manifesti versamento a saldo imu		09/12/2014	5312	08/01/2015	16/12/2014	256,20	-23
725	27/11/2014	09/12/2014	0002890	CIG ZEC1146C3B bollettini ccp		09/12/2014	5313	08/01/2015	16/12/2014	100,04	-23
2095	30/11/2014	10/12/2014	0000363	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE		10/12/2014	5353	09/01/2015	17/12/2014	545,10	-23
3318	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	5,50	-23
3321	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	9,93	-23
3328	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	11,70	-23
3315	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	13,66	-23
3329	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	19,80	-23
3323	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	52,29	-23
3320	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE		10/12/2014	5354	09/01/2015	17/12/2014	56,33	-23
2094	30/11/2014	10/12/2014	0000363	trattamento rifiuti misti NOVEMBRE 2014		10/12/2014	5356	09/01/2015	17/12/2014	58,56	-23
5056	10/12/2014	10/12/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 5056-DICEMBRE 2014-PRESTAZIONE OCCASIONALE GUADAGNO FRANCESCO PER SERVIZI TECNICI IV SETTORE			5410	09/01/2015	22/12/2014	85,00	-18
DET4NR1042	05/12/2014	11/12/2014	0005666	COMUNE CHIARAVALLE (AN)-ISTANZA DEROGA UTILIZZO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO 'DEI PINI' VIA S.ANDREA			5067	10/01/2015	11/12/2014	1.830,00	-30
dt1nr1030-1	04/12/2014	11/12/2014	0005065	determina 1°settore nr 1030 del 04/12/2014 - fasc.977 - Progetto di Vita Indipendente			5133	10/01/2015	11/12/2014	4.914,00	-30
dt1nr1030-2	04/12/2014	11/12/2014	0003569	determina 1°settore nr 1030 del 04/12/2014 - fasc.283 - Progetto di Vita Indipendente			5134	10/01/2015	11/12/2014	6.825,00	-30
167	30/11/2014	11/12/2014	0001120	CIG N. Z420CD66AE servizio affissione		11/12/2014	5351	10/01/2015	17/12/2014	1.084,34	-24
1289	29/11/2014	11/12/2014	0000389	vario per verde		11/12/2014	5355	10/01/2015	17/12/2014	288,80	-24
DET1NR1060-1	11/12/2014	12/12/2014	0005840	DETERMINA 1° SETTORE N. 1060 DEL 11/12/14			5135	11/01/2015	12/12/2014	310,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
DET1NR1060-2	11/12/2014	12/12/2014	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 1060 DEL 11/12/14			5136	11/01/2015	12/12/2014	425,00	-30	
DET3NR1062	12/12/2014	12/12/2014	0000748	VERSAMENTO CAPO X ENTRATE TESORO - FARI FANALI DEI PORTI CAPITOLE 3579/00 - ANNO 2014 - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)			5137	11/01/2015	12/12/2014	4,00	-30	
DET7NR897	11/11/2014	12/12/2014	0006800	QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI CHIARAVALLE ANNO 2011 E 2012			5145	11/01/2015	12/12/2014	3.000,00	-30	
DET1NR965	24/11/2014	15/12/2014	0000797	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A.S. 2013-2014			5277	14/01/2015	15/12/2014	10.000,00	-30	
DET3NR1071-1	15/12/2014	16/12/2014	0000804	PROVVISORI USCITA N. 259-262-263 - ADDEBITO INSOLUTI			5315	15/01/2015	16/12/2014	1.052,00	-30	
DET3NR1071-2	15/12/2014	16/12/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA 6, 36, 50, 264 COMMISSIONI E ADDEBITO SPESE INSOLUTI			5316	15/01/2015	16/12/2014	29,25	-30	
DET3NR1071-3	15/12/2014	16/12/2014	0000804	CIG: 0218756B26-PROVVISORI USCITA 3, 4, 83, 84, 86, 93 COMMISSIONI PRESENTAZIONE EFFETTI			5317	15/01/2015	16/12/2014	218,20	-30	
DET3NR1071-4	15/12/2014	16/12/2014	0000804	CIG: 0218756B26 - PROVVISORI USCITA N. 252, 253, 255, 258, 266 DEL 2014 - COMPETENZE PORTAFOGLIO COMUNALE			5318	15/01/2015	16/12/2014	248,40	-30	
DET3NR1071-5	15/12/2014	16/12/2014	0000804	PROVVISORI USCITA N.1 DEL 2014 RECUPERO BOLLI CARICO COMUNE ULTIMO TRIMESTRE 2014			5322	15/01/2015	16/12/2014	108,00	-30	
DET3NR1071-6	15/12/2014	16/12/2014	0000804	PROVVISORI USCITA N.2 DEL 2014 RECUPERO SPESE CARICO ENTE ULTIMO TRIMESTRE 2013			5323	15/01/2015	16/12/2014	651,90	-30	
DET3NR1071-7	15/12/2014	16/12/2014	0000804	PROVVISORI USCITA N.140, 198, 246 DEL 2014 RECUPERO BOLLI CARICO ENTE PRIMI TRE TRIMESTRI 2014			5324	15/01/2015	16/12/2014	156,00	-30	
DET3NR1071-8	15/12/2014	16/12/2014	0000804	PROVVISORI USCITA N. 141, 199, 247 DEL 2014 RECUPERO SPESE CARICO ENTE PRIMI TRE TRIMESTRI 2014			5325	15/01/2015	16/12/2014	1.234,65	-30	
DET3NR1071-9	15/12/2014	16/12/2014	0000804	CIG: 0218756B26 - PROVVISORIO USCITA N. 256 DEL 2014 - COMMISSIONI PAGOBANCOMAT			5326	15/01/2015	16/12/2014	4,11	-30	
DET3NR1076-1	16/12/2014	16/12/2014	0004948	Reintegro imposta bollo su conto corrente economale n. 16918 dedicato attività cassa interna supplente a tutto il mese di novembre 2014			5345	15/01/2015	16/12/2014	100,00	-30	
	343	15/12/2014	16/12/2014	0000804			16/12/2014	5365	15/01/2015	17/12/2014	4.000,00	-29
				CIG 0218756B26 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014								
DET2NR1012	03/12/2014	17/12/2014	0000806	GIROFONDI INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE TECNICO COMUNE (progetto urbanizzazione/sistemazione aree verdi lottizzazione via mancinelli comparto A)			5361	16/01/2015	17/12/2014	1.910,74	-30	
DETIV_1042	05/12/2014	17/12/2014	0005666	istanza deroga utilizzo campo sportivo dei pini Chiaravalle -integrazione pagamento disposto con			5364	16/01/2015	17/12/2014	3,00	-30	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				mandato 5067 per spese bonifico addebitata al beneficiario							
mand_3996	17/12/2014	17/12/2014	0003140	CIG: Z0D102E54F - fattura nr 1400455/F del 31/08/14 - formazione Giugno/Luglio 2014 (mandato n. 3996 non a buon fine)			5395	16/01/2015	18/12/2014	1.698,00	-29
5362	17/12/2014	17/12/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 5362 DEL 2014 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CECCACCI MARIA LUISA			5409	16/01/2015	22/12/2014	9,22	-25
5363	17/12/2014	17/12/2014	0005604	IRAP SU MANDATO 5363/2014 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - LUCONI LIVIANA NOVEMBRE 2014			5409	16/01/2015	22/12/2014	14,83	-25
dt3nr1082-1	17/12/2014	18/12/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5367	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-1	17/12/2014	18/12/2014	0005134	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5368	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-2	17/12/2014	18/12/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5369	17/01/2015	18/12/2014	15,00	-30
dt3nr1082-2	17/12/2014	18/12/2014	0005135	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5370	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-3	17/12/2014	18/12/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5371	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-3	17/12/2014	18/12/2014	0005136	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5372	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-4	17/12/2014	18/12/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5373	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-4	17/12/2014	18/12/2014	0005137	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5374	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-5	17/12/2014	18/12/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5375	17/01/2015	18/12/2014	46,44	-30
dt3nr1082-5	17/12/2014	18/12/2014	0005138	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5376	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-6	17/12/2014	18/12/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5377	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-6	17/12/2014	18/12/2014	0005139	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5378	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-7	17/12/2014	18/12/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5379	17/01/2015	18/12/2014	16,36	-30
dt3nr1082-7	17/12/2014	18/12/2014	0005140	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5380	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-8	17/12/2014	18/12/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5381	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-8	17/12/2014	18/12/2014	0005141	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5382	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-9	17/12/2014	18/12/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5383	17/01/2015	18/12/2014	15,00	-30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
dt3nr1082-9	17/12/2014	18/12/2014	0005142	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5384	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-10	17/12/2014	18/12/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5385	17/01/2015	18/12/2014	62,60	-30
dt3nr1082-10	17/12/2014	18/12/2014	0005143	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5386	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-11	17/12/2014	18/12/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5387	17/01/2015	18/12/2014	505,65	-30
dt3nr1082-11	17/12/2014	18/12/2014	0005144	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5388	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-12	17/12/2014	18/12/2014	0005145	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5389	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-13	17/12/2014	18/12/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5390	17/01/2015	18/12/2014	5,00	-30
dt3nr1082-13	17/12/2014	18/12/2014	0005146	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5391	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
dt3nr1082-14	17/12/2014	18/12/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5392	17/01/2015	18/12/2014	20,44	-30
dt3nr1082-14	17/12/2014	18/12/2014	0006410	liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle - mese di Ottobre 2014			5393	17/01/2015	18/12/2014	8,49	-30
luglio_agosto_2014-2	18/12/2014	18/12/2014	0000806	girofondi quota carico comune Chiaravalle - luglio/agosto 2014-frequenza centro sociale diurno arcobaleno utente q.g.			5407	17/01/2015	19/12/2014	252,50	-29
luglio_agosto_2014	18/12/2014	18/12/2014	0000806	girofondi quota carico comune Chiaravalle - luglio/agosto 2014-frequenza centro sociale diurno arcobaleno utente c.m			5407	17/01/2015	19/12/2014	252,50	-29
DET6NR1092	18/12/2014	19/12/2014	0000804	CIG: Z4C125D961 - PROVVISORI USCITA BANCA MARCHE N. 122 E 204 DEL 2014-POLIZZA FIDEJUSSORIA CF 021643/000-POLIZIA MUNICIPALE			5404	18/01/2015	19/12/2014	200,00	-30
DET2NR1034	05/12/2014	19/12/2014	0006801	PROGETTO 'MAESTRO'-TRASFERIMENTO FONDI DA ENTE CAPOFILA - SALDO FINALE			5405	18/01/2015	19/12/2014	3.814,08	-30
DET2NR1034	05/12/2014	19/12/2014	0006805	PROGETTO 'MAESTRO'-TRASFERIMENTO FONDI DA ENTE CAPOFILA - SALDO FINALE			5406	18/01/2015	19/12/2014	3.814,07	-30
DICEMBRE_2014	19/12/2014	19/12/2014	0005609	VERSAMENTO RITENUTE CODICE 1040 (IRPEF) MESE DICEMBRE 2014 (1/12/14-19/12/14) SU MANDATI A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI			5408	18/01/2015	22/12/2014	10.205,85	-27
SETT_OTT_2014_2	19/12/2014	19/12/2014	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014-FREQUENZA CENTRO SOCIALE DIURNO ARCOBALENO-UTENTE Q.G			5412	18/01/2015	22/12/2014	252,50	-27
SETT_OTTO_2014	19/12/2014	19/12/2014	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014-FREQUENZA CENTRO SOCIALE DIURNO ARCOBALENO-UTENTE C.M			5412	18/01/2015	22/12/2014	252,50	-27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
DET1NR204	25/03/2014	23/12/2014	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE RETTA R.P. LA GINESTRA ANNO 2014 - UTENTE M.G.			5414	22/01/2015	23/12/2014	532,90	-30
prov_270	23/12/2014	24/12/2014	0000804	provvisorio uscita n. 270/2014 addebito insoluti R.D			5415	23/01/2015	24/12/2014	106,72	-30
prov_271	23/12/2014	24/12/2014	0000804	provvisorio uscita n. 271/2014 addebito insoluti R.D			5415	23/01/2015	24/12/2014	133,20	-30
PROVV_275	24/12/2014	29/12/2014	0000804	provvisorio uscita 275/2014 addebito insoluto I.G.			5417	28/01/2015	29/12/2014	118,80	-30
PROVV_274	24/12/2014	29/12/2014	0000804	provvisorio uscita 274/2014 addebito insoluto C.M.			5417	28/01/2015	29/12/2014	133,20	-30
prov_273	24/12/2014	29/12/2014	0000804	provvisorio uscita 273/2014 addebito insoluto C.F.			5417	28/01/2015	29/12/2014	133,20	-30
Importi scaduti pagati nel periodo:				3.984.983,87	Importi pagati nel periodo:		9.091.554,81	Indicatore tempestività pagamento: 19,76			

* Mandato collegato a note di credito