



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	31/12/2012	05/02/2013	0005883	allestimento cartografia numerica in scala		3808	07/03/2013	07/10/2015	13.495,16	944	12.739.431,04
28	31/12/2012	05/02/2013	0005883	allestimento cartografia numerica in scala		3809	07/03/2013	07/10/2015	419,84	944	396.328,96
1011402432	27/05/2014	03/06/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara		3962	03/07/2014	15/10/2015	7.906,54	469	3.708.167,26
1011402658	16/06/2014	18/07/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore FALCONARA MAGGIO 2014	25/06/2014	3948	14/08/2014	15/10/2015	9.089,69	427	3.881.297,63
1011402673	17/06/2014	18/07/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi MAGGIO 2014	25/06/2014	3949	14/08/2014	15/10/2015	11.052,06	427	4.719.229,62
1011402866	30/06/2014	18/07/2014	0002990	SCARICHI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ANNO 2013	04/07/2014	3950	14/08/2014	15/10/2015	3.846,15	427	1.642.306,05
1011403165	08/07/2014	18/07/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi GIUGNO 2014	15/07/2014	3951	14/08/2014	15/10/2015	5.844,66	427	2.495.669,82
1011403534	06/08/2014	22/08/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore FALCONARA giugno 2014	13/08/2014	3952	14/08/2014	15/10/2015	5.094,44	427	2.175.325,88
1011403579	07/08/2014	22/08/2014	0002990	conguaglio cer 190703	13/08/2014	3953	14/08/2014	15/10/2015	5.783,48	427	2.469.545,96
54	15/07/2014	22/07/2014	0002496	corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 1 e 2° trimestre 2014	21/07/2014	5147	20/08/2014	17/12/2015	134.469,95	484	65.083.455,80
1011403718	31/08/2014	08/09/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore JESI LUGLIO 2014 + CONGUAGLIO MAGGIO	08/09/2014	3954	08/10/2014	15/10/2015	6.386,49	372	2.375.774,28
1011403746	31/08/2014	08/09/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore FALCONARA AGOSTO 2014	08/09/2014	3955	08/10/2014	15/10/2015	6.569,15	372	2.443.723,80
1011404062	10/09/2014	15/09/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore JESI AGOSTO 2014	15/09/2014	3956	08/10/2014	15/10/2015	5.675,18	372	2.111.166,96
1011404278	30/09/2014	09/10/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi	09/10/2014	3957	08/11/2014	15/10/2015	220,61	341	75.228,01
1011404304	30/09/2014	09/10/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Falconara	09/10/2014	3958	08/11/2014	15/10/2015	2.027,03	341	691.217,23
1011404340	09/10/2014	16/10/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi	16/10/2014	3959	15/11/2014	15/10/2015	4.048,20	334	1.352.098,80
1011404831	31/10/2014	13/11/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara OTTOBRE 2014	13/11/2014	3960	13/12/2014	15/10/2015	1.008,08	306	308.472,48
1011404854	11/11/2014	18/11/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi	17/11/2014	3961	17/12/2014	15/10/2015	3.143,68	302	949.391,36
8201074806	20/11/2014	25/11/2014	0002059	nota di credito storno parziale fattura n. 8201000169 del 2.01.204 (fattura pagata)	25/11/2014	4231	25/12/2014	22/10/2015	-1.346,75	301	-405.371,75
8201074805	20/11/2014	25/11/2014	0002059	indennità occupazione locali via circonvallazione snc dal 1.04.2014 al 31.12.2014	25/11/2014	4231	25/12/2014	22/10/2015	1.211,61	301	364.694,61
1011405444	30/11/2014	10/12/2014	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiara	10/12/2014	3927	09/01/2015	15/10/2015	2.555,01	279	712.847,79
144	11/12/2014	18/12/2014	0001562	TELEFONO CELLULARE NOKIA CUSTODE CIMITERO	16/12/2014	3835	15/01/2015	08/10/2015	29,90	266	7.953,40
V0/2015/1526	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4553	21/01/2015	20/11/2015	8.499,89	303	2.575.466,67
1011405591	16/12/2014	07/01/2015	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi novembre 2014	30/12/2014	3928	29/01/2015	15/10/2015	3.881,42	259	1.005.287,78
10860	29/12/2014	12/01/2015	0005583	CANONE ANNUO MANTENIMENTO SERVIZI GESTIONE E MONITORING SISTEMA HOT	08/01/2015	4525	07/02/2015	18/11/2015	1.586,00	284	450.424,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPOT							
139	01/01/2015	12/01/2015	0005583	CANONE WDSL PREMIUM C/O BIBLIOTECA	08/01/2015	4526	07/02/2015	18/11/2015	1.198,80	284	340.459,20
4655	31/12/2014	12/01/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	09/01/2015	4042	08/02/2015	19/10/2015	160,23	253	40.538,19
4655	31/12/2014	12/01/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	09/01/2015	4043	08/02/2015	19/10/2015	589,58	253	149.163,74
140200860812	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14067232 scuola materna via Buozzi (decurata dell'abbuono riconosciuto da Multiservizi tramite nota del 10.04.2015 di euro 3,317,94)	12/01/2015	3797	11/02/2015	06/10/2015	501,96	237	118.964,52
8201000216	02/01/2015	15/01/2015	0002059	FITTO LOCALI STAZIONE ANNO 2015	13/01/2015	4231	12/02/2015	22/10/2015	1.552,91	252	391.333,32
1011405990	31/12/2014	16/01/2015	0002990	smaltimento percolato depuratore Jesi dicembre 2014	16/01/2015	3926	15/02/2015	15/10/2015	6.415,33	242	1.552.509,86
1011405872	31/12/2014	16/01/2015	0002990	smaltimento percolato depuratore Vallechiera dicembre 2014	16/01/2015	3929	15/02/2015	15/10/2015	3.535,15	242	855.506,30
1	16/01/2015	20/01/2015	0002190	AY 825 YY PANDA SERVIZIO TECNICO	20/01/2015	3823	19/02/2015	08/10/2015	181,32	231	41.884,92
2	21/01/2015	23/01/2015	0000250	MANUTENZIONE CANESTRO PALASPORT	23/01/2015	3820	22/02/2015	08/10/2015	250,10	228	57.022,80
2	30/01/2015	03/02/2015	0001002	GIROFONDO COMPENSO FAGGI EMANUELE (DECEDUTO)	03/02/2015	4398	05/03/2015	10/11/2015	1.164,61	250	291.152,50
7	17/01/2015	09/02/2015	0000259	BT 683 GY citroen berlingo autocarro 60 ql servizio manutenzione	05/02/2015	3822	07/03/2015	08/10/2015	12,20	215	2.623,00
5	14/01/2015	09/02/2015	0000259	BT 683 GY citroen berlingo autocarro 60 ql servizio manutenzione	05/02/2015	3822	07/03/2015	08/10/2015	92,00	215	19.780,00
50065	30/01/2015	09/02/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE	05/02/2015	3828	07/03/2015	08/10/2015	648,87	215	139.507,05
14	30/01/2015	11/02/2015	0002238	CANONE FEBBRAIO - APRILE 2015 - + copie effettuate fino a GENNAIO 2015	05/02/2015	4228	07/03/2015	22/10/2015	181,49	229	41.561,21
5	09/02/2015	11/02/2015	0004041	lirica spettacolo dell'8.02.15	10/02/2015	4037	12/03/2015	19/10/2015	550,00	221	121.550,00
4	09/02/2015	11/02/2015	0004041	lirica spettacolo dell'11.01.15	10/02/2015	4038	12/03/2015	19/10/2015	550,00	221	121.550,00
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4340	12/03/2015	30/10/2015	929,24	232	215.583,68
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4341	12/03/2015	30/10/2015	927,46	232	215.170,72
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4342	12/03/2015	30/10/2015	438,36	232	101.699,52
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4343	12/03/2015	30/10/2015	30,95	232	7.180,40
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4344	12/03/2015	30/10/2015	211,68	232	49.109,76
5040631	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante mezzi vari	10/02/2015	4345	12/03/2015	30/10/2015	152,54	232	35.389,28
2	06/02/2015	11/02/2015	0002190	AY 825 YY PANDA SERVIZIO TECNICO	11/02/2015	3823	13/03/2015	08/10/2015	68,32	209	14.278,88
166	31/01/2015	16/02/2015	0000783	quota giornaliera ospite GENNAIO 2015	16/02/2015	3875	18/03/2015	09/10/2015	79,66	205	16.330,30
166	31/01/2015	16/02/2015	0000783	quota giornaliera ospite GENNAIO 2015	16/02/2015	3876	18/03/2015	09/10/2015	273,12	205	55.989,60
3	24/02/2015	26/02/2015	0002190	AN 490534 fiat ducato CUCINA CENTRALIZZATA	25/02/2015	3824	27/03/2015	08/10/2015	45,75	195	8.921,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	25/02/2015	26/02/2015	0002719	AA 313 DJ manutenzione scuolabus	26/02/2015	3831	28/03/2015	08/10/2015	18,30	194	3.550,20
95	02/03/2015	03/03/2015	0000278	EC 481 YX FIAT DOBLO IN COMODATO USO	02/03/2015	3826	01/04/2015	08/10/2015	182,91	190	34.752,90
94	28/02/2015	03/03/2015	0000278	EC 481 YX FIAT DOBLO IN COMODATO USO	02/03/2015	3826	01/04/2015	08/10/2015	234,39	190	44.534,10
60	03/03/2015	05/03/2015	0002550	manutenzione ordinaria impianto rilevazione furto fumo e controllo accessi archivio via gramsci	03/03/2015	3821	02/04/2015	08/10/2015	292,80	189	55.339,20
1nota	03/03/2015	05/03/2015	0006880	diritti notifica 2° semestre 2014	03/03/2015	4329	02/04/2015	29/10/2015	5,88	210	1.234,80
2101790	28/01/2015	03/03/2015	0002387	vigilare sulla strada rinnovo 2° anno	03/03/2015	4941	02/04/2015	14/12/2015	402,60	256	103.065,60
4003	28/02/2015	09/03/2015	0000940	AN 378747 lavori su scuolabus	05/03/2015	3837	04/04/2015	08/10/2015	195,20	187	36.502,40
2NOTA	27/02/2015	10/03/2015	0006887	NOTIFICHE FEBBRAIO 2015	10/03/2015	4325	09/04/2015	29/10/2015	5,88	203	1.193,64
7760000905	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti centro arcobaleno febbraio	11/03/2015	4065	10/04/2015	20/10/2015	1.180,08	193	227.755,44
7760000908	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti comunità alloggio febbraio	11/03/2015	4066	10/04/2015	20/10/2015	1.774,08	193	342.397,44
7760000904	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti ginestra	11/03/2015	4067	10/04/2015	20/10/2015	5.322,24	193	1.027.192,32
7760000906	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti nido febbraio	11/03/2015	4068	10/04/2015	20/10/2015	2.679,04	193	517.054,72
7760000907	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti mensa febbraio	11/03/2015	4069	10/04/2015	20/10/2015	52.268,11	193	10.087.745,23
50150	27/02/2015	12/03/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRATTORE CARRARO)	12/03/2015	3830	11/04/2015	08/10/2015	107,13	180	19.283,40
32	05/02/2015	17/03/2015	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy	16/03/2015	3827	15/04/2015	08/10/2015	188,62	176	33.197,12
444	28/02/2015	17/03/2015	0006889	centro SI febbraio 2015 utente m.m.	16/03/2015	3872	15/04/2015	09/10/2015	667,20	177	118.094,40
64	05/03/2015	17/03/2015	0006399	Z3E1101F54 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER SGAMBATURA CANI AL PARCO "SALVADOR ALLENDE"	16/03/2015	3908	16/04/2015	13/10/2015	21.352,77	180	3.843.498,60
64	05/03/2015	17/03/2015	0006399	Z3E1101F54 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER SGAMBATURA CANI AL PARCO "SALVADOR ALLENDE"	16/03/2015	3909	16/04/2015	13/10/2015	1.704,05	180	306.729,00
150126	06/03/2015	17/03/2015	0006482	PSS 7° SEMESTRE GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -	17/03/2015	3924	16/04/2015	13/10/2015	367,65	180	66.177,00
150127	06/03/2015	17/03/2015	0006482	esami e visite mediche FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17/03/2015	3925	16/04/2015	13/10/2015	2.810,00	180	505.800,00
708	28/02/2015	18/03/2015	0000783	quota giornaliera ospite febbraio 2015	18/03/2015	3877	17/04/2015	09/10/2015	318,64	175	55.762,00
71	16/03/2015	20/03/2015	0000259	CA 458 TE CITROEN SAXO SERVIZIO TECNICO	20/03/2015	3827	19/04/2015	08/10/2015	97,20	172	16.718,40
51	25/03/2015	26/03/2015	0002719	EC 481 YX FIAT DOBLO IN COMODATO USO	26/03/2015	3825	25/04/2015	08/10/2015	14,99	166	2.488,34
849	28/02/2015	27/03/2015	0006811	pulizia vari locali comunali GENNAIO 2015	26/03/2015	3911	25/04/2015	13/10/2015	7.214,78	171	1.233.727,38
850	28/02/2015	27/03/2015	0006811	pulizia vari locali comunali FEBBRAIO 2015	26/03/2015	3912	25/04/2015	13/10/2015	2.644,28	171	452.171,88
850	28/02/2015	27/03/2015	0006811	pulizia vari locali comunali FEBBRAIO 2015	26/03/2015	3913	25/04/2015	13/10/2015	4.570,50	171	781.555,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
365	18/03/2015	27/03/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3914	25/04/2015	13/10/2015	438,10	171	74.915,10
365	18/03/2015	27/03/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3915	25/04/2015	13/10/2015	216,09	171	36.951,39
355	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3916	25/04/2015	13/10/2015	154,01	171	26.335,71
355	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3917	25/04/2015	13/10/2015	120,51	171	20.607,21
356	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3918	25/04/2015	13/10/2015	109,01	171	18.640,71
356	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3919	25/04/2015	13/10/2015	143,61	171	24.557,31
356	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3920	25/04/2015	13/10/2015	74,68	171	12.770,28
357	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3921	25/04/2015	13/10/2015	14,81	171	2.532,51
354	18/03/2015	26/03/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	3922	25/04/2015	13/10/2015	3,34	171	571,14
1475	27/08/2014	30/03/2015	0006758	CIG: ZBC1716BC8 - FATTURA N. 1475 DEL 27/08/2014 - POLTRONA IN FAGGIO NATURALE	30/03/2015	4741	29/04/2015	26/11/2015	26,11	211	5.509,21
33	27/03/2015	07/04/2015	0000499	1° TRIMESTRE 2015 copie eseguite fotocopiatrice biblioteca € 0,01422/copia	31/03/2015	3880	30/04/2015	12/10/2015	72,90	165	12.028,50
1550115	27/03/2015	31/03/2015	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 7° trimestre (AL 3.03.15)	31/03/2015	3923	30/04/2015	13/10/2015	1.361,58	166	226.022,28
53	30/03/2015	07/04/2015	0002719	AN 325017 SCUOLABUS	02/04/2015	3831	02/05/2015	08/10/2015	67,10	159	10.668,90
2109324	19/03/2015	07/04/2015	0002387	UFFICIOCOMMERCIO.IT - RINNOVO TRIENNALE	02/04/2015	4309	02/05/2015	28/10/2015	439,20	179	78.616,80
50185	30/03/2015	07/04/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E CIMITERO	03/04/2015	3830	03/05/2015	08/10/2015	375,08	158	59.262,64
50186	30/03/2015	07/04/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE + ALTRO	03/04/2015	3830	03/05/2015	08/10/2015	1.438,84	158	227.336,72
42bis	07/04/2015	07/04/2015	0000508	OLIVETTI D-35 CP DAL N. 220.556 AL N.222.953 1°TRIMESTRE 2015		4484	07/05/2015	17/11/2015	23,40	194	4.539,60
5	30/03/2015	30/03/2015	0002190	DY 538 NB Daily 35 MEZZI OPERATIVI	09/04/2015	3829	09/05/2015	08/10/2015	776,14	152	117.973,28
78	31/03/2015	09/04/2015	0005820	ospitalità minore	09/04/2015	4225	09/05/2015	22/10/2015	2.431,00	166	403.546,00
1nota	09/04/2015	14/04/2015	0006906	NOTIFICHE anno 2014	13/04/2015	4323	13/05/2015	29/10/2015	9,88	169	1.669,72
3/02	09/04/2015	14/04/2015	0002098	ISE-ISEE PER L'ACCESSO A PRESTAZ. SOC.AGEV. ELABORATE NEL 2013	13/04/2015	4810	13/05/2015	03/12/2015	2.604,00	204	531.216,00
35	24/03/2015	14/04/2015	0006908	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE	14/04/2015	4071	14/05/2015	21/10/2015	1.567,70	160	250.832,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
STRADALI											
2/216	31/03/2015	15/04/2015	0006889	CENTRO SI PRESENZE MARZO	15/04/2015	3873	15/05/2015	09/10/2015	763,92	147	112.296,24
0000002	31/03/2015	16/04/2015	0000275	MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	16/04/2015	3781	16/05/2015	02/10/2015	25,00	139	3.475,00
dt1nr256-28	02/04/2015	16/04/2015	0006278	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1749		3910	16/05/2015	13/10/2015	500,13	150	75.019,50
18/01	31/03/2015	16/04/2015	0000783	C.R.M.MARCIANO QUOTA PARTECIPAZIONE RETTA GIORNALIERA esente iva	16/04/2015	4373	16/05/2015	04/11/2015	352,78	172	60.678,16
FATTPA 6_15	31/03/2015	17/04/2015	0000116	SERVIZI FALEGNAMERIA	17/04/2015	4781	17/05/2015	02/12/2015	11,92	199	2.372,08
FATTPA 5_15	31/03/2015	17/04/2015	0000116	cucina centralizzata	17/04/2015	4781	17/05/2015	02/12/2015	60,45	199	12.029,55
FATTPA 4_15	31/03/2015	17/04/2015	0000116	SERVIZI SOCIALI	17/04/2015	4781	17/05/2015	02/12/2015	82,40	199	16.397,60
373	20/03/2015	20/04/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - EXTRACANONE DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015	20/04/2015	4913	20/05/2015	11/12/2015	450,78	205	92.409,90
4	20/04/2015	23/04/2015	0002070	ISCRIZIONI ELENCO COMUNALE PROPRIETARI IMMOBILI	23/04/2015	4811	23/05/2015	03/12/2015	73,20	194	14.200,80
7690000072	31/03/2015	28/04/2015	0006254	PARZIALE STORNO NS. FATTURA 7760000663 DEL 28/02/2015	28/04/2015	4067	28/05/2015	20/10/2015	-190,08	145	-27.561,60
7680000717	31/03/2015	28/04/2015	0006254	mensa centro arcobaleno marzo	28/04/2015	4542	28/05/2015	20/11/2015	1.318,68	176	232.087,68
7680000720	31/03/2015	28/04/2015	0006254	pasti CASA FAMIGLIA	28/04/2015	4543	28/05/2015	20/11/2015	1.900,80	176	334.540,80
7680000716	31/03/2015	28/04/2015	0006254	giornate alimentari ginestra marzo	28/04/2015	4544	28/05/2015	20/11/2015	5.686,56	176	1.000.834,56
7680000718	31/03/2015	28/04/2015	0006254	mensa nido marzo	28/04/2015	4545	28/05/2015	20/11/2015	2.992,70	176	526.715,20
38	12/03/2015	04/05/2015	0001385	manifesti lutto	29/04/2015	4249	29/05/2015	22/10/2015	92,00	146	13.432,00
117/01	30/04/2015	04/05/2015	0000783	C.R.M.MARCIANO QUOTA PARTECIPAZIONE RETTA GIORNALIERA esente iva	30/04/2015	5088	30/05/2015	14/12/2015	248,25	198	49.153,50
117/01	30/04/2015	04/05/2015	0000783	C.R.M.MARCIANO QUOTA PARTECIPAZIONE RETTA GIORNALIERA esente iva	30/04/2015	5089	30/05/2015	14/12/2015	93,15	198	18.443,70
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4333	04/06/2015	29/10/2015	744,46	147	109.435,62
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4334	04/06/2015	29/10/2015	1.002,29	147	147.336,63
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4335	04/06/2015	29/10/2015	894,34	147	131.467,98
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4336	04/06/2015	29/10/2015	355,84	147	52.308,48
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4337	04/06/2015	29/10/2015	160,18	147	23.546,46



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I5153479	30/04/2015	05/05/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATT. N. I5153479 DEL 30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015	05/05/2015	4338	04/06/2015	29/10/2015	19,51	147	2.867,97
0000004	14/04/2015	07/05/2015	0000275	MANUTENZIONE APE 50 SERVIZIO VERDE PUBBLICO	06/05/2015	3781	05/06/2015	02/10/2015	61,00	119	7.259,00
0000003	02/04/2015	07/05/2015	0000275	manutenzione rasaerba Ferrari servizio verde pubblico	07/05/2015	3781	06/06/2015	02/10/2015	35,00	118	4.130,00
3-000012	28/04/2015	07/05/2015	0002436	manutenzione straordinaria strade	07/05/2015	3930	06/06/2015	15/10/2015	12.449,65	131	1.630.904,15
0000006	29/04/2015	07/05/2015	0000275	manutenzione rasaerba Ferrari	07/05/2015	3999	06/06/2015	16/10/2015	415,00	132	54.780,00
1NOTA	07/05/2015	07/05/2015	0006924	NOTIFICHE 4° trimestre 2014	07/05/2015	4328	06/06/2015	29/10/2015	5,88	145	852,60
205	07/05/2015	11/05/2015	0006731	EXTRACANONE FEBBRAIO 2015	08/05/2015	4296	07/06/2015	28/10/2015	63,93	143	9.141,99
2/415	30/04/2015	12/05/2015	0006889	GESTIONE CD CENTRO SI UTENTE M M	11/05/2015	3873	10/06/2015	09/10/2015	715,56	121	86.582,76
5424	11/05/2015	15/12/2015	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5 - 1° trimestre 2015	11/05/2015	5121	10/06/2015	17/12/2015	302,08	190	57.395,20
12	12/05/2015	13/05/2015	0006399	ndc storno parziale fatt. n. 64 del 5.03.15	13/05/2015	3908 *	12/06/2015	13/10/2015	-4.056,83	123	-498.990,09
7690000142	30/04/2015	14/05/2015	0006254	ACCREDITO EMESSO A PARZIALE STORNO NS. FATTURA N. 7760000907 DEL - 28/02/15 - PER DIFFERENZA QUANTITA' - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	14/05/2015	4069 *	13/06/2015	20/10/2015	-200,93	129	-25.919,97
290	30/04/2015	19/05/2015	0002238	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC DSM 730 MAG/GIU/LUG 2015 + COPIE EFFETTUATE	18/05/2015	4227	17/06/2015	22/10/2015	172,39	127	21.893,53
3	31/01/2015	19/05/2015	0006889	fattura n. 3/185 GESTIONE CD CENTRO SI UTENTE M M	19/05/2015	3870	18/06/2015	09/10/2015	324,11	113	36.624,43
3	31/01/2015	19/05/2015	0006889	fattura n. 3/185 GESTIONE CD CENTRO SI UTENTE M M	19/05/2015	3871	18/06/2015	09/10/2015	149,65	113	16.910,45
59	13/05/2015	20/05/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COLLA A CALDO PER NIDO		4084	19/06/2015	21/10/2015	10,00	124	1.240,00
161/15	19/05/2015	25/05/2015	0001046	COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1426.7 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08	25/05/2015	4488	24/06/2015	17/11/2015	400,33	146	58.448,18
PA/11	30/04/2015	26/05/2015	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI APRILE esente iva	26/05/2015	4372	25/06/2015	04/11/2015	360,00	132	47.520,00
17	21/05/2015	29/05/2015	0002070	BANDO ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE	28/05/2015	4256	27/06/2015	23/10/2015	58,56	118	6.910,08
3-000014	25/05/2015	28/05/2015	0002436	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA STATO FINALE	28/05/2015	4272	27/06/2015	27/10/2015	64.964,72	122	7.925.695,84
00002-PA	30/04/2015	28/05/2015	0001612	SMALTIMENTO/percolato di discarica	28/05/2015	4274	27/06/2015	27/10/2015	1.467,84	122	179.076,48
20	30/04/2015	04/06/2015	0004041	contributo stagione lirica 2014/2015	04/06/2015	4036	04/07/2015	19/10/2015	1.650,00	107	176.550,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATT.ELE/2015/482	04/06/2015	04/06/2015	0001362	ZT.4 Senigallia Visite medico-fiscali anno 2014	04/06/2015	4802	04/07/2015	03/12/2015	181,75	152	27.626,00
27	29/05/2015	09/06/2015	0002070	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016	05/06/2015	4255	05/07/2015	23/10/2015	58,56	110	6.441,60
PA/17	30/05/2015	09/06/2015	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI MAGGIO esente iva	08/06/2015	4813	08/07/2015	03/12/2015	140,00	148	20.720,00
003580/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	11/06/2015	3900	11/07/2015	12/10/2015	977,41	93	90.899,13
003580/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	11/06/2015	3902	11/07/2015	12/10/2015	2.601,59	93	241.947,87
003580/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	11/06/2015	3904	11/07/2015	12/10/2015	747,46	93	69.513,78
406	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	4048	11/07/2015	20/10/2015	154,01	101	15.555,01
406	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	4049	11/07/2015	20/10/2015	120,51	101	12.171,51
405	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	4051	11/07/2015	20/10/2015	74,68	101	7.542,68
405	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	4053	11/07/2015	20/10/2015	143,61	101	14.504,61
405	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	4054	11/07/2015	20/10/2015	109,01	101	11.010,01
396	10/06/2015	15/06/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2015	12/06/2015	4046	12/07/2015	20/10/2015	438,10	100	43.810,00
396	10/06/2015	15/06/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2015	12/06/2015	4047	12/07/2015	20/10/2015	216,09	100	21.609,00
00004/PA	31/05/2015	15/06/2015	0001612	SMALTIMENTO PERCOLATO MAGGIO	13/06/2015	4273	13/07/2015	27/10/2015	5.821,20	106	617.047,20
0000010	06/06/2015	15/06/2015	0000275	copertura gomme	15/06/2015	3781	15/07/2015	02/10/2015	30,00	79	2.370,00
0000007	18/05/2015	16/06/2015	0000275	riparazione pneumatici	15/06/2015	3782	15/07/2015	02/10/2015	50,00	79	3.950,00
0000009	19/05/2015	15/06/2015	0000275	copertura gomme	15/06/2015	3787	15/07/2015	02/10/2015	25,00	79	1.975,00
0000008	19/05/2015	15/06/2015	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI	15/06/2015	3787	15/07/2015	02/10/2015	56,00	79	4.424,00
100007	14/04/2015	15/06/2015	0000024	SOSTITUZIONE MOTORE TENDA ESTERNA DELLA COSER LA COMPAGNIA DEL VICOLO	15/06/2015	3819	15/07/2015	08/10/2015	597,80	85	50.813,00
2/645	31/05/2015	16/06/2015	0006889	CENTRO SI UTENTE M M	16/06/2015	3874	16/07/2015	09/10/2015	618,84	85	52.601,40
FATTPA 1_15	31/05/2015	16/06/2015	0006797	LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO DI GRANCETTA	16/06/2015	4355	16/07/2015	02/11/2015	1.329,80	109	144.948,20
73	17/06/2015	17/06/2015	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA		4073	17/07/2015	21/10/2015	198,97	96	19.101,12
1 / 5000	17/06/2015	18/06/2015	0005514	NOLEGGIO CITROEN JUMPY MULTISPACE	18/06/2015	3946	18/07/2015	15/10/2015	260,71	89	23.203,19
1 / 5000	17/06/2015	18/06/2015	0005514	NOLEGGIO CITROEN JUMPY MULTISPACE	18/06/2015	3947	18/07/2015	15/10/2015	369,29	89	32.866,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00014/PA	31/05/2015	18/06/2015	0004786	TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO	18/06/2015	4271	18/07/2015	27/10/2015	2.820,25	101	284.845,25
12876	16/06/2015	18/06/2015	0000749	notifiche 1° trimestre 2015 servizio ambiente	16/06/2015	4322	18/07/2015	29/10/2015	5,88	103	605,64
13069	18/06/2015	18/06/2015	0000749	notifiche 1° trimestre 2015 servizio tecnico	18/06/2015	4322	18/07/2015	29/10/2015	5,88	103	605,64
13068	18/06/2015	18/06/2015	0000749	notifiche 1° trimestre 2015 comando polizia municipale	18/06/2015	4322	18/07/2015	29/10/2015	9,88	103	1.017,64
13070	18/06/2015	18/06/2015	0000749	notifiche 1° trimestre 2015 servizio tributi	18/06/2015	4322	18/07/2015	29/10/2015	9,88	103	1.017,64
13071	18/06/2015	18/06/2015	0000749	notifiche 1° trimestre 2015 servizio urbanistica	18/06/2015	4322	18/07/2015	29/10/2015	11,76	103	1.211,28
2nota	16/06/2015	13/07/2015	0001693	rimborso spesa notifiche atti	18/06/2015	4326	18/07/2015	29/10/2015	5,88	103	605,64
15000002	29/04/2015	19/06/2015	0002683	MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO DW11167 SERVIZIO VERDE	18/06/2015	4786	18/07/2015	02/12/2015	282,31	137	38.676,47
15000001	14/04/2015	19/06/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	18/06/2015	4787	18/07/2015	02/12/2015	1.445,65	137	198.054,05
15000003	29/05/2015	19/06/2015	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO	18/06/2015	4895	18/07/2015	11/12/2015	1.604,71	146	234.287,66
1010291281	18/06/2015	24/06/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	22/06/2015	3818	22/07/2015	08/10/2015	164,74	78	12.849,72
8	05/05/2015	29/06/2015	0005483	CONVEGNO SUI REATI IN MATERIA EDILIZIA ED IN ZONE VINCOLATE	25/06/2015	4252	25/07/2015	22/10/2015	60,00	89	5.340,00
65/S	24/06/2015	29/06/2015	0000499	VENDITA TONER	25/06/2015	4253	25/07/2015	23/10/2015	115,29	90	10.376,10
1615009260	23/06/2015	29/06/2015	0000899	diritti musiche di scena	26/06/2015	3867	26/07/2015	09/10/2015	235,12	75	17.634,00
1nota	29/06/2015	13/07/2015	0000747	notifica atti 4° trimestre 2014	29/06/2015	4324	29/07/2015	29/10/2015	17,64	92	1.622,88
1NOTA	26/06/2015	13/07/2015	0006983	REDAZIONE PIANO AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE (paes)	30/06/2015	4063	30/07/2015	20/10/2015	700,00	82	57.400,00
146PA	01/07/2015	13/07/2015	0000508	COPIE EFFETTUATE SU NS MULTIFUNZIONE NEL 2°TRIMESTRE 2015	02/07/2015	4222	01/08/2015	22/10/2015	25,49	82	2.090,18
15000004	30/06/2015	14/07/2015	0002683	manutenzione automezzi vari	03/07/2015	4897	02/08/2015	11/12/2015	1.014,56	131	132.907,36
0000011	17/06/2015	14/07/2015	0000275	COP.VARIE	06/07/2015	3782	05/08/2015	02/10/2015	142,74	58	8.278,92
0000013	30/06/2015	14/07/2015	0000275	RIPARAZIONE PNEUMATICI	06/07/2015	3788	05/08/2015	02/10/2015	60,00	58	3.480,00
0000016452	03/07/2015	14/07/2015	0002609	CANONE FRAZIONATO INIZIO SERVIZIO FERMO AMM.VO	06/07/2015	3817	05/08/2015	08/10/2015	1.089,44	64	69.724,16
PA 000135	30/06/2015	14/07/2015	0003784	formulari identificazione rifiuti	06/07/2015	3931	05/08/2015	15/10/2015	154,40	71	10.962,40
1662/PA/2015	03/07/2015	14/07/2015	0006974	WIN PRO 8.1	06/07/2015	4281	05/08/2015	27/10/2015	141,52	83	11.746,16
81/S	30/06/2015	14/07/2015	0000499	FATTURAZIONE COPIE 2° TRIMESTRE 2015	09/07/2015	3881	08/08/2015	12/10/2015	105,97	65	6.888,05
37	30/06/2015	14/07/2015	0002070	ASSEGNO CASA DI CURA PER ANZIANI	10/07/2015	4812	09/08/2015	03/12/2015	58,56	116	6.792,96
38	30/06/2015	14/07/2015	0002070	E..STATE A CHIARAVALLE	13/07/2015	3816	12/08/2015	08/10/2015	819,84	57	46.730,88
FATTPA 23_15	30/06/2015	14/07/2015	0000116	GAS METANO servizio falegnameria	13/07/2015	3836	12/08/2015	08/10/2015	21,03	57	1.198,71
FATTPA 22_15	30/06/2015	14/07/2015	0000116	VENDITA GAS servizi sociali	13/07/2015	3836	12/08/2015	08/10/2015	42,57	57	2.426,49



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	30/06/2015	14/07/2015	0002070	NOTTE BIANCA IN BIBLIOTECA RD0 607472 - CIG XC010BD00B	13/07/2015	3869	12/08/2015	09/10/2015	341,36	58	19.798,88
43	30/06/2015	14/07/2015	0002070	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	13/07/2015	3897	12/08/2015	12/10/2015	73,20	61	4.465,20
FATTPA 24_15	30/06/2015	14/07/2015	0000116	GAS METANO servizio cucina	13/07/2015	4782	12/08/2015	02/12/2015	58,79	112	6.584,48
4/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li	13/07/2015	4783	12/08/2015	02/12/2015	59,78	112	6.695,36
3/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	DH 092 MH Iveco 35 c 10 MEZZI OPERATIVI (euro 10,78 fuori campo iva)	13/07/2015	4783	12/08/2015	02/12/2015	83,13	112	9.310,56
6/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	BB 346 RR Iveco 35e10 ribaltabile PARCHI E GIARDINI	13/07/2015	4788	12/08/2015	02/12/2015	284,91	112	31.909,92
40	30/06/2015	14/07/2015	0002070	POSTER L'ULTIMO SOLDATINO PASOLINIANO FR.70X100	13/07/2015	4879	12/08/2015	10/12/2015	249,36	120	29.923,20
9/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	DT 817 DT COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	13/07/2015	4899	12/08/2015	11/12/2015	247,03	121	29.890,63
5/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	BT 683 GY citroen berlingo autocarro MEZZI OPERATIVI	13/07/2015	4901	12/08/2015	11/12/2015	447,70	121	54.171,70
7/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	CK 917 NZ SCUOLABUS/COLLEGAMENTO URBANO	13/07/2015	4907	12/08/2015	11/12/2015	1.047,98	121	126.805,58
10/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	13/07/2015	4908	12/08/2015	11/12/2015	920,59	121	111.391,39
16/PA	08/07/2015	15/07/2015	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO AUTOBUS COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	13/07/2015	4909	12/08/2015	11/12/2015	401,93	121	48.633,53
8/PA	07/07/2015	15/07/2015	0001327	CC 785 SJ citroen jumper CUCINA CENTRALIZZATA	13/07/2015	5136	12/08/2015	17/12/2015	212,46	127	26.982,42
12/PA	08/07/2015	15/07/2015	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	13/07/2015	5137	12/08/2015	17/12/2015	401,55	127	50.996,85
004687/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	15/07/2015	3901	14/08/2015	12/10/2015	216,69	59	12.784,71
004687/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	15/07/2015	3903	14/08/2015	12/10/2015	1.904,50	59	112.365,50
004687/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	15/07/2015	3905	14/08/2015	12/10/2015	756,90	59	44.657,10
004684/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO nido	15/07/2015	4257	14/08/2015	23/10/2015	14.145,26	70	990.168,20
1nota	10/07/2015	20/07/2015	0002099	notifiche 1° semestre 2015	15/07/2015	4321	14/08/2015	29/10/2015	5,88	76	446,88
1011590022	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 C/O DEPURATORE DI FALCONARA-VALLECHIARA	17/07/2015	3846	16/08/2015	09/10/2015	7.196,34	54	388.602,36
1011590023	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 GENNAIO 2015 depuratore Jesi	17/07/2015	3847	16/08/2015	09/10/2015	5.666,97	54	306.016,38
1011590024	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 FEBBRAIO 2015 depuratore Jesi	17/07/2015	3848	16/08/2015	09/10/2015	3.480,17	54	187.929,18
1011590025	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 REFLUI CONFERITI MARZO 2015 C/O IL DEPURATORE DI FALCONARA M.	17/07/2015	3854	16/08/2015	09/10/2015	6.939,32	54	374.723,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1011590026	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 MARZO 2015 depuratore Jesi	17/07/2015	3855	16/08/2015	09/10/2015	6.933,93	54	374.432,22
1011590027	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 APRILE 2015 depuratore Jesi	17/07/2015	3856	16/08/2015	09/10/2015	9.145,13	54	493.837,02
1011590028	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 APRILE 2015 depuratore Vallechiara	17/07/2015	3857	16/08/2015	09/10/2015	7.100,48	54	383.425,92
1011590029	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 DEPURATORE VALLECHIARA MAGGIO 2015	17/07/2015	3858	16/08/2015	09/10/2015	6.697,85	54	361.683,90
1011590030	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 Depuratore di Jesi maggio 2015	17/07/2015	3859	16/08/2015	09/10/2015	10.724,18	54	579.105,72
1011590031	16/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 conferimento reflui nel periodo giugno 2015 depuratore di vallechiara	17/07/2015	3860	16/08/2015	09/10/2015	6.234,13	54	336.643,02
2/851	30/06/2015	20/07/2015	0006889	CENTRO SI PRESENZE	17/07/2015	4369	16/08/2015	03/11/2015	618,80	79	48.885,20
30/PA	30/06/2015	20/07/2015	0003079	VARIO DI VESTIARIO	20/07/2015	3832	19/08/2015	08/10/2015	415,90	50	20.795,00
15131226	30/06/2015	21/07/2015	0001228	PERIODO DEL SERVIZIO 31/03/2015 - 29/06/2015 CIG Z011486595	20/07/2015	4087	19/08/2015	21/10/2015	2.177,37	63	137.174,31
81/2015	17/07/2015	21/07/2015	0006984	Onorario periti e spese per sinistro del 03.5.2014 n. 0182014011050145/01 UNIPOLSAI polizza n. 0110.5104071.00 - evento atmosferico	21/07/2015	4726	20/08/2015	26/11/2015	30.000,00	98	2.940.000,00
9	20/07/2015	22/07/2015	0005435	RETTA C.S. COSER DON PAOLO PAOLUCCI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2015	22/07/2015	4814	21/08/2015	03/12/2015	1.971,09	104	204.993,36
1011590042	23/07/2015	23/07/2015	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 GIUGNO 2015 depuratore Jesi	23/07/2015	3861	22/08/2015	09/10/2015	5.108,70	48	245.217,60
1/2015/PA	30/06/2015	23/07/2015	0000380	modulo pilota x n. 3 irrigazione L.go Il Giugno	23/07/2015	3979	22/08/2015	15/10/2015	88,93	54	4.802,22
000076	22/07/2015	23/07/2015	0006528	servizio trasporto agevolato	23/07/2015	4370	22/08/2015	04/11/2015	1,38	74	102,12
FATTPA 3_15	04/05/2015	24/07/2015	0002507	CORONA DI ALLORO per ricorrenza 25 aprile	24/07/2015	4235	23/08/2015	22/10/2015	146,40	60	8.784,00
105/A	26/07/2015	27/07/2015	0006985	corso su 'Le semplificazioni in edilizia nelle Marche'	27/07/2015	4390	26/08/2015	09/11/2015	290,00	75	21.750,00
1/PA	22/04/2015	27/07/2015	0002719	SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE EC 481 YX DDT N. 1 DEL 22.04.2015 FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO servizi sociali	27/07/2015	4900	26/08/2015	11/12/2015	34,99	107	3.743,93
181 PA	27/07/2015	10/08/2015	0000453	vario per segnaletica	28/07/2015	3772	27/08/2015	02/10/2015	91,50	36	3.294,00
1/PA	27/07/2015	10/08/2015	0003291	LAVORI DI RIPRAZIONE ESEGUITI SU AUTOBUS CK 917 NZ	28/07/2015	4789	27/08/2015	02/12/2015	356,55	97	34.585,35
1/PA	27/07/2015	10/08/2015	0003291	LAVORI DI RIPRAZIONE ESEGUITI SU AUTOBUS CK 917 NZ	28/07/2015	4789	27/08/2015	02/12/2015	1.620,70	97	157.207,90
13/15/PA	29/07/2015	10/08/2015	0001717	tavola abete grezzo arredo urbano piazza Berlinguer	29/07/2015	3767	28/08/2015	02/10/2015	74,66	35	2.613,10
14/15/PA	29/07/2015	10/08/2015	0001717	trave lamellare per cimitero comunale	29/07/2015	3849	28/08/2015	09/10/2015	120,05	42	5.042,10
627	24/07/2015	10/08/2015	0006731	Ginestra elevatore maggio giugno 2015	29/07/2015	3893	28/08/2015	12/10/2015	162,94	45	7.332,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
631	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	3894	28/08/2015	12/10/2015	264,15	45	11.886,75
629	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	3895	28/08/2015	12/10/2015	155,26	45	6.986,70
628	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	3895	28/08/2015	12/10/2015	155,38	45	6.992,10
630	24/07/2015	10/08/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	3895	28/08/2015	12/10/2015	174,02	45	7.830,90
33	28/07/2015	10/08/2015	0000882	COORDINAMENTO PROGETTO VISIONAREA	30/07/2015	4305	29/08/2015	28/10/2015	1.800,00	60	108.000,00
33	28/07/2015	10/08/2015	0000882	COORDINAMENTO PROGETTO VISIONAREA	30/07/2015	4306	29/08/2015	28/10/2015	396,00	60	23.760,00
1nota	30/06/2015	11/08/2015	0000761	notifiche 1° semestre 2015	30/07/2015	4320	29/08/2015	29/10/2015	29,40	61	1.793,40
1NOTA	27/06/2015	10/08/2015	0006989	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI RIOLO TERME	30/07/2015	4332	29/08/2015	29/10/2015	5,88	61	358,68
34	28/07/2015	10/08/2015	0000882	MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO "L'ULTIMO SOLDATINO PASOLINIANO"	30/07/2015	4790	29/08/2015	02/12/2015	2.002,00	95	190.190,00
1010298728	29/07/2015	10/08/2015	0006044	FOTOCOPIATICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi	31/07/2015	4040	30/08/2015	19/10/2015	215,15	50	10.757,50
39/PA	31/07/2015	11/08/2015	0000157	vario per servizio segnaletica	03/08/2015	3769	02/09/2015	02/10/2015	7,76	30	232,80
41/PA	31/07/2015	11/08/2015	0000157	vario per segnaletica	03/08/2015	3769	02/09/2015	02/10/2015	10,47	30	314,10
000310	31/07/2015	11/08/2015	0001793	materiale elettrico vario	04/08/2015	3776	03/09/2015	02/10/2015	107,79	29	3.125,91
000310	31/07/2015	11/08/2015	0001793	materiale elettrico vario	04/08/2015	3777	03/09/2015	02/10/2015	49,85	29	1.445,65
15000005	31/07/2015	11/08/2015	0002683	manutenzione mezzi vari	04/08/2015	4898	03/09/2015	11/12/2015	215,91	99	21.375,09
15000005	31/07/2015	11/08/2015	0002683	manutenzione mezzi vari	04/08/2015	4898	03/09/2015	11/12/2015	981,43	99	97.161,57
508	31/07/2015	11/08/2015	0002238	COPIE EFFETTUATE DAL 30/04/15 AL 31/07/15 DSM 730	04/08/2015	4944	03/09/2015	14/12/2015	167,68	102	17.103,36
1501507/S	31/07/2015	12/08/2015	0003140	giornate di formazione luglio 2015 (iva esente)	05/08/2015	3778	04/09/2015	02/10/2015	2.835,00	28	79.380,00
0-000068	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF. SCUOLA PER L'INFANZIA B. BUOZZI	05/08/2015	3791	04/09/2015	06/10/2015	240,65	32	7.700,80
0-000067	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF SC.PRIMARIA MARCONI	05/08/2015	3792	04/09/2015	06/10/2015	329,64	32	10.548,48
0-000069	03/08/2015	12/08/2015	0003196	SC.MEDIA MANZONI+BLOCCO PALESTRA	05/08/2015	3793	04/09/2015	06/10/2015	433,76	32	13.880,32
356/04	31/07/2015	12/08/2015	0000148	vario per centro sociale arcobaleno	05/08/2015	3879	04/09/2015	12/10/2015	366,02	38	13.908,76
FTEL 55	31/07/2015	12/08/2015	0001503	PRESTAZIONI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE DI POLIZIA MORTUARIA - luglio 2015	05/08/2015	4758	04/09/2015	27/11/2015	5.991,42	84	503.279,28
66/2015/PA	31/07/2015	13/08/2015	0000154	vario di manutenzione immobili patrimoniali	06/08/2015	3766	05/09/2015	02/10/2015	378,57	27	10.221,39
FE00135	31/07/2015	13/08/2015	0000030	protosint	06/08/2015	3770	05/09/2015	02/10/2015	288,65	27	7.793,55
65/2015/PA	31/07/2015	13/08/2015	0000154	vario per segnaletica	06/08/2015	3771	05/09/2015	02/10/2015	22,34	27	603,18
0-000070	03/08/2015	13/08/2015	0003196	RIF AUTOMEZZI	06/08/2015	3773	05/09/2015	02/10/2015	41,48	27	1.119,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0-000072	03/08/2015	12/08/2015	0003196	rif. cimitero	06/08/2015	3774	05/09/2015	02/10/2015	8,97	27	242,19
0-000070	03/08/2015	13/08/2015	0003196	RIF AUTOMEZZI	06/08/2015	3775	05/09/2015	02/10/2015	48,68	27	1.314,36
0-000074	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF CENTRO ARCOBALENO	06/08/2015	3779	05/09/2015	02/10/2015	39,54	27	1.067,58
0-000074	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF CENTRO ARCOBALENO	06/08/2015	3780	05/09/2015	02/10/2015	73,29	27	1.978,83
0-000073	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF ASILO NIDO COMUNALE	06/08/2015	3783	05/09/2015	02/10/2015	32,25	27	870,75
0-000078	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF SEDE COMUNALE E VIGILI	06/08/2015	3784	05/09/2015	02/10/2015	401,54	27	10.841,58
0-000071	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF TEATRO COMUNALE CORSO MATTEOTTI	06/08/2015	3785	05/09/2015	02/10/2015	420,29	27	11.347,83
0-000073	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF ASILO NIDO COMUNALE	06/08/2015	3786	05/09/2015	02/10/2015	3,08	27	83,16
0-000075	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF RES.PROTETTA LA GINESTRA	06/08/2015	3789	05/09/2015	06/10/2015	145,59	31	4.513,29
0-000076	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF CENTRO SOC. INCONTRO PIAZZA GARIBALDI	06/08/2015	3790	05/09/2015	06/10/2015	25,45	31	788,95
0-000077	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF CAMPO SPORTIVO VIA PUCCINI	06/08/2015	3794	05/09/2015	06/10/2015	274,62	31	8.513,22
0-000075	03/08/2015	12/08/2015	0003196	RIF RES.PROTETTA LA GINESTRA	06/08/2015	3795	05/09/2015	06/10/2015	635,17	31	19.690,27
58	29/07/2015	13/08/2015	0002070	ISCRIZIONI C.C.F.F.S. ANNO 2015/16	06/08/2015	3966 *	05/09/2015	15/10/2015	274,50	40	10.980,00
84/E/2015	29/06/2015	13/08/2015	0000320	ASILO NIDO RIPARAZIONE BLIXER	06/08/2015	3992	05/09/2015	16/10/2015	324,27	41	13.295,07
25	06/08/2015	11/08/2015	0004041	stagione lirica 2014/2015 a rendicontazione	06/08/2015	4035	05/09/2015	19/10/2015	2.000,00	44	88.000,00
24	06/08/2015	11/08/2015	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO COMUNALE giugno luglio 2015	06/08/2015	4039	05/09/2015	19/10/2015	7.180,81	44	315.955,64
57	29/07/2015	13/08/2015	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	06/08/2015	4242	05/09/2015	22/10/2015	29,28	47	1.376,16
56	29/07/2015	13/08/2015	0002070	MANIFESTI ASSEMBLEA PUBBLICA	06/08/2015	4242	05/09/2015	22/10/2015	29,28	47	1.376,16
811	31/07/2015	13/08/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	07/08/2015	3765	06/09/2015	02/10/2015	51,54	26	1.340,04
812	31/07/2015	13/08/2015	0002792	vario per manutenzione strade	07/08/2015	3768	06/09/2015	02/10/2015	42,52	26	1.105,52
950	31/07/2015	13/08/2015	0002792	vario di manutenzione	07/08/2015	3834	06/09/2015	08/10/2015	153,23	32	4.903,36
2nota	03/09/2015	09/09/2015	0000781	rimborso spesa notifiche atti 1° SEMESTRE 2015	08/09/2015	4327	09/09/2015	29/10/2015	5,88	50	294,00
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4346	10/09/2015	30/10/2015	822,43	50	41.121,50
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4347	10/09/2015	30/10/2015	466,07	50	23.303,50
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4348	10/09/2015	30/10/2015	790,24	50	39.512,00
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4349	10/09/2015	30/10/2015	320,71	50	16.035,50
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4350	10/09/2015	30/10/2015	165,42	50	8.271,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di luglio 2015							
I5275352	31/07/2015	11/08/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5275352 DEL 31/07/2015 - fornitura carburante mezzi vari mese di luglio 2015	11/08/2015	4351	10/09/2015	30/10/2015	20,42	50	1.021,00
570/E	11/08/2015	12/08/2015	0004747	pubblicazione avviso gara scuolabus	12/08/2015	4221	11/09/2015	22/10/2015	509,87	41	20.904,67
RLPA-2015-122	31/07/2015	13/08/2015	0002225	vario per arredo parchi compreso lavoro di posa in opera spesa in conto capitale	12/08/2015	4287	11/09/2015	27/10/2015	23.758,37	46	1.092.885,02
2/1095	31/07/2015	18/08/2015	0006889	centro SI presenze luglio	14/08/2015	4369	13/09/2015	03/11/2015	763,92	51	38.959,92
DET1NR565	14/07/2015	17/08/2015	0002637	QUOTA ISCRIZIONE ANCI MARCHE ADDIZIONALE REGIONALE 2014		3945	16/09/2015	15/10/2015	742,00	29	21.518,00
2nota	11/08/2015	17/08/2015	0001089	rimborso spesa notifiche atti 1° SEMESTRE 2015	17/08/2015	4331	16/09/2015	29/10/2015	5,88	43	252,84
FATTPA 29_15	31/07/2015	19/08/2015	0000116	gas servizio falegnameria	19/08/2015	3836	18/09/2015	08/10/2015	11,91	20	238,20
FATTPA 28_15	31/07/2015	19/08/2015	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI, DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2015	19/08/2015	3836	18/09/2015	08/10/2015	28,29	20	565,80
005500/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	sportello informagiovani luglio più conguaglio iva da 4 a 22%	19/08/2015	3866	18/09/2015	09/10/2015	2.272,15	21	47.715,15
005490/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	gestione comunità alloggio socio educativa per handicap grave luglio	19/08/2015	3889	18/09/2015	12/10/2015	24.133,69	24	579.208,56
005502/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	assistenza domiciliare minori disabili	19/08/2015	3903	18/09/2015	12/10/2015	1.476,44	24	35.434,56
005502/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	assistenza domiciliare minori disabili	19/08/2015	3905	18/09/2015	12/10/2015	887,70	24	21.304,80
005499/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	FATTURA N. 5499/FV DEL 31/07/2015 - centro estivo minori nido	19/08/2015	4472	18/09/2015	17/11/2015	5.374,61	60	322.476,60
5 PA	01/08/2015	26/08/2015	0002564	pulizia fosse biologiche pozzetti di linea lavaggio e trasporto al depuratore . lavoro effettuato presso c.o.s	25/08/2015	3813	24/09/2015	08/10/2015	319,74	14	4.476,36
dt2nr575-2	21/07/2015	25/08/2015	0004782	Contributo agli Istituti Comprensivi del Territorio finalizzato all'organizzazione delle escursioni didattiche programmate nell'anno scolastico 2014/2015		4801	24/09/2015	03/12/2015	1.500,00	70	105.000,00
1011590055	25/08/2015	26/08/2015	0002990	smaltimento c/o depuratore Jesi luglio 2015	25/08/2015	5104	24/09/2015	15/12/2015	3.256,41	82	267.025,62
568	31/07/2015	28/08/2015	0003079	vario per verde	26/08/2015	3812	25/09/2015	08/10/2015	198,25	13	2.577,25
37/PA	31/07/2015	28/08/2015	0003079	vario per manutenzione immobili	26/08/2015	3814	25/09/2015	08/10/2015	147,23	13	1.913,99
569	31/07/2015	28/08/2015	0003079	vestiario	26/08/2015	4297	25/09/2015	28/10/2015	314,76	33	10.387,08
FATTPA 3_15	27/08/2015	28/08/2015	0006790	CONCIME VERDE PUBBLICO	27/08/2015	3811	26/09/2015	08/10/2015	524,16	12	6.289,92
W 000317	25/08/2015	28/08/2015	0001919	Canone mese di agosto 2015 disinfestazione	27/08/2015	4307	26/09/2015	28/10/2015	466,04	32	14.913,28
0005964390	24/08/2015	31/08/2015	0002387	acquisto pubblicazioni (iva assolta editore)	27/08/2015	4940	26/09/2015	14/12/2015	126,00	79	9.954,00
8715194575	28/08/2015	01/09/2015	0000756	CIG N. ZCE14DDD0F SERVIZIO CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 2015	28/08/2015	4244	27/09/2015	22/10/2015	618,00	25	15.450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000085	31/08/2015	01/09/2015	0000228	materiale elettrico vario	01/09/2015	3833	01/10/2015	08/10/2015	191,19	7	1.338,33
P302	31/07/2015	01/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI LUGLIO	01/09/2015	3967	01/10/2015	15/10/2015	1.513,42	14	21.187,88
P299	31/07/2015	01/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO	01/09/2015	3968	01/10/2015	15/10/2015	2.407,34	14	33.702,76
P298	31/07/2015	01/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI LUGLIO	01/09/2015	3969	01/10/2015	15/10/2015	7.570,32	14	105.984,48
P300	31/07/2015	01/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO	01/09/2015	3970	01/10/2015	15/10/2015	327,23	14	4.581,22
P301	31/07/2015	01/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO	01/09/2015	3971	01/10/2015	15/10/2015	747,07	14	10.458,98
78	24/06/2015	01/09/2015	0001918	BELEGN ANNALISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		4074	01/10/2015	21/10/2015	17,90	20	358,00
82	17/07/2015	01/09/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESE OSPITALITÀ SIG. PEDULLA' GIANFRANCO		4076	01/10/2015	21/10/2015	116,00	20	2.320,00
83	22/07/2015	01/09/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		4077	01/10/2015	21/10/2015	60,00	20	1.200,00
86	21/08/2015	01/09/2015	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO C/O POSTE ITALIANE SPA		4078	01/10/2015	21/10/2015	41,60	20	832,00
84	22/07/2015	01/09/2015	0001918	SEVERINI ILARIA: ACQUISTO N. 500 MODELLI CARTE IDENTITA' VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RICEVUTA N. 17644/2015		4079	01/10/2015	21/10/2015	220,00	20	4.400,00
85	11/08/2015	01/09/2015	0001918	AVALTRONI ORIETTA: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FABBISOGNO SIG. A.M.		4081	01/10/2015	21/10/2015	50,55	20	1.011,00
80	16/07/2015	01/09/2015	0001918	G.G.: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		4081	01/10/2015	21/10/2015	800,00	20	16.000,00
88	31/08/2015	01/09/2015	0001918	SAVELLI SANDRO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DELLA SICUREZZA PER ASILO NIDO		4085	01/10/2015	21/10/2015	8,00	20	160,00
89	01/09/2015	01/09/2015	0001918	BIGELLI ANDREA: RIMBORSO SPESA PER INVIO RACCOMANDATA A/R ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA		4085	01/10/2015	21/10/2015	11,03	20	220,60
79	13/07/2015	01/09/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 3.07.2015		4086	01/10/2015	21/10/2015	4,00	20	80,00
90	01/09/2015	01/09/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO		4086	01/10/2015	21/10/2015	4,80	20	96,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 31.08.2015							
87	21/08/2015	01/09/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 14 E 20.08.2015		4086	01/10/2015	21/10/2015	8,00	20	160,00
81	17/07/2015	01/09/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 2.07.2015		4086	01/10/2015	21/10/2015	8,00	20	160,00
16-FE	19/05/2015	01/09/2015	0005714	CARCASSA DI GATTO	01/09/2015	4229	01/10/2015	22/10/2015	97,60	21	2.049,60
31E/2015	31/08/2015	04/09/2015	0006922	taglio erba canne e sterpaglia strada corta della grancetta	03/09/2015	3815	03/10/2015	08/10/2015	707,60	5	3.538,00
956	31/08/2015	04/09/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	03/09/2015	3834	03/10/2015	08/10/2015	333,00	5	1.665,00
45/2015/PA	30/06/2015	03/09/2015	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	03/09/2015	3850	03/10/2015	09/10/2015	491,46	6	2.948,76
957	31/08/2015	04/09/2015	0002792	vario per manutenzione strade	03/09/2015	3852	03/10/2015	09/10/2015	183,37	6	1.100,22
FATTPA 1_15	03/09/2015	04/09/2015	0005577	CORSO ATTIVITA' MOTORIA E DI ANIMAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO LA GINESTRA OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015	03/09/2015	3886	03/10/2015	12/10/2015	1.100,00	9	9.900,00
FATTPA 2_15	03/09/2015	04/09/2015	0005577	ATTIVITA' MOTORIA CENTRO DIURNO PER DISABILI L'ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015	03/09/2015	3887	03/10/2015	12/10/2015	500,00	9	4.500,00
FATTPA 2_15	03/09/2015	04/09/2015	0005577	ATTIVITA' MOTORIA CENTRO DIURNO PER DISABILI L'ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015	03/09/2015	3888	03/10/2015	12/10/2015	1.499,99	9	13.499,91
I5328591	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi servizio scuolabus	03/09/2015	3892	03/10/2015	12/10/2015	370,42	9	3.333,78
3/E/2015	31/07/2015	03/09/2015	0001834	INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO INTERRATO 2 ANTE BATTENTI PRESSO IL CIMITERO GRANCETTA	03/09/2015	4356	03/10/2015	02/11/2015	2.135,00	30	64.050,00
000016/15	31/07/2015	04/09/2015	0005443	MATERIALE PER SERVIZIO CIMITERIALE	03/09/2015	4703	03/10/2015	24/11/2015	378,81	52	19.698,12
220 PA	31/08/2015	07/09/2015	0000453	vario x segnaletica	04/09/2015	3853	04/10/2015	09/10/2015	62,20	5	311,00
FATTPA 1_15	27/08/2015	08/09/2015	0005478	CIG: Z46154CE45 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO	04/09/2015	4883	04/10/2015	11/12/2015	14.982,65	68	1.018.820,20
FATTPA 1_15	27/08/2015	08/09/2015	0005478	CIG: Z46154CE45 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO	04/09/2015	4884	04/10/2015	11/12/2015	1.455,51	68	98.974,68
3/FE	31/08/2015	08/09/2015	0000165	vario per manutenzione strade	07/09/2015	3851	07/10/2015	09/10/2015	108,98	2	217,96
2nota	07/09/2015	20/11/2015	0003238	PULIZIA AMBULATORIO GRANCETTA ANNO 2014 e 2015	07/09/2015	4690	07/10/2015	20/11/2015	1.250,00	44	55.000,00
17/PA	31/08/2015	08/09/2015	0000389	vario per parco 1° maggio	08/09/2015	3890	08/10/2015	12/10/2015	575,34	4	2.301,36
3/E	05/08/2015	08/09/2015	0002658	STAMPE FOTOGRAFICHE CIG. X501409CFE	08/09/2015	3978	08/10/2015	15/10/2015	60,00	7	420,00
72	31/08/2015	09/09/2015	0002070	ASCOLTI E ASSAGGI DAL MONDO	08/09/2015	3993	08/10/2015	16/10/2015	124,20	8	993,60
73	31/08/2015	09/09/2015	0002070	IL CANTO X DELL'INFERNO	08/09/2015	4300	08/10/2015	28/10/2015	192,76	20	3.855,20
1nota	03/09/2015	09/09/2015	0006993	notifiche 1° semestre 2015	08/09/2015	4330	08/10/2015	29/10/2015	5,88	21	123,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29	08/09/2015	08/09/2015	0006399	LAVORI AGGIUNTIVI-REALIZZAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI PRESSO IL PARCO S.ALLENDE	08/09/2015	5118	08/10/2015	16/12/2015	4.056,83	69	279.921,27
3344	09/09/2015	09/09/2015	0005604	IRAP SU MANDATO NR. 3344 del 09/09/2014 - Ing. GIULIETTI LUCA - Collaborazione occasionale finalizzato all'attuazione procedura di collaudo della cartografia tecnica del Comune di Chiaravalle		3862	09/10/2015	09/10/2015	58,44	0	0,00
1011590068	09/09/2015	09/09/2015	0002990	scarichi insediamenti produttivi anno 2014 COS via Sanzio componente tariffa U/1	09/09/2015	4699	09/10/2015	23/11/2015	205,96	45	9.268,20
1011590069	09/09/2015	09/09/2015	0002990	Scarichi insediamenti produttivi anno 2014 COS via Sanzio	09/09/2015	4699	09/10/2015	23/11/2015	1.032,86	45	46.478,70
1207/E	09/09/2015	10/09/2015	0005541	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SALDO 60%	09/09/2015	4851	09/10/2015	10/12/2015	6.715,42	62	416.356,04
10/2015E	27/08/2015	09/09/2015	0006607	CIG: Z51100B13D - Asilo nido Via Donizetti - progetto e direzione lavori	09/09/2015	4885	09/10/2015	11/12/2015	6.806,25	63	428.793,75
1011590067	09/09/2015	09/09/2015	0002990	scarichi insediamenti produttivi anno 2014 discarica via Galoppo	09/09/2015	5105	09/10/2015	15/12/2015	8.580,69	67	574.906,23
73/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	10/09/2015	3850	10/10/2015	09/10/2015	43,55	-1	-43,55
25	30/03/2015	11/09/2015	0005943	Acquisto pubblicazione Ente Nazionale per il Tabacco Roma - I tabacchi greggi italiani. A cura del dott. Umberto Rossi	10/09/2015	3868	10/10/2015	09/10/2015	220,00	-1	-220,00
11/0004150	31/08/2015	11/09/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI LUGLIO 2015	10/09/2015	3882	10/10/2015	12/10/2015	5.892,64	2	11.785,28
11/0004151	31/08/2015	11/09/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI AGOSTO 2015	10/09/2015	3882	10/10/2015	12/10/2015	5.892,64	2	11.785,28
11/0004150	31/08/2015	11/09/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI LUGLIO 2015	10/09/2015	3883	10/10/2015	12/10/2015	1.322,14	2	2.644,28
11/0004151	31/08/2015	11/09/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI AGOSTO 2015	10/09/2015	3883	10/10/2015	12/10/2015	1.322,14	2	2.644,28
1501598/S	10/09/2015	11/09/2015	0003140	Giornata di formazione come da verbale nr. 2029151562 (05/06/15)	10/09/2015	3884	10/10/2015	12/10/2015	567,00	2	1.134,00
1501599/S	10/09/2015	11/09/2015	0003140	Pacchetto di 3000 SMS per comunicazioni con cittadini	10/09/2015	3885	10/10/2015	12/10/2015	653,57	2	1.307,14
74/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vario per manutenzione strade	10/09/2015	3891	10/10/2015	12/10/2015	49,72	2	99,44
83/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vario per manutenzioni	10/09/2015	3896	10/10/2015	12/10/2015	1,26	2	2,52
85/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vario di manutenzione	10/09/2015	3896	10/10/2015	12/10/2015	8,45	2	16,90
84/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vario di manutenzione	10/09/2015	3896	10/10/2015	12/10/2015	19,70	2	39,40
82/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vario di manutenzione	10/09/2015	3896	10/10/2015	12/10/2015	34,57	2	69,14
38 /E	31/08/2015	11/09/2015	0006734	Kit composto da nr. 2 Superbe telecamere P1427-	10/09/2015	4285	10/10/2015	27/10/2015	3.198,84	17	54.380,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LE con Staffe T91A47							
86/2015/PA	31/08/2015	10/09/2015	0000154	vestiario	10/09/2015	4298	10/10/2015	28/10/2015	53,45	18	962,10
3nota	16/06/2015	15/09/2015	0001693	rimborso spesa notifiche verbale cds av 1073	10/09/2015	4326	10/10/2015	29/10/2015	9,88	19	187,72
93	11/09/2015	11/09/2015	0001918	MARCHETTINORI MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI AGOSTO 2015		4075	11/10/2015	21/10/2015	138,00	10	1.380,00
91	03/09/2015	11/09/2015	0001918	BULDREGHINI SIMONE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI		4083	11/10/2015	21/10/2015	20,00	10	200,00
92	09/09/2015	11/09/2015	0001918	P.T. VERSAMENTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER DIRITTI DI SEGRETERIA		4085	11/10/2015	21/10/2015	43,50	10	435,00
8015107925	11/09/2015	14/09/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GIUGNO 2015	11/09/2015	4230	11/10/2015	22/10/2015	2.448,53	11	26.933,83
8715208507	11/09/2015	14/09/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GIUGNO 2015 ESENTI IVA	11/09/2015	4230	11/10/2015	22/10/2015	2.505,20	11	27.557,20
2015000003/E	10/09/2015	14/09/2015	0000272	REIMMATRICOLAZIONE CON CDP VEICOLO TARGA EY132JP	11/09/2015	4308	11/10/2015	28/10/2015	261,99	17	4.453,83
006073/FV	31/08/2015	14/09/2015	0002995	gestione comunità socio educativa per handicap grave agosto 2015	14/09/2015	3889	14/10/2015	12/10/2015	24.133,69	-2	-48.267,38
006080/FV	31/08/2015	14/09/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI	14/09/2015	3903	14/10/2015	12/10/2015	672,80	-2	-1.345,60
006080/FV	31/08/2015	14/09/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI	14/09/2015	3905	14/10/2015	12/10/2015	392,46	-2	-784,92
649	31/08/2015	14/09/2015	0003079	vario di manutenzione	14/09/2015	3964	14/10/2015	15/10/2015	76,74	1	76,74
FATTPA 32_15	31/08/2015	14/09/2015	0000116	VENDITA GAS METANO SERVIZI SOCIALI	14/09/2015	3965	14/10/2015	15/10/2015	15,51	1	15,51
006078/FV	31/08/2015	14/09/2015	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/09/2015	3977	14/10/2015	15/10/2015	465,28	1	465,28
006081/FV	31/08/2015	14/09/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA AGOSTO	14/09/2015	3991	14/10/2015	16/10/2015	36.079,74	2	72.159,48
33-15-PA	11/09/2015	14/09/2015	0006995	FORNITURA DI QUATTRO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DA COLLOCARE NELL'AREA URBANIZZATA DI VIA MANCINELLI	14/09/2015	4301	14/10/2015	28/10/2015	204,96	14	2.869,44
00054	14/09/2015	14/09/2015	0006754	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA PIAZZALE VIA BUOZZI	14/09/2015	4302	14/10/2015	28/10/2015	12.562,00	14	175.868,00
39/PA	31/08/2015	16/09/2015	0003079	vario per manutenzione strade	15/09/2015	3898	15/10/2015	12/10/2015	108,82	-3	-326,46
648	31/08/2015	16/09/2015	0003079	vario per verde pubblico	15/09/2015	3899	15/10/2015	12/10/2015	59,85	-3	-179,55
40/PA	31/08/2015	16/09/2015	0003079	vario per vestiario	15/09/2015	3963	15/10/2015	15/10/2015	75,03	0	0,00
13	31/08/2015	17/09/2015	0002070	NOTA DI ACCREDITO DIFFERENZA PREZZO FATTURA 58 DEL 29/7/15 manifesti iscrizione c.c.f.f.s.	15/09/2015	3966	15/10/2015	15/10/2015	-61,00	0	0,00
02/PA	10/09/2015	16/09/2015	0006881	ABBATTIMENTO DI N. 2 ESEMPLARI DI PINUS PINEA NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA MATERNA DI VIA BUOZZI. ZA DEL	15/09/2015	4270	15/10/2015	27/10/2015	2.247,24	12	26.966,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIVICO N. 21 DI VIA TRENTO - spesa in conto capitale							
0408248651	29/07/2015	16/09/2015	0006780	CIG: Z3D11D5F7B - ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA URBANA CLIO Wave 1.5 dCi 75cv 5P	15/09/2015	5079	15/10/2015	14/12/2015	17.640,72	60	1.058.443,20
1011590076	15/09/2015	15/09/2015	0002990	Depuratore di Jesi smaltimento procolato agosto 2015	15/09/2015	5106	15/10/2015	15/12/2015	1.012,97	61	61.791,17
94	16/09/2015	16/09/2015	0001918	GIORNALAI0 DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO 2015		4075	16/10/2015	21/10/2015	129,00	5	645,00
10	15/11/2014	16/09/2015	0006996	ospitalità sigg.ri Wong - kuhn Drummond del 12.11.2014	16/09/2015	4263	16/10/2015	26/10/2015	200,00	10	2.000,00
FATTPA 14_15	15/09/2015	17/09/2015	0001707	CONCERTO DEL 06/09/2015 PRESSO PIAZZA RISORGIMENTO	16/09/2015	4554	16/10/2015	20/11/2015	976,00	35	34.160,00
2/30	14/09/2015	18/09/2015	0002452	affitto container mesi febraio luglio e agosto 2015 - trasporto rifiuti misti	17/09/2015	3906	17/10/2015	12/10/2015	1.110,44	-5	-5.552,20
45 A	31/08/2015	18/09/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi agosto 2015	17/09/2015	4226	17/10/2015	22/10/2015	1.155,02	5	5.775,10
13nota	13/08/2015	23/09/2015	0000749	notifiche 2° trimestre 2015 comando polizia municipale	17/09/2015	4322	17/10/2015	29/10/2015	5,88	12	70,56
2015000118E	17/09/2015	18/09/2015	0006757	Integrazione titoli di viaggio extraurbani I SEMESTRE 2015	17/09/2015	4830	17/10/2015	09/12/2015	1,41	53	74,73
255 PA	17/09/2015	18/09/2015	0000453	vario per segnaletica	18/09/2015	3907	18/10/2015	12/10/2015	230,52	-6	-1.383,12
252 PA	17/09/2015	18/09/2015	0000453	vario per segnaletica	18/09/2015	3907	18/10/2015	12/10/2015	1.568,33	-6	-9.409,98
dt5nr587	29/07/2015	18/09/2015	0005384	Contributo SISTRI/2014 - Codice operatore fiscale 00166560425 - numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione: FAX_AN_87164		4070	18/10/2015	20/10/2015	300,00	2	600,00
01/PA	18/09/2015	21/09/2015	0006102	MANTENIMENTO NOME A DOMINIO CANONE ANNUO OTTOBRE 2015 - SETTEMBRE 2016	21/09/2015	4878	21/10/2015	10/12/2015	427,00	50	21.350,00
01/A	15/09/2015	23/09/2015	0003771	CIG: Z76154CE76 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO 'DONIZETTI' OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	21/09/2015	4881	21/10/2015	11/12/2015	20.630,35	51	1.052.147,85
01/A	15/09/2015	23/09/2015	0003771	CIG: Z76154CE76 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO 'DONIZETTI' OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	21/09/2015	4882	21/10/2015	11/12/2015	239,97	51	12.238,47
3612	22/09/2015	22/09/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 3612 - LAVORO OCCASIONALE NIDO GIUGNO 2015 - CECCACCI MARIA LUISA		3863	22/10/2015	09/10/2015	8,30	-13	-107,90
3613	22/09/2015	22/09/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 3613 - LAVORO OCCASIONALE NIDO GIUGNO 2015-LUCONI		3863	22/10/2015	09/10/2015	15,57	-13	-202,41



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIVIANA							
36E/2015	16/09/2015	23/09/2015	0006922	serv di manutenzione verde pubbl urbano comunale piste ciclab banchine e scarpate rdo700339 mepa fatturazione quarto acconto	22/09/2015	4041	22/10/2015	19/10/2015	8.702,45	-3	-26.107,35
1nota	20/05/2015	23/09/2015	0006798	NOTIFICHE 1° semestre 2015	22/09/2015	4319	22/10/2015	29/10/2015	5,88	7	41,16
1nota	23/09/2015	23/09/2015	0000834	prestazione occasionale del 4.09.2015 lectura Dantis	23/09/2015	4050	23/10/2015	20/10/2015	125,00	-3	-375,00
1nota	23/09/2015	23/09/2015	0007015	prestazione eccasionale iniziativa del 4 settembre 2015 lectura Dantis	23/09/2015	4052	23/10/2015	20/10/2015	312,50	-3	-937,50
1010307186	21/09/2015	24/09/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	23/09/2015	4262	23/10/2015	26/10/2015	386,91	3	1.160,73
DT1NR703-14	16/09/2015	23/09/2015	0007002	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2276		4383	23/10/2015	05/11/2015	284,40	13	3.697,20
DT1NR703-75	16/09/2015	23/09/2015	0005113	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1325		4384	23/10/2015	05/11/2015	568,86	13	7.395,18
1010308798	21/09/2015	24/09/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	23/09/2015	4487	23/10/2015	17/11/2015	164,74	25	4.118,50
21/PA	18/09/2015	24/09/2015	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBU CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/09/2015	4784	23/10/2015	02/12/2015	287,92	40	11.516,80
18/PA	18/09/2015	24/09/2015	0001327	CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS COLLEGAMENTO URBANO	23/09/2015	4785	23/10/2015	02/12/2015	315,26	40	12.610,40
19/PA	18/09/2015	24/09/2015	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	23/09/2015	5138	23/10/2015	17/12/2015	1.093,97	55	60.168,35
20/PA	18/09/2015	24/09/2015	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/09/2015	5139	23/10/2015	17/12/2015	245,82	55	13.520,10
22/PA	18/09/2015	24/09/2015	0001327	CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	23/09/2015	5140	23/10/2015	17/12/2015	541,68	55	29.792,40
2015E00000510 6	20/09/2015	07/10/2015	0002545	TRAFFICO DATI NAZIONALE + Assistenza tecnica evoluta dal 01/07/2015 al 31/08/2015All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG LUGLIO E AGOSTO 2015 + All Inclusive Aziende Ricaricabile Unlimited LUGLIO AGOSTO + All Inclusive Travel Europa&USA ECC.	24/09/2015	3810	24/10/2015	08/10/2015	1.630,52	-16	-26.088,32
120/E/2015	07/09/2015	28/09/2015	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	24/09/2015	4234	24/10/2015	22/10/2015	152,45	-2	-304,90
119/E/2015	07/09/2015	28/09/2015	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE FRIGO	24/09/2015	4243	24/10/2015	22/10/2015	109,50	-2	-219,00
14nota	13/08/2015	24/09/2015	0000749	notifiche 2° trimestre 2015 servizio urbanistica	24/09/2015	4322	24/10/2015	29/10/2015	5,88	5	29,40
FATTPA 2_15	24/09/2015	24/09/2015	0003313	PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE DUE COLOMBARI CIMITERI GRANCETTA E CAPOLUOGO CIG ZC1149023E	24/09/2015	4382	24/10/2015	05/11/2015	4.988,71	12	59.864,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
216PA	24/09/2015	28/09/2015	0000508	COPIE EFFETTUATE NEL 3TRIMESTRE 2015	24/09/2015	4485	24/10/2015	17/11/2015	8,92	24	214,08
157000018	21/09/2015	28/09/2015	0004542	CONTROLLO SU FIORIERE INGRESSO C.SO MATTEOTTI	24/09/2015	4547	24/10/2015	20/11/2015	359,29	27	9.700,83
932	25/09/2015	28/09/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria luglio/agosto 2015	25/09/2015	3980	25/10/2015	15/10/2015	3,34	-10	-33,40
0000014	09/09/2015	28/09/2015	0000275	sostituzione gomme mezzo servizio giardinieri	25/09/2015	4896	25/10/2015	11/12/2015	502,64	47	23.624,08
7X03458159	14/08/2015	01/09/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X03458159-2015/197,22 conto tim 5° bim. 2015	27/08/2015	4008	26/10/2015	16/10/2015	197,22	-10	-1.972,20
936	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria luglio/agosto 2015	28/09/2015	3980	28/10/2015	15/10/2015	14,81	-13	-192,53
P342	31/08/2015	29/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO	28/09/2015	3994	28/10/2015	16/10/2015	663,54	-12	-7.962,48
P341	31/08/2015	29/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO	28/09/2015	3995	28/10/2015	16/10/2015	2.018,07	-12	-24.216,84
P340	31/08/2015	29/09/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO	28/09/2015	3996	28/10/2015	16/10/2015	7.365,44	-12	-88.385,28
944	28/09/2015	29/09/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4055	28/10/2015	20/10/2015	438,10	-8	-3.504,80
944	28/09/2015	29/09/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4056	28/10/2015	20/10/2015	216,09	-8	-1.728,72
934	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4057	28/10/2015	20/10/2015	154,01	-8	-1.232,08
934	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4058	28/10/2015	20/10/2015	120,51	-8	-964,08
935	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2015	28/09/2015	4059	28/10/2015	20/10/2015	74,68	-8	-597,44
935	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2015	28/09/2015	4061	28/10/2015	20/10/2015	143,61	-8	-1.148,88
935	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2015	28/09/2015	4062	28/10/2015	20/10/2015	109,01	-8	-872,08
95	18/09/2015	28/09/2015	0001918	PIAGGESI G.: TASSATE A CARICO 16.09.2015		4086	28/10/2015	21/10/2015	4,80	-7	-33,60
938	28/09/2015	29/09/2015	0006731	Ginestra elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4519	28/10/2015	18/11/2015	162,94	21	3.421,74
942	28/09/2015	29/09/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4520	28/10/2015	18/11/2015	264,15	21	5.547,15
940	28/09/2015	29/09/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4521	28/10/2015	18/11/2015	155,26	21	3.260,46
939	28/09/2015	29/09/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4521	28/10/2015	18/11/2015	155,38	21	3.262,98
941	28/09/2015	29/09/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore	28/09/2015	4521	28/10/2015	18/11/2015	174,02	21	3.654,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				luglio/agosto 2015							
943	28/09/2015	29/09/2015	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4522	28/10/2015	18/11/2015	165,36	21	3.472,56
937	28/09/2015	29/09/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore luglio/agosto 2015	28/09/2015	4523	28/10/2015	18/11/2015	165,36	21	3.472,56
18/15/PA	28/09/2015	29/09/2015	0001717	vario di manutenzione	29/09/2015	3974	29/10/2015	15/10/2015	333,11	-14	-4.663,54
1E	28/09/2015	29/09/2015	0006980	RESTAURO CORNICI - non soggetta ad iva	29/09/2015	3981	29/10/2015	15/10/2015	150,00	-14	-2.100,00
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	29/09/2015	3983	29/10/2015	16/10/2015	8,46	-13	-109,98
820											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14073810 antincendio via Leopardi 2	29/09/2015	3983	29/10/2015	16/10/2015	44,39	-13	-577,07
489											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14067227 ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	29/09/2015	3983	29/10/2015	16/10/2015	51,03	-13	-663,39
477											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14071572 Bocca Antincendio Via Gramsci	29/09/2015	3983	29/10/2015	16/10/2015	53,85	-13	-700,05
480											
0000150290006	21/09/2015	29/09/2015	0002990	14073115 Scuole Elementari Via Leopardi	29/09/2015	3984	29/10/2015	16/10/2015	191,81	-13	-2.493,53
488											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14072138 Teatro Comunale	29/09/2015	3985	29/10/2015	16/10/2015	47,20	-13	-613,60
481											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14073111 Fontana Via Rosselli	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	7,71	-13	-100,23
485											
0000150290006	21/09/2015	29/09/2015	0002990	14073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	7,74	-13	-100,62
486											
0000150290006	21/09/2015	29/09/2015	0002990	14073114 Bagni pubblici Via Leopardi	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	8,10	-13	-105,30
487											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14073110 Fontana Piazza Garibaldi	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	69,72	-13	-906,36
484											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14254237 Piazza Garibaldi - aiuole	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	86,42	-13	-1.123,46
737											
0000150290006	21/09/2015	30/09/2015	0002990	14072370 Fontana Largo Oberdan	29/09/2015	3986	29/10/2015	16/10/2015	147,79	-13	-1.921,27
483											
0000150290006	21/09/2015	29/09/2015	0002990	14257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	29/09/2015	3987	29/10/2015	16/10/2015	255,75	-13	-3.324,75
742											
0000150290006	21/09/2015	29/09/2015	0002990	14072139 Centro Sociale Incontro	29/09/2015	3988	29/10/2015	16/10/2015	76,63	-13	-996,19
482											
1/E	28/09/2015	29/09/2015	0006049	SERVICE AUDIO/LUCI IVA NON APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 100, DELLA L. 24/12/2007 N.244	29/09/2015	4010	29/10/2015	16/10/2015	500,00	-13	-6.500,00
1011590100	29/09/2015	30/09/2015	0002990	servizio depurazione Fattura integrativa alla fattura di dicembre 2014 per seguenti fir non fatturati	29/09/2015	4280	29/10/2015	27/10/2015	441,98	-2	-883,96
DET3NR707-1	17/09/2015	27/10/2015	0006976	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA N.		4311	29/10/2015	29/10/2015	2.995.634,10	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DET3NR707-2	17/09/2015	27/10/2015	0006976	R 2335, 2334, 2336, 2338, 2337, 2339, 2340, PARTE 2341..... REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO USCITA 2341.....		4312	29/10/2015	29/10/2015	3.756,21	0	0,00
DET3NR707-2	17/09/2015	27/10/2015	0006976	REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO USCITA 2341.....		4313	29/10/2015	29/10/2015	5.991,25	0	0,00
2nota	18/06/2015	29/09/2015	0000747	notifica atti polizia municipale 1° trimestre 2015	29/09/2015	4324	29/10/2015	29/10/2015	5,88	0	0,00
25/PA	26/09/2015	01/10/2015	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	30/09/2015	5141	30/10/2015	17/12/2015	122,98	48	5.903,04
93850	01/10/2015	06/10/2015	0003798	IT001E55205337 STRADA PROVINCIALE 76 DELLA VAL ESINO (PUBBL.ILL.)	01/10/2015	3838	31/10/2015	08/10/2015	12,82	-23	-294,86
93853	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito pubblica illuminazione n. 12 linee	01/10/2015	3838	31/10/2015	08/10/2015	3.014,79	-23	-69.340,17
93854	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito pubblica illuminazione n. 102 linee	01/10/2015	3838	31/10/2015	08/10/2015	6.387,81	-23	-146.919,63
93852	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fatturazione multisito pubblica illuminazione n. 95 linee	01/10/2015	3838	31/10/2015	08/10/2015	19.924,71	-23	-458.268,33
93849	01/10/2015	06/10/2015	0003798	CENTRO RES. PORT. HANDICAP agosto e settembre	01/10/2015	3839	31/10/2015	08/10/2015	641,17	-23	-14.746,91
93856	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito Casa Albergo Ginestra - Asilo nido	01/10/2015	3840	31/10/2015	08/10/2015	164,85	-23	-3.791,55
93856	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito Casa Albergo Ginestra - Asilo nido	01/10/2015	3841	31/10/2015	08/10/2015	1.488,01	-23	-34.224,23
93855	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito servizi rilevanti iva (impianti sportivi - discarica - impianto biogas - luci votive - teatro)	01/10/2015	3842	31/10/2015	08/10/2015	352,18	-23	-8.100,14
93851	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica VIA VITTORIA, SN AN POD: IT001E55057502 campo dei preti	01/10/2015	3843	31/10/2015	08/10/2015	167,63	-23	-3.855,49
93855	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito servizi rilevanti iva (impianti sportivi - discarica - impianto biogas - luci votive - teatro)	01/10/2015	3843	31/10/2015	08/10/2015	209,50	-23	-4.818,50
93855	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito servizi rilevanti iva (impianti sportivi - discarica - impianto biogas - luci votive - teatro)	01/10/2015	3844	31/10/2015	08/10/2015	2.231,64	-23	-51.327,72
93855	01/10/2015	06/10/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica multisito servizi rilevanti iva (impianti sportivi - discarica - impianto biogas - luci votive - teatro)	01/10/2015	3845	31/10/2015	08/10/2015	611,10	-23	-14.055,30
2015400379	16/09/2015	01/10/2015	0004888	LAVORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TRAMITE POSTE ITALIANE AVVISI PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI (TARI) 2015	01/10/2015	3972	31/10/2015	15/10/2015	3.212,03	-16	-51.392,48
8715230786	01/10/2015	01/10/2015	0000756	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 AVVISI TARI esente iva	01/10/2015	3973	31/10/2015	15/10/2015	6.549,25	-16	-104.788,00
52/PA	30/09/2015	01/10/2015	0000157	serratura per scuola Buozzi	01/10/2015	3975	31/10/2015	15/10/2015	21,66	-16	-346,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
274 PA	30/09/2015	01/10/2015	0000453	FORNITURA PER SEGNALETICA	01/10/2015	3976	31/10/2015	15/10/2015	195,20	-16	-3.123,20
275 PA	30/09/2015	01/10/2015	0000453	VARIO PER SEGNALETICA	01/10/2015	3976	31/10/2015	15/10/2015	215,94	-16	-3.455,04
000102	30/09/2015	01/10/2015	0000228	materiale elettrico vario per ginestra	01/10/2015	3997	31/10/2015	16/10/2015	76,92	-15	-1.153,80
000101	30/09/2015	01/10/2015	0000228	pubblica illuminazione via Buozzi	01/10/2015	3998	31/10/2015	16/10/2015	39,44	-15	-591,60
96	29/09/2015	01/10/2015	0001918	SEVERINI ILARIA RIMBORSO SPESA acquisto n. 500 modelli carte identita c/o Prefettura ricevuta Tesoreria Provinciale n. 24525		4080	31/10/2015	21/10/2015	220,00	-10	-2.200,00
97	30/09/2015	01/10/2015	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio del 30.09.2015		4082	31/10/2015	21/10/2015	2,30	-10	-23,00
8015117804	01/10/2015	01/10/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE LUGLIO	01/10/2015	4230	31/10/2015	22/10/2015	1.436,79	-9	-12.931,11
8715231032	01/10/2015	01/10/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE LUGLIO 2015 - ESENTE IVA	01/10/2015	4230	31/10/2015	22/10/2015	1.438,40	-9	-12.945,60
2/1	29/09/2015	01/10/2015	0006139	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI M.C.A. IN GIACENZA ABBANDONATI DA IGNOTI PRESSO VIA GRANCETTA COMPRESA LA CARATTERIZZAZIONE x CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO	01/10/2015	4359	31/10/2015	02/11/2015	427,00	2	854,00
51/PA	30/09/2015	01/10/2015	0000157	vario x manutenzioni	01/10/2015	4422	31/10/2015	11/11/2015	32,81	11	360,91
65/PA	01/10/2015	01/10/2015	0005583	CIG: ZB815C8B26 - FATTURA N. 65/2015 - Ripristino infrastruttura radio dedicata al sistema di videosorveglianza cittadina e ZTL già esistenti presso il Comune di Chiaravalle (AN), comprensivo di n. 1 Base Station 5 Ghz c/o Torre Civica.	01/10/2015	4818	31/10/2015	04/12/2015	1.891,00	34	64.294,00
006/191	30/09/2015	01/10/2015	0001735	verifica impianto elettrico asilo nido	01/10/2015	5076	31/10/2015	14/12/2015	158,60	44	6.978,40
36/02	30/09/2015	02/10/2015	0005908	ANALISI CAMPIONE ACQUA DI SCARICO	02/10/2015	3989	01/11/2015	16/10/2015	1.037,00	-16	-16.592,00
37/02	30/09/2015	02/10/2015	0005908	RIFIUTI ANALISI SU CAMPIONE DI PERCOLATO DI DISCARICA - titolo I	02/10/2015	3990	01/11/2015	16/10/2015	847,90	-16	-13.566,40
409/04	30/09/2015	05/10/2015	0000148	vario per ginestra	02/10/2015	4368	01/11/2015	03/11/2015	425,17	2	850,34
410/04	30/09/2015	05/10/2015	0000148	vario di pulizia sede municipale	02/10/2015	4483	01/11/2015	17/11/2015	39,04	16	624,64
8M00438247	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071743043 PALAZZETTO DELLO SPORT giugno luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	23,81	-17	-404,77
8M00434953	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071744905 ADSL COMUNE-FASTNET giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	23,93	-17	-406,81
8M00433945	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071948960 TESORERIA COMUNALE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	23,93	-17	-406,81
8M00436838	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450956 FAX UFFICIO TECNICO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	23,98	-17	-407,66
8M00437326	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451378 SCUOLE ELEMENTARI MONTESSORI VIA MARCONI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	23,99	-17	-407,83



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00434619	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450354 POS UFF. AFFISSIONI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	24,10	-17	-409,70
8M00434648	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450425 EX AMBITO SOCIALE 12 ORA FOND. MONTESSORI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	24,11	-17	-409,87
8M00437679	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071744678 CAG VIA GRAMSCI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	24,12	-17	-410,04
8M00434538	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071948313 FAX S. ELEMENTARI VIA MARCONI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	24,32	-17	-413,44
8M00435988	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071949142 S. MATERNA S. ANDREA giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	25,66	-17	-436,22
8M00436960	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071948252 UFFICIO SINDACO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	25,88	-17	-439,96
8M00438430	06/08/2015	27/08/2015	0002294	07194259 SEGRETARIO COMUNALE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	26,93	-17	-457,81
8M00434081	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450314 SEDE MUNICIPALE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	27,19	-17	-462,23
8M00437157	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071948198 TAXI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	27,81	-17	-472,77
8M00436900	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071742373 FAX SEDE MUNICIPALE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	28,71	-17	-488,07
8M00436201	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071742669 S. MATERNA S. ANDREA giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	33,78	-17	-574,26
8M00437207	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451547 ASILO NIDO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	33,86	-17	-575,62
8M00435858	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451689 CIMITERO CAPOLUOGO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	35,06	-17	-596,02
8M00437127	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451648 LINEA ISDN SEDE MUNICIPALE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	36,21	-17	-615,57
8M00433513	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451486 S. ELEMENTARI VIA MARCONI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	36,26	-17	-616,42
8M00434689	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451566 CASA NATALE MONTESSORI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	36,27	-17	-616,59
8M00434630	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451455 S. ELEMENTARI VIA BATTISTI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	36,60	-17	-622,20
8M00433280	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717457184 ISTIT. COMPRENSIVO CHIARAVALLE FAX giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	37,17	-17	-631,89
8M00434827	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717457187 SCUOLA MATERNA BUOZZI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	38,46	-17	-653,82
8M00433166	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0719465008 ISTIT. COMPRENSIVO CHIARAVALLE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	41,09	-17	-698,53
8M00435204	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071743887 CENTRO ARCOBALENO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	41,10	-17	-698,70
8M00436121	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451020 TEATRO COM.LE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	46,10	-17	-783,70
8M00435737	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071744950 LINEA ISDN CORSO MATTEOTTI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	50,61	-17	-860,37
8M00433492	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071948258 CASA FAMIGLIA giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	57,58	-17	-978,86



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00434848	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450821 ISTITUTO COMPRESIVO MONTESSORIANO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	63,63	-17	-1.081,71
8M00435707	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071743221 PROTEZIONE CIVILE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	69,23	-17	-1.176,91
8M00433473	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071741936 LA GINESTRA giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	70,06	-17	-1.191,02
8M00435747	06/08/2015	27/08/2015	0002294	07194201 CROCE GIALLA giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	71,24	-17	-1.211,08
8M00435076	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717451033 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA giugno luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	71,65	-17	-1.218,05
8M00435365	06/08/2015	27/08/2015	0002294	07113346756 ADSL ASILO NIDO VIA DONIZETTI giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	75,97	-17	-1.291,49
8M00435760	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717457186 ISTIT. COMPRESIVO CHIARAVALLE giugno luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	89,74	-17	-1.525,58
8M00434618	06/08/2015	27/08/2015	0002294	071 742133 GRUPPO AIDO giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	124,98	-17	-2.124,66
8M00438246	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0719499001 SEDE COMUNE giugno e luglio	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	244,80	-17	-4.161,60
110/S	30/09/2015	05/10/2015	0000499	FATTURAZIONE COPIE 2° TRIMESTRE 2015 biblioteca	05/10/2015	3982	04/11/2015	15/10/2015	76,16	-20	-1.523,20
I5361719	30/09/2015	05/10/2015	0006331	carburante scuolabus settembre	05/10/2015	4293	04/11/2015	28/10/2015	1.100,17	-7	-7.701,19
1/E	30/09/2015	05/10/2015	0006897	RIPARAZIONE MANIGLIA ANTIPANICO PORTA DI INGRESSO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO 2015 446	05/10/2015	4780	04/11/2015	02/12/2015	656,42	28	18.379,76
DT1NR752-1	01/10/2015	06/10/2015	0007018	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3796	05/11/2015	06/10/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR752-2	01/10/2015	06/10/2015	0007019	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3798	05/11/2015	06/10/2015	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR752-3	01/10/2015	06/10/2015	0005870	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3799	05/11/2015	06/10/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR752-4	01/10/2015	06/10/2015	0007020	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3800	05/11/2015	06/10/2015	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR752-5	01/10/2015	06/10/2015	0003705	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3801	05/11/2015	06/10/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR752-6	01/10/2015	06/10/2015	0004267	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3802	05/11/2015	06/10/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR752-7	01/10/2015	06/10/2015	0004210	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3803	05/11/2015	06/10/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR752-8	01/10/2015	06/10/2015	0002578	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3804	05/11/2015	06/10/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR752-9	01/10/2015	06/10/2015	0002820	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3805	05/11/2015	06/10/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR752-10	01/10/2015	06/10/2015	0006685	DETERMINA 1°SETTORE NR 752 DEL 01/10/2015 - SETTEMBRE 2015		3806	05/11/2015	06/10/2015	247,80	-30	-7.434,00
SETT_2015_cod_1045	06/10/2015	06/10/2015	0005609	versamento ritenute 1045 (ex art. 28 DPR 600/73) su mandati SETTEMBRE 2015		3864	05/11/2015	09/10/2015	1.186,92	-27	-32.046,84
SETT_2015_cod	06/10/2015	06/10/2015	0005609	VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO		3865	05/11/2015	09/10/2015	2.190,25	-27	-59.136,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
_1040				AUTONOMO SU MANDATI SETTEMBRE 2015							
1065	30/09/2015	06/10/2015	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	06/10/2015	4003	05/11/2015	16/10/2015	237,45	-20	-4.749,00
1064	30/09/2015	06/10/2015	0002792	vario per manutenzione strade	06/10/2015	4004	05/11/2015	16/10/2015	80,34	-20	-1.606,80
FE00198	30/09/2015	06/10/2015	0000030	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	06/10/2015	4005	05/11/2015	16/10/2015	403,94	-20	-8.078,80
1198	30/09/2015	06/10/2015	0002792	vario per manutenzine verde	06/10/2015	4006	05/11/2015	16/10/2015	15,86	-20	-317,20
000356	30/09/2015	07/10/2015	0004163	FORNITURA N. 4 PORTE SETTORIALI DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER SOSTITUZIONE ESISTENTI DANNEGGIATE - CIG: Z2B13C9850	06/10/2015	4007	05/11/2015	16/10/2015	1.171,20	-20	-23.424,00
000454	30/09/2015	07/10/2015	0001793	materiale elettrico per cimitero	06/10/2015	4294	05/11/2015	28/10/2015	484,29	-8	-3.874,32
dt3nr701	15/09/2015	07/10/2015	0006999	Rimborso per importo non dovuto erroneamente versato al Comune di Chiaravalle sul c.c.p. nr 75857979 dedicato alla refezione scolastica		3807	06/11/2015	07/10/2015	3.000,00	-30	-90.000,00
FATTPA 58_15	30/09/2015	07/10/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle SETTEMBRE	07/10/2015	4000	06/11/2015	16/10/2015	1.373,96	-21	-28.853,16
/C29	06/10/2015	07/10/2015	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato Settembre 2015	07/10/2015	4064	06/11/2015	20/10/2015	4.336,70	-17	-73.723,90
20/PA	30/09/2015	08/10/2015	0000389	vario x parco 1° maggio	07/10/2015	4251	06/11/2015	22/10/2015	328,05	-15	-4.920,75
000453	30/09/2015	07/10/2015	0001793	materiale elettrico vario per pubblica illuminazione	07/10/2015	4294	06/11/2015	28/10/2015	842,22	-9	-7.579,98
000453	30/09/2015	07/10/2015	0001793	materiale elettrico vario per pubblica illuminazione	07/10/2015	4295	06/11/2015	28/10/2015	389,70	-9	-3.507,30
15000006	30/09/2015	07/10/2015	0002683	CIG: Z60135CE80 - DW 11167 PIAGGIO QUARGO SERVIZIO VERDE + AN 352318 AUTOSCALA + BB346RR Iveco 35e10 ribaltabile SERVIZIO VERDE	07/10/2015	5075	06/11/2015	14/12/2015	5.078,02	38	192.964,76
114 PA	23/09/2015	08/10/2015	0002890	vario per servizio finanziario	08/10/2015	4001	07/11/2015	16/10/2015	278,77	-22	-6.132,94
114 PA	23/09/2015	08/10/2015	0002890	vario per servizio finanziario	08/10/2015	4002	07/11/2015	16/10/2015	727,12	-22	-15.996,64
86	29/09/2015	09/10/2015	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	08/10/2015	4242	07/11/2015	22/10/2015	29,28	-16	-468,48
VE-63	30/09/2015	08/10/2015	0000377	vario per manutenzione verde	08/10/2015	4250	07/11/2015	22/10/2015	9,90	-16	-158,40
VE-57	30/09/2015	08/10/2015	0000377	vario per manutenzione verde	08/10/2015	4250	07/11/2015	22/10/2015	24,39	-16	-390,24
VE-54	30/09/2015	08/10/2015	0000377	vario per verde pubblico	08/10/2015	4250	07/11/2015	22/10/2015	85,21	-16	-1.363,36
VE-62	30/09/2015	08/10/2015	0000377	vario per manutenzione verde	08/10/2015	4250	07/11/2015	22/10/2015	100,00	-16	-1.600,00
88	29/09/2015	09/10/2015	0002070	manifesti ADOZIONE PIANO DI RECUPERO	08/10/2015	4358	07/11/2015	02/11/2015	58,56	-5	-292,80
1/E	05/10/2015	08/10/2015	0004162	ONORARIO REDAZIONE N.5 STIME TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA' STIME: GIACCONI MAURIZIO, MALATESTA MONICA, ZEPPONI GIANLUCA, SILVESTRINI STEFANO, D'ASCOLI FRANCESCO	08/10/2015	4374	07/11/2015	04/11/2015	1.485,95	-3	-4.457,85
85	29/09/2015	09/10/2015	0002070	TOMBE IN STATO DI ABBANDONO	08/10/2015	4704	07/11/2015	24/11/2015	117,12	17	1.991,04
87	29/09/2015	09/10/2015	0002070	CIG: XC010BD00B - FATTURA N. 87 DEL	08/10/2015	4744	07/11/2015	26/11/2015	58,56	19	1.112,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89	29/09/2015	09/10/2015	0002070	29/09/2015 - STAMPA MANIFESTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO CIG: XC010BD00B - FATTURA N. 89 DEL 29/09/2015 - manifesti BANDO ISCRIZIONE LATTANTI 2015/2016	08/10/2015	4745	07/11/2015	26/11/2015	58,56	19	1.112,64
6/E	08/10/2015	12/10/2015	0006088	rimozione pavimento esistente, produzione di pannelli dedicati, installazione del nuovo pavimento in legno PROVE DI REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E PVC PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT spesa in conto capitale	08/10/2015	4842	07/11/2015	10/12/2015	1.830,00	33	60.390,00
778	09/10/2015	09/10/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - SETTEMBRE 2015		3878	08/11/2015	09/10/2015	68.056,35	-30	-2.041.690,50
11808	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - PALAZZETTO DELLO SPORT	09/10/2015	3932	08/11/2015	15/10/2015	102,10	-24	-2.450,40
11794	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - ARCOBALENO	09/10/2015	3933	08/11/2015	15/10/2015	481,62	-24	-11.558,88
11815	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - SCUOLA MATERNA BUOZZI	09/10/2015	3934	08/11/2015	15/10/2015	3,00	-24	-72,00
11816	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - SCUOLA MATERNA STATALE	09/10/2015	3934	08/11/2015	15/10/2015	26,50	-24	-636,00
11813	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI VIA MARCONI	09/10/2015	3935	08/11/2015	15/10/2015	3,00	-24	-72,00
11814	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	09/10/2015	3935	08/11/2015	15/10/2015	22,17	-24	-532,08
11799	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - SCUOLA ELEMENTARE	09/10/2015	3935	08/11/2015	15/10/2015	26,28	-24	-630,72
11817	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZETTI - ASILO NIDO	09/10/2015	3936	08/11/2015	15/10/2015	2,84	-24	-68,16
11795	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - GINESTRA	09/10/2015	3937	08/11/2015	15/10/2015	2,28	-24	-54,72
11796	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - CASA RIPOSO ANZIANI	09/10/2015	3937	08/11/2015	15/10/2015	21,41	-24	-513,84
11818	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - (CENTRO CULTURALE POLIVALENTE)	09/10/2015	3938	08/11/2015	15/10/2015	3,00	-24	-72,00
11812	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 PIAZZA GARIBALDI - LOCALI EX CRAL	09/10/2015	3938	08/11/2015	15/10/2015	11,33	-24	-271,92
11798	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI (PALESTRA SCUOLA MEDIA)	09/10/2015	3939	08/11/2015	15/10/2015	1,92	-24	-46,08
11797	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - SCUOLA MEDIA	09/10/2015	3939	08/11/2015	15/10/2015	26,50	-24	-636,00
11805	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA	09/10/2015	3940	08/11/2015	15/10/2015	28,80	-24	-691,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERDI - VIVAIO							
11804	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - SEDE ASS. ARTE PER ARTE	09/10/2015	3941	08/11/2015	15/10/2015	21,60	-24	-518,40
11811	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - CENTRO SOCIALE L'INCONTRO	09/10/2015	3941	08/11/2015	15/10/2015	138,54	-24	-3.324,96
11800	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - CIMITERO	09/10/2015	3942	08/11/2015	15/10/2015	13,30	-24	-319,20
11803	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - SEDE PEDALE CHIARAVALLESE	09/10/2015	3943	08/11/2015	15/10/2015	3,39	-24	-81,36
11809	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - SPOGLIATOIO PALESTRA PALASPORT	09/10/2015	3943	08/11/2015	15/10/2015	26,22	-24	-629,28
11801	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - IMPIANTO SPORTIVO	09/10/2015	3943	08/11/2015	15/10/2015	27,32	-24	-655,68
11810	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - ISTITUTO MUSICALE ARS MUSICA	09/10/2015	3944	08/11/2015	15/10/2015	3,00	-24	-72,00
11806	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - CENTRO OPERATIVO SERVIZI	09/10/2015	3944	08/11/2015	15/10/2015	20,68	-24	-496,32
11802	09/10/2015	12/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - FARO CHIESA, CHIESA SAN GIUSEPPE E ALTRI IMMOBILI SECONDARI	09/10/2015	3944	08/11/2015	15/10/2015	22,93	-24	-550,32
11807	09/10/2015	14/10/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - SEDE MUNICIPALE	09/10/2015	3944	08/11/2015	15/10/2015	26,50	-24	-636,00
89/2015/PA	30/09/2015	12/10/2015	0000154	vario di manutenzione immobili	09/10/2015	4246	08/11/2015	22/10/2015	364,26	-17	-6.192,42
90/2015/PA	30/09/2015	12/10/2015	0000154	vario di manutenzione arredo urbano	09/10/2015	4248	08/11/2015	22/10/2015	47,52	-17	-807,84
3/27	09/10/2015	12/10/2015	0001097	REAZIONE AL FUOCO: PROVA SU PAVIMENTO spesa in conto capitale	09/10/2015	4841	08/11/2015	10/12/2015	1.622,60	32	51.923,20
10 PA	30/09/2015	15/10/2015	0000363	MANUTENZIONE CIMITERO	12/10/2015	4245	11/11/2015	22/10/2015	141,19	-20	-2.823,80
11 PA	30/09/2015	15/10/2015	0000363	MANUTENZIONE STRADE	12/10/2015	4247	11/11/2015	22/10/2015	126,51	-20	-2.530,20
12 PA	30/09/2015	15/10/2015	0000363	CER 170904 Rifiuti misti derivante da demolizioni	12/10/2015	4282	11/11/2015	27/10/2015	282,55	-15	-4.238,25
99	30/09/2015	15/10/2015	0002070	CIG: XC010BD00B - FATTURA N. 99 DEL 30/09/2015 - MESSAGGIO INIZIO ANNO SCOLASTICO	12/10/2015	4743	11/11/2015	26/11/2015	244,00	15	3.660,00
FATTPA 2_15	30/09/2015	15/10/2015	0006512	VARIO PER CANTIERE CIMITERO - SPESA IN CONTO CAPITALE	12/10/2015	4834	11/11/2015	10/12/2015	1.667,74	29	48.364,46
4/E/2015	30/09/2015	15/10/2015	0001834	MATERIALE ELETTRICO PER SUONERIA CIMITERO COMUNALE	13/10/2015	4546	12/11/2015	20/11/2015	129,20	8	1.033,60
0000150290007 116	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067228 C.O.S. V. Sanzio	14/10/2015	4236	13/11/2015	22/10/2015	7,95	-22	-174,90
0000150290007	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067229 Magazzino Via Sanzio	14/10/2015	4236	13/11/2015	22/10/2015	47,98	-22	-1.055,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117											
0000150290007 128	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14073164 Bocca antincendio Via Sanzio 27	14/10/2015	4236	13/11/2015	22/10/2015	141,39	-22	-3.110,58
0000150290007 118	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067231 Scuola materna V. S. Andrea	14/10/2015	4237	13/11/2015	22/10/2015	128,36	-22	-2.823,92
0000150290007 005	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067232 Scuola materna V. Buozzi - fatturate euro 3,50 x commissioni su solleciti	14/10/2015	4237	13/11/2015	22/10/2015	189,84	-22	-4.176,48
0000150290007 125	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072375 Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	14/10/2015	4238	13/11/2015	22/10/2015	10,70	-22	-235,40
0000150290007 115	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067225 Circolo Tennis	14/10/2015	4238	13/11/2015	22/10/2015	194,28	-22	-4.274,16
0000150290007 123	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072363 Fontana Via Grancetta 136 bis NOTA DI CREDITO	14/10/2015	4239 *	13/11/2015	22/10/2015	-39,91	-22	878,02
0000150290007 538	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14424395 Area cani Via Mancinelli	14/10/2015	4239 *	13/11/2015	22/10/2015	7,33	-22	-161,26
0000150290007 122	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072362 Fontana Via Grancetta	14/10/2015	4239 *	13/11/2015	22/10/2015	8,61	-22	-189,42
0000150290007 127	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14073113 Fontana Piazza Giovanni XXIII	14/10/2015	4239 *	13/11/2015	22/10/2015	10,53	-22	-231,66
0000150290007 124	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072374 Parco 1° Maggio	14/10/2015	4239 *	13/11/2015	22/10/2015	363,96	-22	-8.007,12
0000150290007 120	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072301 Cimitero del Capoluogo	14/10/2015	4240	13/11/2015	22/10/2015	8,02	-22	-176,44
0000150290007 121	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072360 cimitero Grancetta	14/10/2015	4240	13/11/2015	22/10/2015	18,62	-22	-409,64
0000150290007 119	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14071920 Discarica	14/10/2015	4241	13/11/2015	22/10/2015	7,45	-22	-163,90
0000150290007 126	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14072807 Discarica	14/10/2015	4241	13/11/2015	22/10/2015	19,33	-22	-425,26
000103	30/09/2015	15/10/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA	14/10/2015	4421	13/11/2015	11/11/2015	173,63	-2	-347,26
1011590118	14/10/2015	16/10/2015	0002990	REFLUI CONFERITI NEL DEPURATORE DI FALCONARA M. -VALLECHIARA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - SPESA IN CONTO CAPITALE	14/10/2015	5108	13/11/2015	15/12/2015	3.516,05	32	112.513,60
S-782	14/10/2015	15/10/2015	0000258	manutenzione autovelox	15/10/2015	4232	14/11/2015	22/10/2015	1.793,10	-23	-41.241,30
951/V1	30/09/2015	15/10/2015	0006759	CIG: ZE5160D4A8 - ACQUISTO RILEVATORE INDUTTIVO PER SPIRE DI SICUREZZA - PILOMAT	15/10/2015	4233	14/11/2015	22/10/2015	523,38	-23	-12.037,74
006959/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	GESTIONE SERVIZI GINESTRA	15/10/2015	4339	14/11/2015	29/10/2015	36.079,74	-16	-577.275,84
006970/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO SETTEMBRE	15/10/2015	4463	14/11/2015	17/11/2015	16.416,20	3	49.248,60
006947/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	gestione comunità socio educativa per handicap grave settembre 2015	15/10/2015	4486	14/11/2015	17/11/2015	24.133,69	3	72.401,07



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
006956/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/10/2015	4791	14/11/2015	02/12/2015	1.395,84	18	25.125,12
006949/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH SETTEMBRE	15/10/2015	4828	14/11/2015	09/12/2015	13.969,88	25	349.247,00
006958/FV	30/09/2015	15/10/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE MINORI DISABILI	15/10/2015	4829	14/11/2015	09/12/2015	4.382,53	25	109.563,25
FTE150500	15/10/2015	15/10/2015	0005281	CIG: ZA009F8773 - Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	15/10/2015	4889	14/11/2015	11/12/2015	1.114,33	27	30.086,91
FTE150500	15/10/2015	15/10/2015	0005281	CIG: ZA009F8773 - Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	15/10/2015	4890	14/11/2015	11/12/2015	247,25	27	6.675,75
FTE150501	15/10/2015	15/10/2015	0005281	CIG: ZA009F8773 - Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	15/10/2015	4891	14/11/2015	11/12/2015	1.701,46	27	45.939,42
FTE150554	15/10/2015	15/10/2015	0006482	CIG: ZA009F8773 - Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA	15/10/2015	4893	14/11/2015	11/12/2015	367,65	27	9.926,55
FTE150555	15/10/2015	15/10/2015	0006482	CIG: ZA009F8773 - Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA	15/10/2015	4894	14/11/2015	11/12/2015	2.093,80	27	56.532,60
0000026113	14/10/2015	15/10/2015	0002609	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-Anno 2015	15/10/2015	4942	14/11/2015	14/12/2015	1.415,36	30	42.460,80
1011590117	14/10/2015	16/10/2015	0002990	SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica settembre 2015 depuratore Jesi SPESA IN CONTO CAPITALE	15/10/2015	5107	14/11/2015	15/12/2015	744,59	31	23.082,29
DT1NR648-1	25/08/2015	16/10/2015	0005065	DETERMINA 1°SETTORE NR 648 DEL 25/08/2015 - FASC.977		4011	15/11/2015	16/10/2015	900,46	-30	-27.013,80
DT1NR648-2	25/08/2015	16/10/2015	0003569	DETERMINA 1°SETTORE NR 648 DEL 25/08/2015 - FASC.283		4012	15/11/2015	16/10/2015	2.925,00	-30	-87.750,00
FATTPA 5_15	07/10/2015	16/10/2015	0007022	CEDOLE LIBRARIE - FUORI CAMPO IVA	16/10/2015	4482	15/11/2015	17/11/2015	1.474,21	2	2.948,42
219	13/10/2015	16/10/2015	0007017	Carrello porta Bidoni litri 100 Art. 550/B - SPESA IN CONTO CAPITALE	16/10/2015	4815	15/11/2015	04/12/2015	1.385,92	19	26.332,48
DT1NR796-1	13/10/2015	19/10/2015	0003563	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.215		4013	18/11/2015	19/10/2015	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR796-2	13/10/2015	19/10/2015	0003538	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.61		4014	18/11/2015	19/10/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-3	13/10/2015	19/10/2015	0007024	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.263		4015	18/11/2015	19/10/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-4	13/10/2015	19/10/2015	0003565	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.14		4016	18/11/2015	19/10/2015	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR796-5	13/10/2015	19/10/2015	0003566	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.294		4017	18/11/2015	19/10/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR796-6	13/10/2015	19/10/2015	0003568	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.156		4018	18/11/2015	19/10/2015	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR796-7	13/10/2015	19/10/2015	0003569	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.283		4019	18/11/2015	19/10/2015	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR796-8	13/10/2015	19/10/2015	0007025	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 -		4020	18/11/2015	19/10/2015	250,00	-30	-7.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2015 - fasc.81							
DT1NR796-9	13/10/2015	19/10/2015	0003570	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.56		4021	18/11/2015	19/10/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR796-10	13/10/2015	19/10/2015	0003545	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.157		4022	18/11/2015	19/10/2015	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR796-11	13/10/2015	19/10/2015	0003574	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.22		4023	18/11/2015	19/10/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR796-12	13/10/2015	19/10/2015	0003575	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.227		4024	18/11/2015	19/10/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR796-13	13/10/2015	19/10/2015	0005917	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.843		4025	18/11/2015	19/10/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR796-14	13/10/2015	19/10/2015	0003578	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.109		4026	18/11/2015	19/10/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-15	13/10/2015	19/10/2015	0003580	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.6		4027	18/11/2015	19/10/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR796-16	13/10/2015	19/10/2015	0003582	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.98		4028	18/11/2015	19/10/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR796-17	13/10/2015	19/10/2015	0006003	Determina 1°settore nr 796 del 13/10/2015 - SETTEMBRE 2015 - fasc.1655		4029	18/11/2015	19/10/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT5NR662	31/08/2015	19/10/2015	0002446	Liquidazione al Sig. CECCACCI FRANCO MARIA - 3°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		4030	18/11/2015	19/10/2015	3.298,49	-30	-98.954,70
DT5NR665	31/08/2015	19/10/2015	0005282	Liquidazione ai Sigg. LA NOTTE e BURATTINI - 3rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		4031	18/11/2015	19/10/2015	3.296,99	-30	-98.909,70
DT5NR666	31/08/2015	19/10/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Giugno 2015		4032	18/11/2015	19/10/2015	133.398,80	-30	-4.001.964,00
DT5NR663	31/08/2015	19/10/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Giugno 2015		4033	18/11/2015	19/10/2015	19.231,20	-30	-576.936,00
DT3NR690	08/09/2015	19/10/2015	0000747	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DI QUOTE IMU ANNO 2013 INDEBITAMENTE INCASSATE DALLO SCRIVENTE ENTE E PAGATE DAI SIGG.RI CAMPANELLA FRANCO E MILENA		4034	18/11/2015	19/10/2015	666,00	-30	-19.980,00
DT1NR794	13/10/2015	19/10/2015	0006083	Determina nr 794 del 13/10/2015 - fasc.1001		4044	18/11/2015	19/10/2015	10,00	-30	-300,00
0000014-PA	31/08/2015	20/10/2015	0003668	VARIO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	19/10/2015	4260	18/11/2015	26/10/2015	30,00	-23	-690,00
0000008-PA	30/06/2015	20/10/2015	0003668	VARIO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	19/10/2015	4260	18/11/2015	26/10/2015	30,00	-23	-690,00
0000007-PA	30/06/2015	20/10/2015	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	19/10/2015	4261	18/11/2015	26/10/2015	72,59	-23	-1.669,57
0000011-PA	31/07/2015	20/10/2015	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	19/10/2015	4261	18/11/2015	26/10/2015	111,02	-23	-2.553,46
1/4	30/09/2015	19/10/2015	0000278	EC 481 YX FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO SERVIZI SOCIALI PROPRIETA' AUSER	19/10/2015	4299	18/11/2015	28/10/2015	1.159,00	-21	-24.339,00
FATTPA 30_15	18/10/2015	20/10/2015	0005509	CORSO DI FORMAZIONE ACTIS BEATRICE	19/10/2015	4357	18/11/2015	02/11/2015	202,00	-16	-3.232,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPRESA QUOTA ASSOCIATIVA EURO 65,00 (ESENTE IVA)							
44/02	15/10/2015	20/10/2015	0005908	MONITORAGGIO AMBIENTALE C/O DISCARICA	19/10/2015	4394	18/11/2015	09/11/2015	4.319,61	-9	-38.876,49
FATTPA 36_15	30/09/2015	20/10/2015	0000116	FORNITURA GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA SETTEMBRE 2015	19/10/2015	4427	18/11/2015	12/11/2015	11,85	-6	-71,10
FATTPA 37_15	30/09/2015	19/10/2015	0000116	VENDITA GAS METANO SERVIZIO CUCINA DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2015	19/10/2015	4427	18/11/2015	12/11/2015	19,72	-6	-118,32
FATTPA 38_15	30/09/2015	20/10/2015	0000116	FORNITURA GAS METANO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2015	19/10/2015	4427	18/11/2015	12/11/2015	34,82	-6	-208,92
308-15SE	19/10/2015	28/10/2015	0006404	fattura n. 308-15 se del 19/10/2015 - cedole librerie anno scolastico 2015/2016 (non soggetto IVA)	19/10/2015	4748	18/11/2015	26/11/2015	69,53	8	556,24
39	15/10/2015	20/10/2015	0005435	RETTA C.S. COSER DON PAOLO PAOLUCCI DI ANCONA MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2015 (ESENTE IVA)	19/10/2015	4814	18/11/2015	03/12/2015	1.001,88	15	15.028,20
3-15PA	10/10/2015	19/10/2015	0003317	fornitura libri per biblioteca (IVA ASSOLTA ED.)	19/10/2015	4886	18/11/2015	11/12/2015	746,71	23	17.174,33
1011590123	19/10/2015	20/10/2015	0002990	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI AGOSTO 2015 NEL DEPURATORE DI FALCONARA M. VALLECHIARA	19/10/2015	5109	18/11/2015	15/12/2015	4.049,20	27	109.328,40
1011590124	19/10/2015	20/10/2015	0002990	CONFERIMENTI DEI REFLUI NEL MESE DI LUGLIO 2015 C/O IL DEPURATORE DI FALCONARA	19/10/2015	5110	18/11/2015	15/12/2015	3.264,92	27	88.152,84
DT1NR797	13/10/2015	20/10/2015	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI E LOGOPEDIA ANNO 2015		4045	19/11/2015	20/10/2015	2.000,00	-30	-60.000,00
DT5 N. 786	09/10/2015	20/10/2015	0006601	EROGAZIONE FONDI LUGLIO 2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA A FAVORE ATO2		4060	19/11/2015	20/10/2015	14.740,97	-30	-442.229,10
296 PA	19/10/2015	20/10/2015	0000453	vario per segnaletica	20/10/2015	4259	19/11/2015	26/10/2015	946,71	-24	-22.721,04
W 000373	30/09/2015	20/10/2015	0001919	Canone mese di SETTEMBRE 2015 per interventi di derattizzazione, disinfestazione	20/10/2015	4307	19/11/2015	28/10/2015	466,04	-22	-10.252,88
4063	20/10/2015	20/10/2015	0005604	IRAP OTTOBRE 2015 - MANDATO N. 4063 - CAPITANELLI ANDREA		4385	19/11/2015	06/11/2015	59,50	-13	-773,50
4050	20/10/2015	20/10/2015	0005604	IRAP OTTOBRE 2015 - MANDATO N. 4050 - ILACQUA FABRIZIO		4386	19/11/2015	06/11/2015	10,63	-13	-138,19
4052	20/10/2015	20/10/2015	0005604	IRAP OTTOBRE 2015 - MANDATO N. 4052 - CORSARO ANTONIO		4386	19/11/2015	06/11/2015	26,56	-13	-345,28
FATTPA 7_15	19/10/2015	20/10/2015	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE	20/10/2015	4420	19/11/2015	11/11/2015	183,00	-8	-1.464,00
1-15PA	02/10/2015	20/10/2015	0003317	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (NON SOGGETTO IVA)	20/10/2015	4481	19/11/2015	17/11/2015	15.693,43	-2	-31.386,86
DT3NR938-1	17/11/2015	19/11/2015	0006976	CIG: 5993822263 - PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLII SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE		4533	19/11/2015	19/11/2015	798,74	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR938-2	17/11/2015	19/11/2015	0006976	PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE		4534	19/11/2015	19/11/2015	904,11	0	0,00
DT3NR938-3	17/11/2015	19/11/2015	0006976	CIG: 5993822263 - PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE		4535	19/11/2015	19/11/2015	672,47	0	0,00
DT3NR938-4	17/11/2015	19/11/2015	0006976	CIG: 5993822263 - PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE		4536	19/11/2015	19/11/2015	577,54	0	0,00
DT3NR938-5	17/11/2015	19/11/2015	0006976	CIG: 5993822263 - PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE		4537	19/11/2015	19/11/2015	615,64	0	0,00
512/2015	31/03/2015	20/10/2015	0002433	CIG: Z95171D206 - FATTURA N. 512 DEL 31/03/2015 - detersivi per asilo nido	20/10/2015	4746	19/11/2015	26/11/2015	219,28	7	1.534,96
1010312326	19/10/2015	20/10/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi	20/10/2015	4761	19/11/2015	27/11/2015	215,15	8	1.721,20
FATTPA 2_15	05/10/2015	20/10/2015	0001441	analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Chiaravalle	20/10/2015	4778	19/11/2015	01/12/2015	2.400,00	12	28.800,00
DT1NR821	14/10/2015	21/10/2015	0006882	CONTRIBUTO PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO 2° QUADRIMESTRE 2015		4072	20/11/2015	21/10/2015	405,00	-30	-12.150,00
V0/2015/1526	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4548	20/11/2015	20/11/2015	19.029,43	0	0,00
V0/2015/1524	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4549	20/11/2015	20/11/2015	11,24	0	0,00
V0/2015/1525	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4549	20/11/2015	20/11/2015	252,86	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4549	20/11/2015	20/11/2015	1.186,71	0	0,00
V02/2015/1523	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4550	20/11/2015	20/11/2015	755,81	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4551	20/11/2015	20/11/2015	1.275,38	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	4552	20/11/2015	20/11/2015	2.650,66	0	0,00
DT5 N. 785	09/10/2015	22/10/2015	0006601	EROGAZIONE FONDI LUGLIO 2015 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA		4223	21/11/2015	22/10/2015	136.760,84	-30	-4.102.825,20
DT1 N. 725	24/09/2015	22/10/2015	0001045	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL ANNO 2015		4224	21/11/2015	22/10/2015	85,50	-30	-2.565,00
64/00	13/05/2015	22/10/2015	0004851	lavori di manutenzione diversi immobili comunali	22/10/2015	4314	21/11/2015	29/10/2015	459,94	-23	-10.578,62
8M00544554	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7450425 FONDAZIONE MONTESSORI (EX AMBITO SOCIALE 12)	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,77	-10	-237,70
8M00547862	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7450354 SEDE MUNICIPALE POS UFFICIO AFFISSIONI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,77	-10	-237,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00548819	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 744905 SEDE MUNICIPALE FASTNET ADSL	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,77	-10	-237,70
8M00545289	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451378 SCUOLE ELEMENTARI MONTESSORI VIA MARCONI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,77	-10	-237,70
8M00547690	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7450956 SEDE MUNICIPALE UFFICIO TECNICO FAX	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,77	-10	-237,70
8M00549506	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 743043 PALAZZETTO DELLO SPORT	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	23,88	-10	-238,80
8M00549101	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 948313 SCUOLE ELEMENTARI VIA MARCONI FAX	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	24,50	-10	-245,00
8M00549267	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 949142 SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	24,71	-10	-247,10
8M00544512	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 948252 SEDE MUNICIPALE SINDACO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	25,79	-10	-257,90
8M00547399	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7450314 SEDE MUNICIPALE	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	26,91	-10	-269,10
8M00545309	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 94259 SEDE MUNICIPALE SEGRETARIO COMUNALE	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	26,91	-10	-269,10
8M00547648	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 948198 TAXI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	27,29	-10	-272,90
8M00548937	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 742373 SEDE MUNICIPALE FAX	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	28,15	-10	-281,50
8M00545626	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 742669 SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	28,56	-10	-285,60
8M00545867	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7457187 SCUOLA MATERNA BUOZZI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	31,17	-10	-311,70
8M00546686	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451689 CIMITERO CAPOLUOGO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	34,42	-10	-344,20
8M00547727	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 743887 CENTRO ARCOBALENO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	35,43	-10	-354,30
8M00546499	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451566 CASA NATALE MONTESSORI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,11	-10	-361,10
8M00545406	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451455 SCUOLE ELEMENTARI VIA BATTISTI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,11	-10	-361,10
8M00549266	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451486 SCUOLE ELEMENTARI VIA MARCONI	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,11	-10	-361,10
8M00546746	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451648 SEDE MUNICIPALE LINEA ISDN	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,11	-10	-361,10
8M00548359	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 744950 CORSO MATTEOTTI LINEA ISDN	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,11	-10	-361,10
8M00544928	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7457184 ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE FAX	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	36,73	-10	-367,30
8M00547118	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451547 ASILO NIDO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	38,42	-10	-384,20
8M00549632	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451020 TEATRO COMUNALE (compresi euro 0,19 per interessi moratori)	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	40,17	-10	-401,70
8M00548168	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 9465008 ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE VIA MARCONI 1	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	41,77	-10	-417,70
8M00547407	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 94201 CROCE GIALLA	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	60,48	-10	-604,80
8M00549414	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 743221 PROTEZIONE CIVILE	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	62,37	-10	-623,70
8M00546846	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 741936 LA GINESTRA	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	66,44	-10	-664,40
8M00549104	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 948258 CASA FAMIGLIA	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	69,17	-10	-691,70
8M00547285	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7451033 SCUOLA MEDIA LINEA ISDN	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	70,66	-10	-706,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00545038	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7450821 ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	71,98	-10	-719,80
8M00545732	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 13346756 ASILO NIDO ADSL	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	75,64	-10	-756,40
8M00544438	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 7457186 ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	77,56	-10	-775,60
8M00545476	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 742133 AIDO	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	124,05	-10	-1.240,50
8M00549553	06/10/2015	22/10/2015	0002294	071 9499001 SEDE MUNICIPALE	22/10/2015	4419	21/11/2015	11/11/2015	307,38	-10	-3.073,80
31/PA	14/10/2015	23/10/2015	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	22/10/2015	5141	21/11/2015	17/12/2015	19,81	26	515,06
DT5 N. 738	25/09/2015	23/10/2015	0001120	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011		4254	22/11/2015	23/10/2015	1.336,50	-30	-40.095,00
DT4 N. 733	24/09/2015	23/10/2015	0000718	Liquidazione quota parte spese ordinarie Condominio CAVALLINI a tutto il 30/07/2015		4258	22/11/2015	23/10/2015	1.500,71	-30	-45.021,30
65	15/05/2015	23/10/2015	0004851	Realizzazione di barriere di protezione box situato in Via XXV Aprile realizzate con tubo in ferro d.76 zincato e verniciato	23/10/2015	4426	22/11/2015	12/11/2015	427,00	-10	-4.270,00
123	14/09/2015	23/10/2015	0004851	manutenzione su recinzione Istituto Comprensivo "R. Levi Montalcini" Via Paganini Chiaravalle - SPESA IN CONTO CAPITALE	23/10/2015	4817	22/11/2015	04/12/2015	10.112,46	12	121.349,52
1615025156	21/10/2015	23/10/2015	0000899	MANIFESTAZIONE 'PRIMO MAGGIO IN ROCK'- 01/05/2015 CHIARAVALLE - PARCO PRIMO MAGGIO-SIAE	23/10/2015	4902	22/11/2015	11/12/2015	473,12	19	8.989,28
1615025150	21/10/2015	23/10/2015	0000899	diritti SIAE rassegna cinematografica estiva (soggetta ad iva solo per diritti amministrativi imponibile euro 4.00)	23/10/2015	4903	22/11/2015	11/12/2015	2,00	19	38,00
1615025150	21/10/2015	23/10/2015	0000899	diritti SIAE rassegna cinematografica estiva (soggetta ad iva solo per diritti amministrativi imponibile euro 4.00)	23/10/2015	4904	22/11/2015	11/12/2015	204,24	19	3.880,56
105373	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4445	23/11/2015	17/11/2015	15,42	-6	-92,52
105375	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4445	23/11/2015	17/11/2015	35,76	-6	-214,56
105374	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4445	23/11/2015	17/11/2015	131,47	-6	-788,82
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4445	23/11/2015	17/11/2015	523,33	-6	-3.139,98
105376	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4445	23/11/2015	17/11/2015	15.023,12	-6	-90.138,72
105372	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4446	23/11/2015	17/11/2015	579,29	-6	-3.475,74
105377	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4447	23/11/2015	17/11/2015	1.044,51	-6	-6.267,06
105377	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4448	23/11/2015	17/11/2015	1.796,32	-6	-10.777,92
105380	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4449	23/11/2015	17/11/2015	416,35	-6	-2.498,10
105380	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4450	23/11/2015	17/11/2015	1.294,17	-6	-7.765,02
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4451	23/11/2015	17/11/2015	496,53	-6	-2.979,18
105377	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4452	23/11/2015	17/11/2015	1.722,59	-6	-10.335,54
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4453	23/11/2015	17/11/2015	1.291,00	-6	-7.746,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4454	23/11/2015	17/11/2015	1.194,40	-6	-7.166,40
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4455	23/11/2015	17/11/2015	180,26	-6	-1.081,56
105379	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4456	23/11/2015	17/11/2015	384,90	-6	-2.309,40
105379	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4457	23/11/2015	17/11/2015	2.076,13	-6	-12.456,78
105378	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4458	23/11/2015	17/11/2015	3.699,40	-6	-22.196,40
105379	03/11/2015	04/11/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2015	03/11/2015	4459	23/11/2015	17/11/2015	600,22	-6	-3.601,32
DT2NR854	26/10/2015	26/10/2015	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DEI PINI E STADIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015		4303	25/11/2015	28/10/2015	10.000,00	-28	-280.000,00
DT-1 N. 774	08/10/2015	27/10/2015	0006117	Determina 1°settore nr 774-1 del 08/10/2015 - fasc.1052 - Giugno/Agosto 2015		4264	26/11/2015	27/10/2015	151,80	-30	-4.554,00
DT-1 N. 774	08/10/2015	27/10/2015	0006117	Determina 1°settore nr 774-1 del 08/10/2015 - fasc.1052 - Giugno/Agosto 2015		4265	26/11/2015	27/10/2015	1.366,20	-30	-40.986,00
DT1 N. 774-2	08/10/2015	27/10/2015	0002351	Determina 1°settore nr 774-2 del 08/10/2015 - fasc.498 e 499 - Giugno/Agosto 2015		4266	26/11/2015	27/10/2015	2.732,40	-30	-81.972,00
DT1 N. 774-2	08/10/2015	27/10/2015	0002351	Determina 1°settore nr 774-2 del 08/10/2015 - fasc.498 e 499 - Giugno/Agosto 2015		4267	26/11/2015	27/10/2015	303,60	-30	-9.108,00
DT1 N. 774-3	08/10/2015	27/10/2015	0006876	Determina 1°settore nr 774-2 del 08/10/2015 - fasc.2216 e 2217 - Giugno/Agosto 2015		4268	26/11/2015	27/10/2015	820,80	-30	-24.624,00
DT1 N. 774-3	08/10/2015	27/10/2015	0006876	Determina 1°settore nr 774-2 del 08/10/2015 - fasc.2216 e 2217 - Giugno/Agosto 2015		4269	26/11/2015	27/10/2015	91,20	-30	-2.736,00
DT1NR841	21/10/2015	27/10/2015	0000766	CONTRIBUTO COMUNALE 1^RATA 2015 ALLA BANDA MUSICALE CITTA' DI CHIARAVALLE		4275	26/11/2015	27/10/2015	1.500,00	-30	-45.000,00
1NOTA	27/10/2015	27/10/2015	0002990	COMPENSAZIONE CREDITI COME DA PROPOSTA MULTISERVIZI DEL 23.09.15 (CHIUSURA PARTITE APERTE DAL 20.07.2002 AL 15.06.2015 COMPRENSIVO BOLLETTE E INTERESSI DI MORA)		4276	26/11/2015	27/10/2015	220,42	-30	-6.612,60
1NOTA	27/10/2015	27/10/2015	0002990	COMPENSAZIONE CREDITI COME DA PROPOSTA MULTISERVIZI DEL 23.09.15 (CHIUSURA PARTITE APERTE DAL 20.07.2002 AL 15.06.2015 COMPRENSIVO BOLLETTE E INTERESSI DI MORA)		4277	26/11/2015	27/10/2015	94,50	-30	-2.835,00
1NOTA	27/10/2015	27/10/2015	0002990	COMPENSAZIONE CREDITI COME DA PROPOSTA MULTISERVIZI DEL 23.09.15 (CHIUSURA PARTITE APERTE DAL 20.07.2002 AL 15.06.2015 COMPRENSIVO BOLLETTE E INTERESSI DI MORA)		4278	26/11/2015	27/10/2015	39,82	-30	-1.194,60
1NOTA	27/10/2015	27/10/2015	0002990	COMPENSAZIONE CREDITI COME DA PROPOSTA MULTISERVIZI DEL 23.09.15 (CHIUSURA PARTITE APERTE DAL 20.07.2002 AL 15.06.2015 COMPRENSIVO BOLLETTE E INTERESSI DI MORA)		4279	26/11/2015	27/10/2015	29,76	-30	-892,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
dt1nr849	23/10/2015	27/10/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 SPESE REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO 7448/2015 - COOSS MARCHE ONLUS SCPA		4283	26/11/2015	27/10/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT2 - N. 846	22/10/2015	27/10/2015	0007027	RIMBORSO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		4284	26/11/2015	27/10/2015	287,69	-30	-8.630,70
DT1NR853-1	26/10/2015	27/10/2015	0003515	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.208 - Settembre 2015		4286	26/11/2015	27/10/2015	200,60	-30	-6.018,00
DT1NR853-2	26/10/2015	27/10/2015	0006604	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.2102 - Settembre 2015		4288	26/11/2015	27/10/2015	106,20	-30	-3.186,00
DT1NR853-4	26/10/2015	27/10/2015	0003546	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.102 - Settembre 2015		4290	26/11/2015	27/10/2015	306,80	-30	-9.204,00
DT1NR853-5	26/10/2015	27/10/2015	0007011	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.1356 - Settembre 2015		4291	26/11/2015	27/10/2015	70,80	-30	-2.124,00
DT1NR853-6	26/10/2015	27/10/2015	0003552	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.151 - Settembre 2015		4292	26/11/2015	27/10/2015	129,80	-30	-3.894,00
03/PA	24/09/2015	27/10/2015	0006881	ACQUISTO PIANTE ROSMARINO PER AIUOLA VIA PODESTI	27/10/2015	4363	26/11/2015	03/11/2015	167,20	-23	-3.845,60
219/Z	19/10/2015	27/10/2015	0006531	Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Gennaio/Giugno 2015	27/10/2015	4371	26/11/2015	04/11/2015	1.478,17	-22	-32.519,74
104	12/10/2015	27/10/2015	0002070	MANIFESTI CONCESSIONI CIMITERIALI	27/10/2015	4524	26/11/2015	18/11/2015	73,20	-8	-585,60
DT1NR840	21/10/2015	28/10/2015	0000364	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI ANCONA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI COMUNITA' PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (R.D.L. 798/27) - ANNI 2012-2013		4304	27/11/2015	28/10/2015	1.960,95	-30	-58.828,50
DT5NR842	21/10/2015	28/10/2015	0006601	EROGAZIONE FONDI AGOSTO 2015 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA		4310	27/11/2015	28/10/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
1/PA	28/10/2015	29/10/2015	0006063	CIG: ZE215E3826 - FATTURA N. 1/PA DEL 28/10/2015- LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO SCUOLE VIA MARCONI	28/10/2015	4819	27/11/2015	04/12/2015	2.196,00	7	15.372,00
DT3NR707-1	17/09/2015	29/10/2015	0000806	GIROFONDO QUOTA IMPORTO LORDO DELLA DIFFERENZA TRA CONTROVALORE DI VENDITA E IL RIMBORSO DEL COSTO INIZIALE SOSTENUTO PER L'ACQUISTO DEI BTP		4315	28/11/2015	29/10/2015	1.168,41	-30	-35.052,30
DT3NR707-2	17/09/2015	29/10/2015	0000806	GIROFONDO RATEO INTERESSI ATTIVI SUI TITOLI BTP VENDUTI		4316	28/11/2015	29/10/2015	2.871,50	-30	-86.145,00
DT3NR707-3	17/09/2015	29/10/2015	0000806	GIROFONDO RATEO INTERESSI ATTIVI SUI TITOLI BTP VENDUTI		4317	28/11/2015	29/10/2015	6.847,40	-30	-205.422,00
DT1NR852	26/10/2015	29/10/2015	0001505	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. NAZIONALE - ANNO 2015		4318	28/11/2015	29/10/2015	2.742,86	-30	-82.285,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
131/S	28/10/2015	30/10/2015	0000499	FATTURAZIONE CARTA	29/10/2015	4723	28/11/2015	26/11/2015	667,58	-2	-1.335,16
3	28/10/2015	30/10/2015	0006494	FATTURA N. 3 DEL 28/10/2015 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/16 (NON SOGGETTO A IVA)	29/10/2015	4747	28/11/2015	26/11/2015	29,69	-2	-59,38
6	30/09/2015	30/10/2015	0006507	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AREA SCOLASTICA DI VIA SANT'ANDREA - spesa in conto capitale	29/10/2015	4837	28/11/2015	10/12/2015	28.425,53	12	341.106,36
8715259072	29/10/2015	30/10/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE luglio e agosto (esente iva)	29/10/2015	4937	28/11/2015	14/12/2015	1.086,38	16	17.382,08
8015128914	29/10/2015	30/10/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE luglio e agosto (euro 100,04 esente iva)	29/10/2015	4937	28/11/2015	14/12/2015	1.810,76	16	28.972,16
8715259072	29/10/2015	30/10/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE luglio e agosto (esente iva)	29/10/2015	4938	28/11/2015	14/12/2015	822,42	16	13.158,72
DT3NR851-1	23/10/2015	30/10/2015	0000806	GIROFONDO CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO		4352	29/11/2015	30/10/2015	22.597,37	-30	-677.921,10
DT3NR851-2	23/10/2015	30/10/2015	0000806	GIROFONDO QUOTE ISCRIZIONE AI CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2015		4353	29/11/2015	30/10/2015	60.708,55	-30	-1.821.256,50
DT3NR851-3	23/10/2015	30/10/2015	0000806	GIROFONDI QUOTE DI PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2015		4354	29/11/2015	30/10/2015	2.723,28	-30	-81.698,40
DT3NR682	07/09/2015	30/10/2015	0000806	MAGGIO 2015 - REFEZIONE ASILO NIDO		4360	29/11/2015	03/11/2015	1.060,58	-26	-27.575,08
DT3NR682-2	07/09/2015	30/10/2015	0000806	MAGGIO 2015 - REFEZIONE SCUOLA MATERNA		4361	29/11/2015	03/11/2015	4.134,71	-26	-107.502,46
DT3NR682-3	07/09/2015	30/10/2015	0000806	MAGGIO 2015 - REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE		4362	29/11/2015	03/11/2015	3.267,33	-26	-84.950,58
22/15/PA	29/10/2015	30/10/2015	0001717	acquisto legname per manutenzione immobili	30/10/2015	4392	29/11/2015	09/11/2015	353,80	-20	-7.076,00
DT3NR1013-1	26/11/2015	01/12/2015	0006976	RECUPERO MOVIMENTI DA DISPOSIZIONI DI ADDEBITO SDD NON ANDATE A BUON FINE, A COPERTURA PROVVISORI 2316, 2563, 2740		4773	01/12/2015	01/12/2015	222,30	0	0,00
DT3NR1013-2	26/11/2015	01/12/2015	0006976	CIG: 5993822263 - SECONDA LIQUIDAZIONE BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE - A COPERTURA PROVVISORI 1892, 1893, 2116, 2117, 2118, 2287, 2317.		4774	01/12/2015	01/12/2015	1.243,84	0	0,00
DT3NR1013-3	26/11/2015	01/12/2015	0006976	CIG: 5993822263 - SECONDA LIQUIDAZIONE BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE - A COPERTURA PROVVISORI 2318, 2344, 2345, 2560, 2561, 2564, 2588.		4775	01/12/2015	01/12/2015	326,89	0	0,00
DT3NR1013-4	26/11/2015	01/12/2015	0006976	CIG: 5993822263 - SECONDA LIQUIDAZIONE BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE		4776	01/12/2015	01/12/2015	2.405,81	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1431/F	30/09/2015	03/11/2015	0004296	COMUNALE - A COPERTURA PROVVISORI 2741, 2826, 2827, 2828, 3224, 3234, 3235, 3236. CIG: ZF50E34A43 - FATTURA N. 1431/F/2015 - servizio lavanderia per mensa settembre 2015	02/11/2015	4462	02/12/2015	17/11/2015	73,24	-15	-1.098,60
15972	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4712	02/12/2015	26/11/2015	264,96	-6	-1.589,76
15971	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4712	02/12/2015	26/11/2015	991,64	-6	-5.949,84
15970	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4713	02/12/2015	26/11/2015	24,28	-6	-145,68
15968	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4713	02/12/2015	26/11/2015	126,71	-6	-760,26
15969	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4713	02/12/2015	26/11/2015	153,17	-6	-919,02
15973	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4714	02/12/2015	26/11/2015	41,32	-6	-247,92
15965	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4715	02/12/2015	26/11/2015	23,55	-6	-141,30
15964	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4715	02/12/2015	26/11/2015	321,15	-6	-1.926,90
15974	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4716	02/12/2015	26/11/2015	2,90	-6	-17,40
15980	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4716	02/12/2015	26/11/2015	11,91	-6	-71,46
15966	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4717	02/12/2015	26/11/2015	27,08	-6	-162,48
15967	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4717	02/12/2015	26/11/2015	470,10	-6	-2.820,60
15985	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4718	02/12/2015	26/11/2015	31,63	-6	-189,78
15984	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4719	02/12/2015	26/11/2015	24,57	-6	-147,42
15979	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4719	02/12/2015	26/11/2015	166,82	-6	-1.000,92
15987	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4720	02/12/2015	26/11/2015	14,70	-6	-88,20
15983	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4721	02/12/2015	26/11/2015	3,29	-6	-19,74
15981	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4721	02/12/2015	26/11/2015	29,44	-6	-176,64
15977	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4721	02/12/2015	26/11/2015	133,97	-6	-803,82
15976	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4721	02/12/2015	26/11/2015	448,51	-6	-2.691,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15978	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4722	02/12/2015	26/11/2015	2,90	-6	-17,40
15986	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4722	02/12/2015	26/11/2015	22,08	-6	-132,48
15982	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4722	02/12/2015	26/11/2015	25,25	-6	-151,50
15975	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	12/11/2015	4722	02/12/2015	26/11/2015	34,11	-6	-204,66
DT3NR700-1	14/09/2015	03/11/2015	0000806	GIUGNO 2015 - GIROFONDO REFEZIONE ASILO NIDO		4364	03/12/2015	03/11/2015	1.089,69	-30	-32.690,70
DT3NR700-2	14/09/2015	03/11/2015	0000806	GIUGNO 2015 - GIROFONDO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE		4365	03/12/2015	03/11/2015	1.673,28	-30	-50.198,40
DT3NR700-3	14/09/2015	03/11/2015	0000806	GIUGNO 2015 - GIROFONDO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE		4366	03/12/2015	03/11/2015	956,04	-30	-28.681,20
DT3NR700-4	14/09/2015	03/11/2015	0000806	ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - GIROFONDO REFEZIONE PARZIALE SCUOLA MATERNA		4367	03/12/2015	03/11/2015	175,50	-30	-5.265,00
67/PA	31/10/2015	04/11/2015	0000157	vario per segnaletica	03/11/2015	4393	03/12/2015	09/11/2015	54,07	-24	-1.297,68
4nota	03/11/2015	17/11/2015	0006749	prestazione occasionale c/o servizio tecnico	03/11/2015	4689	03/12/2015	20/11/2015	500,00	-13	-6.500,00
DT3NR866-1	30/10/2015	05/11/2015	0000364	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES E TARI A TUTTO IL 30/09/2015		4375	05/12/2015	05/11/2015	9,00	-30	-270,00
DT3NR866-2	30/10/2015	05/11/2015	0000364	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES E TARI A TUTTO IL 30/09/2015		4376	05/12/2015	05/11/2015	38.840,11	-30	-1.165.203,30
DT3NR866-3	30/10/2015	05/11/2015	0000364	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES E TARI A TUTTO IL 30/09/2015		4377	05/12/2015	05/11/2015	93.195,13	-30	-2.795.853,90
DT3NR866-4	30/10/2015	05/11/2015	0000364	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO UNITAMENTE ALLA TARES E TARI A TUTTO IL 30/09/2015		4378	05/12/2015	05/11/2015	55.993,68	-30	-1.679.810,40
DT3NR866-1	30/10/2015	05/11/2015	0000806	GIROCONTO PER RECUPERO COMMISSIONI SPETTANTI AL COMUNE NELLA MISURA DELLO 0,30% DELLE SOMME RISCOSE		4379	05/12/2015	05/11/2015	116,90	-30	-3.507,00
DT3NR866-2	30/10/2015	05/11/2015	0000806	GIROCONTO PER RECUPERO COMMISSIONI SPETTANTI AL COMUNE NELLA MISURA DELLO 0,30% DELLE SOMME RISCOSE		4380	05/12/2015	05/11/2015	280,43	-30	-8.412,90
DT3NR866-3	30/10/2015	05/11/2015	0000806	GIROCONTO PER RECUPERO COMMISSIONI SPETTANTI AL COMUNE NELLA MISURA DELLO 0,30% DELLE SOMME RISCOSE		4381	05/12/2015	05/11/2015	168,48	-30	-5.054,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT4NR881	02/11/2015	05/11/2015	0007033	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		4395	05/12/2015	10/11/2015	637,00	-25	-15.925,00
DT4NR882	03/11/2015	05/11/2015	0007034	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		4396	05/12/2015	10/11/2015	434,00	-25	-10.850,00
22/PA	31/10/2015	05/11/2015	0000389	vario per parco 1° maggio	05/11/2015	4423	05/12/2015	11/11/2015	327,18	-24	-7.852,32
0000021-PA	31/10/2015	05/11/2015	0003668	riparazione decespugliatore e acquisto filo	05/11/2015	4424	05/12/2015	11/11/2015	56,61	-24	-1.358,64
0000020-PA	31/10/2015	05/11/2015	0003668	riparazione decespugliatore e tagliasiepi	05/11/2015	4425	05/12/2015	11/11/2015	90,28	-24	-2.166,72
0000021-PA	31/10/2015	05/11/2015	0003668	riparazione decespugliatore e acquisto filo	05/11/2015	4425	05/12/2015	11/11/2015	137,86	-24	-3.308,64
118	31/10/2015	05/11/2015	0002070	MANIFESTI 4 NOVEMBRE	05/11/2015	4709	05/12/2015	24/11/2015	35,14	-11	-386,54
119	31/10/2015	05/11/2015	0002070	MANIFESTI lutto M.C.	05/11/2015	4709	05/12/2015	24/11/2015	36,60	-11	-402,60
518/04	31/10/2015	05/11/2015	0000148	detergenti per servizi generali	05/11/2015	4724	05/12/2015	26/11/2015	343,19	-9	-3.088,71
272/1	09/07/2015	05/11/2015	0000128	numeri civici	05/11/2015	4831	05/12/2015	09/12/2015	46,97	4	187,88
OTT_2015_COD_1045	06/11/2015	06/11/2015	0005609	versamento ritenute 1045 (ex art. 28 DPR 600/73) su mandati OTTOBRE 2015		4387	06/12/2015	06/11/2015	400,00	-30	-12.000,00
Ottobre_2015_1040	06/11/2015	06/11/2015	0005609	VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI OTTOBRE 2015		4388	06/12/2015	06/11/2015	227,50	-30	-6.825,00
DT2NR889	05/11/2015	06/11/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO ED ISTITUZIONE NUOVA TARIFFA IN SENO A POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE N. 92906891		4389	06/12/2015	06/11/2015	25,77	-30	-773,10
263/2015	06/11/2015	09/11/2015	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2015 SOFTWARE "UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA" E RELATIVA BANCA DATI COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA	06/11/2015	4707	06/12/2015	24/11/2015	2.729,14	-12	-32.749,68
835	31/10/2015	09/11/2015	0000258	MANUTENZIONE RILEVATORE DI VELOCITA'	06/11/2015	4939	06/12/2015	14/12/2015	649,04	8	5.192,32
DT1NR890	05/11/2015	09/11/2015	0000797	CONTRIBUTO ALL'OPERA PIA GIUSEPPINA CAVALLINI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A.S. 2014-2015		4391	09/12/2015	09/11/2015	10.000,00	-30	-300.000,00
128 PA	12/10/2015	10/11/2015	0002890	vario di cancelleria	09/11/2015	4428	09/12/2015	12/11/2015	1.475,47	-27	-39.837,69
FATTPA 62_15	31/10/2015	10/11/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle - Ottobre 2015	09/11/2015	4440	09/12/2015	12/11/2015	1.131,31	-27	-30.545,37
1217	31/10/2015	10/11/2015	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE	09/11/2015	4465	09/12/2015	17/11/2015	701,80	-22	-15.439,60
1217	31/10/2015	10/11/2015	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE	09/11/2015	4467	09/12/2015	17/11/2015	260,29	-22	-5.726,38
nota 26	09/11/2015	10/11/2015	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO COMUNALE agosto - settembre - ottobre 2015	09/11/2015	4710	09/12/2015	24/11/2015	10.525,00	-15	-157.875,00
712	30/10/2015	10/11/2015	0002238	CANONE NOLEGGIO DAL 31/10/15 AL 31/01/15 FOT. DSM 730 P/SSO VIGILI	09/11/2015	4943	09/12/2015	14/12/2015	166,73	5	833,65
35/PA	24/10/2015	10/11/2015	0001327	CIG: Z911761A17 - CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	09/11/2015	5085	09/12/2015	14/12/2015	191,36	5	956,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36/PA	28/10/2015	10/11/2015	0001327	CIG: Z911761A17 - EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	09/11/2015	5086	09/12/2015	14/12/2015	245,43	5	1.227,15
DT3NR906	09/11/2015	10/11/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - OTTOBRE 2015		4397	10/12/2015	10/11/2015	58.807,01	-30	-1.764.210,30
DT1NR902-1	06/11/2015	10/11/2015	0003563	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.215		4399	10/12/2015	10/11/2015	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR902-2	06/11/2015	10/11/2015	0003538	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.61		4400	10/12/2015	10/11/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR902-3	06/11/2015	10/11/2015	0007024	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.263		4401	10/12/2015	10/11/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR902-4	06/11/2015	10/11/2015	0003565	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.14		4402	10/12/2015	10/11/2015	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR902-5	06/11/2015	10/11/2015	0003566	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.294		4403	10/12/2015	10/11/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR902-6	06/11/2015	10/11/2015	0003568	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.156		4404	10/12/2015	10/11/2015	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR902-7	06/11/2015	10/11/2015	0005207	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.1284		4405	10/12/2015	10/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR902-8	06/11/2015	10/11/2015	0003569	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.283		4406	10/12/2015	10/11/2015	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR902-9	06/11/2015	10/11/2015	0007025	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.81		4407	10/12/2015	10/11/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR902-10	06/11/2015	10/11/2015	0003570	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.56		4408	10/12/2015	10/11/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR902-11	06/11/2015	10/11/2015	0003545	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.157		4409	10/12/2015	10/11/2015	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR902-12	06/11/2015	10/11/2015	0003574	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.22		4410	10/12/2015	10/11/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR902-13	06/11/2015	10/11/2015	0003575	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.227		4411	10/12/2015	10/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR902-14	06/11/2015	10/11/2015	0005917	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.843		4412	10/12/2015	10/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR902-15	06/11/2015	10/11/2015	0003578	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.109		4413	10/12/2015	10/11/2015	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR902-16	06/11/2015	10/11/2015	0003580	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.6		4414	10/12/2015	10/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR902-17	06/11/2015	10/11/2015	0003582	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.98		4415	10/12/2015	10/11/2015	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR902-18	06/11/2015	10/11/2015	0006003	Determina 1°settore nr 902 del 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - fasc.1655		4416	10/12/2015	10/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
42/PA	30/09/2015	11/11/2015	0003079	vario per manutenzione verde	10/11/2015	4464	10/12/2015	17/11/2015	227,93	-23	-5.242,39
43/PA	30/09/2015	11/11/2015	0003079	vario per manutenzione strade	10/11/2015	4466	10/12/2015	17/11/2015	69,76	-23	-1.604,48
1173/E	10/11/2015	12/11/2015	0004747	INSERZIONE GURI BANDO ASSICURAZIONI	10/11/2015	4725	10/12/2015	26/11/2015	826,91	-14	-11.576,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(EURO 16,00 FUORI CAMPO IVA)							
FE00239	31/10/2015	12/11/2015	0000030	vario per manutenzione strade	10/11/2015	4800	10/12/2015	03/12/2015	759,15	-7	-5.314,05
29/FE	06/11/2015	12/11/2015	0005943	Margaret A. Murray - Il Dio delle streghe. Traduzione di Massimo Ferretti (IVA REGIME DEL MARGINE)	10/11/2015	4887	10/12/2015	11/12/2015	135,00	1	135,00
44/PA	30/09/2015	11/11/2015	0003079	vestiario	10/11/2015	5122	10/12/2015	17/12/2015	139,69	7	977,83
45/PA	30/09/2015	12/11/2015	0003079	vario per manutenzione immobili	10/11/2015	5123	10/12/2015	17/12/2015	557,81	7	3.904,67
DT5NR880	02/11/2015	11/11/2015	0006601	EROGAZIONE FONDI AGOSTO 2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA A FAVORE ATO2		4417	11/12/2015	11/11/2015	18.076,02	-30	-542.280,60
17 PA	31/10/2015	12/11/2015	0000363	ghiaio	11/11/2015	4691	11/12/2015	23/11/2015	91,50	-18	-1.647,00
16 PA	31/10/2015	12/11/2015	0000363	ghiaio	11/11/2015	4691	11/12/2015	23/11/2015	98,82	-18	-1.778,76
15 PA	31/10/2015	12/11/2015	0000363	ghiaio	11/11/2015	4691	11/12/2015	23/11/2015	102,48	-18	-1.844,64
14 PA	31/10/2015	12/11/2015	0000363	sabbia	11/11/2015	4693	11/12/2015	23/11/2015	99,55	-18	-1.791,90
I5387022	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante scuolabus ottobre 2015	11/11/2015	4700	11/12/2015	24/11/2015	1.719,56	-17	-29.232,52
18 PA	31/10/2015	12/11/2015	0000363	Rifiuti misti derivante (estumulazioni) spesa in conto capitale	11/11/2015	4838	11/12/2015	10/12/2015	119,56	-1	-119,56
DT1NR870-1	30/10/2015	12/11/2015	0001792	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.1619 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4429	12/12/2015	12/11/2015	120,52	-30	-3.615,60
DT1NR871-2	30/10/2015	12/11/2015	0007028	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.2301 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4430	12/12/2015	12/11/2015	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR870-3	30/10/2015	12/11/2015	0007029	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.2300 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4431	12/12/2015	12/11/2015	154,16	-30	-4.624,80
DT1NR870-4	30/10/2015	12/11/2015	0006986	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.2290 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4432	12/12/2015	12/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR870-5	30/10/2015	12/11/2015	0004771	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.892 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4433	12/12/2015	12/11/2015	400,00	-30	-12.000,00
DT1NR870-6	30/10/2015	12/11/2015	0007030	Determina nr 870 del 30/10/2015 - fasc.2299 - Seconda liquidazione mese di Settembre 2015		4434	12/12/2015	12/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR871-1	30/10/2015	12/11/2015	0006874	Determina 1°settore nr 871 del 30/10/2015 - III liquidazione mese Settembre 2015 - fasc.2218		4435	12/12/2015	12/11/2015	130,76	-30	-3.922,80
dt1nr871-2	30/10/2015	12/11/2015	0005500	Determina 1°settore nr 871 del 30/10/2015 - III liquidazione mese Settembre 2015 - fasc.662		4436	12/12/2015	12/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR871-3	30/10/2015	12/11/2015	0007031	Determina 1°settore nr 871 del 30/10/2015 - III liquidazione mese Settembre 2015 - fasc.2146		4437	12/12/2015	12/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR871-4	30/10/2015	12/11/2015	0004464	Determina 1°settore nr 871 del 30/10/2015 - III liquidazione mese Settembre 2015 - fasc.220		4438	12/12/2015	12/11/2015	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR871-5	30/10/2015	12/11/2015	0006987	Determina 1°settore nr 871 del 30/10/2015 - III liquidazione mese Settembre 2015 - fasc.2172		4439	12/12/2015	12/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
108/2015/PA	31/10/2015	13/11/2015	0000154	vario per manutenzione immobili	12/11/2015	4692	12/12/2015	23/11/2015	645,65	-19	-12.267,35
107/2015/PA	31/10/2015	13/11/2015	0000154	vario per manutenzione strade	12/11/2015	4694	12/12/2015	23/11/2015	68,67	-19	-1.304,73



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/02	31/10/2015	12/11/2015	0002691	sostituzione vetro c/o scuola elementare via Marconi	12/11/2015	4695	12/12/2015	23/11/2015	36,60	-19	-695,40
0000012-PA	31/07/2015	12/11/2015	0003668	servizio verde pubblico	12/11/2015	4696	12/12/2015	23/11/2015	30,00	-19	-570,00
000559	30/10/2015	12/11/2015	0001793	ACQUISTI VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/11/2015	4701	12/12/2015	24/11/2015	1.975,90	-18	-35.566,20
1249	31/07/2015	12/11/2015	0005596	CENTRALINA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	12/11/2015	4702	12/12/2015	24/11/2015	190,10	-18	-3.421,80
00086	12/11/2015	12/11/2015	0006754	SISTEMAZIONE PIAZZALE E TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA TRIESTE SPESA IN CONTO CAPITALE	12/11/2015	4836	12/12/2015	10/12/2015	8.668,10	-2	-17.336,20
46	11/11/2015	12/11/2015	0006399	CIG: ZB516B123D - ABBATTIMENTO PINI IN VIA TRIESTE. A CORPO (spese in conto capitale)	12/11/2015	4916	12/12/2015	11/12/2015	1.171,20	-1	-1.171,20
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5112	12/12/2015	16/12/2015	669,52	4	2.678,08
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5113	12/12/2015	16/12/2015	862,96	4	3.451,84
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5114	12/12/2015	16/12/2015	407,29	4	1.629,16
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5115	12/12/2015	16/12/2015	220,23	4	880,92
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5116	12/12/2015	16/12/2015	227,69	4	910,76
I5408611	31/10/2015	12/11/2015	0006331	carburante mezzi vari mese di ottobre 2015	12/11/2015	5117	12/12/2015	16/12/2015	15,04	4	60,16
DT1NR245	03/04/2014	13/11/2015	0000806	GIROFONDI RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO SOCIALE DIURNO ARCOBALENO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		4441	13/12/2015	13/11/2015	505,00	-30	-15.150,00
DT1NR904	06/11/2015	13/11/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO REPERTORIO 7449/2015		4442	13/12/2015	13/11/2015	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR904-1	06/11/2015	13/11/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE REGISTRAZIONE SU CONTRATTO REPERTORIO 7449/2015		4443	13/12/2015	13/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR463	28/05/2015	13/11/2015	0000806	GIROFONDI RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO SOCIALE DIURNO ARCOBALENO - PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2015		4444	13/12/2015	13/11/2015	202,00	-30	-6.060,00
007909/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	13/11/2015	4706	13/12/2015	24/11/2015	16.416,20	-19	-311.907,80
007900/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA	13/11/2015	4762	13/12/2015	30/11/2015	36.079,74	-13	-469.036,62
007889/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	13/11/2015	4828	13/12/2015	09/12/2015	24.133,69	-4	-96.534,76
007891/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PDH	13/11/2015	4828	13/12/2015	09/12/2015	24.664,55	-4	-98.658,20
007899/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	servizio di assistenza domiciliare territoriale a favore di minori disabili	13/11/2015	4829	13/12/2015	09/12/2015	4.915,15	-4	-19.660,60
007898/FV	31/10/2015	13/11/2015	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI	13/11/2015	4877	13/12/2015	10/12/2015	1.447,53	-3	-4.342,59
1216	31/10/2015	16/11/2015	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	16/11/2015	4698	16/12/2015	23/11/2015	362,58	-23	-8.339,34
/C34	14/11/2015	16/11/2015	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato mese di Ottobre 2015	16/11/2015	4806	16/12/2015	03/12/2015	6.125,09	-13	-79.626,17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P396	31/10/2015	17/11/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE	16/11/2015	4823	16/12/2015	09/12/2015	1.699,76	-7	-11.898,32
P393	31/10/2015	16/11/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE	16/11/2015	4824	16/12/2015	09/12/2015	2.151,24	-7	-15.058,68
P392	31/10/2015	16/11/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE	16/11/2015	4825	16/12/2015	09/12/2015	7.119,58	-7	-49.837,06
P395	31/10/2015	17/11/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE	16/11/2015	4826	16/12/2015	09/12/2015	1.049,51	-7	-7.346,57
P394	31/10/2015	16/11/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE	16/11/2015	4827	16/12/2015	09/12/2015	33.089,61	-7	-231.627,27
0000015	29/10/2015	17/11/2015	0000275	CIG: ZDD17629AC - camera d'aria per mezzi verde pubblico	16/11/2015	5083	16/12/2015	14/12/2015	25,00	-2	-50,00
0000016	06/11/2015	17/11/2015	0000275	CIG: ZDD17629AC - riparazione mezzi servizio verde	16/11/2015	5084	16/12/2015	14/12/2015	30,00	-2	-60,00
dt4 2091	20/03/2015	17/11/2015	0007038	liquidazione compenso faggi emanuele		4460	17/12/2015	17/11/2015	582,30	-30	-17.469,00
dt4 209 2	20/03/2015	17/11/2015	0007039	liquidazione compenso faggi emanuele		4461	17/12/2015	17/11/2015	582,31	-30	-17.469,30
DT5NR915	11/11/2015	17/11/2015	0005282	Liquidazione ai Sigg. LA NOTTE e BURATTINI - 4 rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		4469	17/12/2015	17/11/2015	3.296,99	-30	-98.909,70
DT5NR914	11/11/2015	17/11/2015	0002446	Liquidazione al Sig. CECCACCI FRANCO MARIA - 4°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		4470	17/12/2015	17/11/2015	3.298,49	-30	-98.954,70
DT2NR908	11/11/2015	17/11/2015	0001364	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE FITTO LOCALI USO GARAGE		4471	17/12/2015	17/11/2015	1.140,26	-30	-34.207,80
dt1nr903-1	06/11/2015	17/11/2015	0005840	Determina 1°settore nr 903 del 06/11/2015 - ottobre 2015 - fasc.2043		4473	17/12/2015	17/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR903-2	06/11/2015	17/11/2015	0004210	DETERMINA 1°SETTORE NR 903 DEL 06/11/2015 - OTTOBRE 2015 - FASC. 593		4474	17/12/2015	17/11/2015	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR936-1	16/11/2015	17/11/2015	0006117	Determina 1°settore nr 936-1 del 08/10/2015 - fasc.1052 - Settembre/Ottobre 2015		4475	17/12/2015	17/11/2015	910,80	-30	-27.324,00
DT1NR936-2	16/11/2015	17/11/2015	0002351	Determina 1°settore nr 936-2 del 16/11/2015 - fasc.498 e 499 - Settembre/Ottobre 2015		4476	17/12/2015	17/11/2015	202,40	-30	-6.072,00
DT1NR936-2	16/11/2015	17/11/2015	0002351	Determina 1°settore nr 936-2 del 16/11/2015 - fasc.498 e 499 - Settembre/Ottobre 2015		4477	17/12/2015	17/11/2015	1.821,60	-30	-54.648,00
DT1NR936-1	16/11/2015	17/11/2015	0006117	Determina 1°settore nr 936-1 del 08/10/2015 -		4478	17/12/2015	17/11/2015	101,20	-30	-3.036,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fasc.1052 - Settembre/Ottobre 2015							
dt1nr936-3	16/11/2015	17/11/2015	0006876	Determina 1°settore nr 936-2 del 16/11/2015 - fasc.2216 e 2217 - Settembre/Ottobre 2015		4479	17/12/2015	17/11/2015	547,20	-30	-16.416,00
dt1nr936-3	16/11/2015	17/11/2015	0006876	Determina 1°settore nr 936-2 del 16/11/2015 - fasc.2216 e 2217 - Settembre/Ottobre 2015		4480	17/12/2015	17/11/2015	60,80	-30	-1.824,00
DT3NR900-1	05/11/2015	17/11/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4489	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-1	05/11/2015	17/11/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4490	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-2	05/11/2015	17/11/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4491	17/12/2015	18/11/2015	30,00	-29	-870,00
DT3NR900-2	05/11/2015	17/11/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4492	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-3	05/11/2015	17/11/2015	0005135	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4493	17/12/2015	18/11/2015	30,68	-29	-889,72
DT3NR900-3	05/11/2015	17/11/2015	0005135	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4494	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-4	05/11/2015	17/11/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4495	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-4	05/11/2015	17/11/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4496	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-5	05/11/2015	17/11/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4497	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-5	05/11/2015	17/11/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4498	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR900-6	05/11/2015	17/11/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4499	17/12/2015	18/11/2015	14,50	-29	-420,50
DT3NR900-6	05/11/2015	17/11/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4500	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-7	05/11/2015	17/11/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4501	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-7	05/11/2015	17/11/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4502	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-8	05/11/2015	17/11/2015	0006918	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4503	17/12/2015	18/11/2015	34,40	-29	-997,60
DT3NR900-8	05/11/2015	17/11/2015	0006918	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4504	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-9	05/11/2015	17/11/2015	0005140	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4505	17/12/2015	18/11/2015	37,14	-29	-1.077,06
DT3NR900-9	05/11/2015	17/11/2015	0005140	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4506	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-10	05/11/2015	17/11/2015	0005142	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4507	17/12/2015	18/11/2015	30,00	-29	-870,00
DT3NR900-10	05/11/2015	17/11/2015	0005142	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4508	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-11	05/11/2015	17/11/2015	0005143	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4509	17/12/2015	18/11/2015	98,68	-29	-2.861,72
DT3NR900-11	05/11/2015	17/11/2015	0005143	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4510	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015							
DT3NR900-12	05/11/2015	17/11/2015	0005144	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4511	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-12	05/11/2015	17/11/2015	0005144	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4512	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-13	05/11/2015	17/11/2015	0006919	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4513	17/12/2015	18/11/2015	370,45	-29	-10.743,05
DT3NR900-13	05/11/2015	17/11/2015	0006919	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4514	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-14	05/11/2015	17/11/2015	0005146	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4515	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00
DT3NR900-14	05/11/2015	17/11/2015	0005146	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4516	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
DT3NR900-15	05/11/2015	17/11/2015	0006410	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4517	17/12/2015	18/11/2015	40,88	-29	-1.185,52
DT3NR900-15	05/11/2015	17/11/2015	0006410	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		4518	17/12/2015	18/11/2015	16,70	-29	-484,30
FATTPA 42_15	31/10/2015	17/11/2015	0000116	SERVIZI CUCINA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2015	17/11/2015	4779	17/12/2015	02/12/2015	49,64	-15	-744,60
FATTPA 43_15	31/10/2015	17/11/2015	0000116	VENDITA GAS METANO SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2015	17/11/2015	4779	17/12/2015	02/12/2015	76,34	-15	-1.145,10
82	16/11/2015	17/11/2015	0005435	RETTA C.S. COSER DON P PAOLUCCI MESE DI OTTOBRE 2015 ESSENTE IVA	17/11/2015	4814	17/12/2015	03/12/2015	337,59	-14	-4.726,26
52E	12/11/2015	17/11/2015	0006922	intervento di manutenzione straordinaria per pulizia bosco Giacconi da arbusti ed erbe infestanti SPESA IN CONTO CAPITALE	17/11/2015	4849	17/12/2015	10/12/2015	8.901,12	-7	-62.307,84
FATTPA 87_15	16/11/2015	17/11/2015	0005509	Giornata di Studio Cesena 2015 - SCARPINI + PIERONI (ESENTE IVA)	17/11/2015	5111	17/12/2015	16/12/2015	352,00	-1	-352,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR912-1	09/11/2015	18/11/2015	0002013	Contributo agli Istituti Comprensivi del Territorio per spese di gestione e realizzazione progetti vari anno 2015		4527	18/12/2015	18/11/2015	4.721,43	-30	-141.642,90
DT2NR912-2	09/11/2015	18/11/2015	0004782	Contributo agli Istituti Comprensivi del Territorio per spese di gestione e realizzazione progetti vari anno 2015		4528	18/12/2015	18/11/2015	3.428,57	-30	-102.857,10
DT5NR916	11/11/2015	18/11/2015	0005384	Contributo SISTRI/2015 - Codice operatore fiscale 00166560425 - numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione: FAX_AN_87164		4529	18/12/2015	18/11/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR935	16/11/2015	18/11/2015	0000766	CONTRIBUTO COMUNALE 2^RATA 2015 ALLA BANDA MUSICALE CITTA' DI CHIARAVALLE		4530	18/12/2015	18/11/2015	500,00	-30	-15.000,00
DT3NR939	17/11/2015	19/11/2015	0000806	SETTEMBRE 2015 - REFEZIONE ASILO NIDO		4538	19/12/2015	19/11/2015	209,18	-30	-6.275,40
FATTPA 1_15	30/10/2015	19/11/2015	0002065	CORDOLI 10/12X25X100 manutenzione strade	19/11/2015	4697	19/12/2015	23/11/2015	109,80	-26	-2.854,80
11/0005495	16/11/2015	20/11/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI SETTEMBRE 2015	19/11/2015	4759	19/12/2015	27/11/2015	5.892,64	-22	-129.638,08
11/0005496	16/11/2015	20/11/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI OTTOBRE 2015	19/11/2015	4759	19/12/2015	27/11/2015	5.892,64	-22	-129.638,08
11/0005495	16/11/2015	20/11/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI SETTEMBRE 2015	19/11/2015	4760	19/12/2015	27/11/2015	1.322,14	-22	-29.087,08
11/0005496	16/11/2015	20/11/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI OTTOBRE 2015	19/11/2015	4760	19/12/2015	27/11/2015	1.322,14	-22	-29.087,08
DT1NR264	03/04/2015	20/11/2015	0000806	GIROFONDI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' COSER		4539	20/12/2015	20/11/2015	7.913,91	-30	-237.417,30
DT5NR951	18/11/2015	20/11/2015	0006601	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2015		4540	20/12/2015	20/11/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
DT5NR951-2	18/11/2015	20/11/2015	0006601	SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU SETTEMBRE 2015		4541	20/12/2015	20/11/2015	12.146,10	-30	-364.383,00
0000150290008 959	18/11/2015	20/11/2015	0002990	14249253 Via F.lli Cervi - bocche antincendio (senza contatore)	20/11/2015	4708	20/12/2015	24/11/2015	174,47	-26	-4.536,22
4689	20/11/2015	20/11/2015	0005604	IRAP NOVEMBRE 2015 - MANDATO N. 4689 GUADAGNO FRANCESCO		4804	20/12/2015	03/12/2015	42,50	-17	-722,50
4690	20/11/2015	20/11/2015	0005604	IRAP NEVEBRE 2015 - MANDATO N. 4690 - PASQUINI FERNANDO		4805	20/12/2015	03/12/2015	106,25	-17	-1.806,25
2015E00000705 3	21/11/2015	24/11/2015	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000007053-2015/1492,3	24/11/2015	4919	21/12/2015	14/12/2015	1.492,30	-7	-10.446,10
117184	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920	21/12/2015	14/12/2015	-0,01	-7	0,07
117183	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920	21/12/2015	14/12/2015	15,43	-7	-108,01
117186	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920	21/12/2015	14/12/2015	35,76	-7	-250,32
117185	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920	21/12/2015	14/12/2015	266,69	-7	-1.866,83



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920 *	21/12/2015	14/12/2015	468,13	-7	-3.276,91
117187	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4920 *	21/12/2015	14/12/2015	32.945,78	-7	-230.620,46
117182	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4921	21/12/2015	14/12/2015	2.030,46	-7	-14.213,22
117188	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4922	21/12/2015	14/12/2015	1.262,64	-7	-8.838,48
117188	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4923	21/12/2015	14/12/2015	2.114,47	-7	-14.801,29
117191	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4924	21/12/2015	14/12/2015	506,09	-7	-3.542,63
117191	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4925	21/12/2015	14/12/2015	697,82	-7	-4.884,74
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4926	21/12/2015	14/12/2015	572,17	-7	-4.005,19
117188	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4927	21/12/2015	14/12/2015	2.437,75	-7	-17.064,25
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4928	21/12/2015	14/12/2015	1.312,26	-7	-9.185,82
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4929	21/12/2015	14/12/2015	1.393,43	-7	-9.754,01
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4930	21/12/2015	14/12/2015	183,94	-7	-1.287,58
117190	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4931	21/12/2015	14/12/2015	769,08	-7	-5.383,56
117190	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4932	21/12/2015	14/12/2015	490,60	-7	-3.434,20
117190	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4933	21/12/2015	14/12/2015	2.646,50	-7	-18.525,50
117189	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4934	21/12/2015	14/12/2015	5.184,23	-7	-36.289,61
117190	01/12/2015	02/12/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2015	01/12/2015	4935	21/12/2015	14/12/2015	628,61	-7	-4.400,27
DT4NR977	23/11/2015	24/11/2015	0007045	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		4711	24/12/2015	24/11/2015	254,67	-30	-7.640,10
7200001826	23/11/2015	25/11/2015	0007047	MANUTENZIONE LUCERNAI VELUX PRESSO SCUOLA MATERNA BUOZZI CIG:Z4913B00AE	24/11/2015	4809	24/12/2015	03/12/2015	445,30	-21	-9.351,30
2015-FE-0000204	10/11/2015	24/11/2015	0000383	CIG: Z711053FCC - ACQUISTO DI GIOCHI PER PARCHI COMUNALI E POSA IN OPERA CON REALIZZAZIONE PIAZZOLE ANTITRAUMA - SPESA IN CONTO CAPITALE	24/11/2015	5097	24/12/2015	14/12/2015	24.806,42	-10	-248.064,20
350 PA	24/11/2015	26/11/2015	0000453	vario per segnaletica	25/11/2015	4808	25/12/2015	03/12/2015	308,46	-22	-6.786,12
00090	25/11/2015	26/11/2015	0006754	CIG: Z5B15B0945 - CUP: B67H140033900 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA DI VITTORIO -RIPRISTINO DANNI NEVICATE 2012 - spesa in conto capitale	25/11/2015	4914	25/12/2015	11/12/2015	31.476,00	-14	-440.664,00
00091	25/11/2015	26/11/2015	0006754	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA DI VITTORIO-RIPRISTINI DANNI EVENTO NEVE 2012	25/11/2015	5119	25/12/2015	16/12/2015	858,76	-9	-7.728,84
00091	25/11/2015	26/11/2015	0006754	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA DI VITTORIO-RIPRISTINI DANNI EVENTO NEVE 2012	25/11/2015	5120	25/12/2015	16/12/2015	2.922,31	-9	-26.300,79
dt1nr961-3	19/11/2015	26/11/2015	0006496	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.2042 - Ottobre 2015		4729	26/12/2015	26/11/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr961-5	19/11/2015	26/11/2015	0007011	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.		4731	26/12/2015	26/11/2015	106,20	-30	-3.186,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1356 - Ottobre 2015							
dt2nr970-1	20/11/2015	26/11/2015	0005260	Liquidazione contributi per affidamento in gestione impianti sportivi		4733	26/12/2015	26/11/2015	1.689,27	-30	-50.678,10
dt2nr970-1	20/11/2015	26/11/2015	0005260	Liquidazione contributi per affidamento in gestione impianti sportivi		4734	26/12/2015	26/11/2015	810,73	-30	-24.321,90
dt2nr970-2	20/11/2015	26/11/2015	0000484	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2015		4735	26/12/2015	26/11/2015	600,00	-30	-18.000,00
DT2NR970-3	20/11/2015	26/11/2015	0000473	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015 E CONTRIBUTO PER ACQUISTO TROFEO		4736	26/12/2015	26/11/2015	50,00	-30	-1.500,00
DT2NR970-3	20/11/2015	26/11/2015	0000473	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015 E CONTRIBUTO PER ACQUISTO TROFEO		4737	26/12/2015	26/11/2015	1.500,00	-30	-45.000,00
DT2NR970-4	20/11/2015	26/11/2015	0000466	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		4738	26/12/2015	26/11/2015	1.500,00	-30	-45.000,00
DT2NR970-5	20/11/2015	26/11/2015	0000471	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2015		4739	26/12/2015	26/11/2015	1.800,00	-30	-54.000,00
DT2NR970-6	20/11/2015	26/11/2015	0000488	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015		4740	26/12/2015	26/11/2015	2.400,00	-30	-72.000,00
DT1NR942	17/11/2015	26/11/2015	0000756	Reintegro spese postali macchina affrancatrice Francopost in dotazione all'ufficio protocollo		4742	26/12/2015	26/11/2015	3.444,88	-30	-103.346,40
dt1nr960-1	19/11/2015	26/11/2015	0006981	Determina 1°settore nr 960 del 19/11/2015 - fasc.649 - Ottobre 2015		4749	26/12/2015	26/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr960-2	19/11/2015	26/11/2015	0006018	Determina 1°settore nr 960 del 19/11/2015 - fasc.1696 - Ottobre 2015		4750	26/12/2015	26/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr960-3	19/11/2015	26/11/2015	0007048	Determina 1°settore nr 960 del 19/11/2015 - fasc.2308 - Ottobre 2015		4751	26/12/2015	26/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr946	18/11/2015	26/11/2015	0002820	DETERMINA 1°SETTORE NR 946 DEL 18/11/2015 - (fasc.110) - ottobre 2015		4752	26/12/2015	26/11/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR961-1	19/11/2015	26/11/2015	0003515	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.208 - Ottobre 2015		4763	26/12/2015	01/12/2015	224,20	-25	-5.605,00
dt1nr961-2	19/11/2015	26/11/2015	0006604	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.2102 - Ottobre 2015		4764	26/12/2015	01/12/2015	82,60	-25	-2.065,00
dt1nr961-4	19/11/2015	26/11/2015	0003546	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.102 - Ottobre 2015		4765	26/12/2015	01/12/2015	318,60	-25	-7.965,00
dt1nr961-6	19/11/2015	26/11/2015	0003552	Determina 1°settore nr 961 del 19/11/2015 - fasc.151 - Ottobre 2015		4766	26/12/2015	01/12/2015	129,80	-25	-3.245,00
dt1nr994-1	23/11/2015	26/11/2015	0003515	Determina 1°settore nr 994 del 23/11/2015 - fasc.208 - 2° e 3° trim. 2015		4767	26/12/2015	01/12/2015	342,70	-25	-8.567,50
dt1nr994-2	23/11/2015	26/11/2015	0006604	Determina 1°settore nr 994 del 23/11/2015 - fasc.2102 - 2° e 3° trim. 2015		4768	26/12/2015	01/12/2015	89,40	-25	-2.235,00
dt1nr994-3	23/11/2015	26/11/2015	0006496	Determina 1°settore nr 994 del 23/11/2015 - fasc.2042 - 2° e 3° trim. 2015		4769	26/12/2015	01/12/2015	77,48	-25	-1.937,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
dt1nr994-4	23/11/2015	26/11/2015	0003546	Determina 1°settore nr 994 del 23/11/2015 - fasc.102 - 2° e 3° trim. 2015		4770	26/12/2015	01/12/2015	464,88	-25	-11.622,00
dt994-5	23/11/2015	26/11/2015	0003552	Determina 1°settore nr 994 del 23/11/2015 - fasc.151 - 2° e 3° trim. 2015		4771	26/12/2015	01/12/2015	180,70	-25	-4.517,50
51/PA	31/10/2015	26/11/2015	0003079	vario per servizio manutenzione verde	26/11/2015	4772	26/12/2015	01/12/2015	111,12	-25	-2.778,00
0000150290008 991	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14071855 giardini v. verdi	26/11/2015	4792	26/12/2015	02/12/2015	5,54	-24	-132,96
0000150290009 270	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14272461 Aiuola via verdi	26/11/2015	4792	26/12/2015	02/12/2015	7,32	-24	-175,68
0000150290008 992	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14071856 giardini piazza Pertini	26/11/2015	4793	26/12/2015	02/12/2015	4,55	-24	-109,20
0000150290008 999	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14073109 Fontana Via Filonzi	26/11/2015	4793	26/12/2015	02/12/2015	8,99	-24	-215,76
0000150290008 996	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14072371 Fontana Via XXV Aprile	26/11/2015	4793	26/12/2015	02/12/2015	9,14	-24	-219,36
0000150290009 000	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14073244 Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	26/11/2015	4793	26/12/2015	02/12/2015	9,97	-24	-239,28
0000150290008 987	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14067224 Stadio Comunale Via Puccini	26/11/2015	4794	26/12/2015	02/12/2015	178,33	-24	-4.279,92
0000150290008 994	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14072367 Fontana Via Via Marconi 13	26/11/2015	4794	26/12/2015	02/12/2015	299,09	-24	-7.178,16
0000150290009 269	21/11/2015	30/11/2015	0002990	14272454 Antincendio via Lumumba	26/11/2015	4795	26/12/2015	02/12/2015	28,44	-24	-682,56
0000150290009 002	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14082708 Via F.lli Cervi - bocche antincendio	26/11/2015	4795	26/12/2015	02/12/2015	29,74	-24	-713,76
0000150290009 001	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14082707 Via Paganini 5 - bocche antincendio	26/11/2015	4795	26/12/2015	02/12/2015	29,74	-24	-713,76
0000150290008 990	21/11/2015	01/12/2015	0002990	Palestra Scuola Media 20.01.007	26/11/2015	4796	26/12/2015	02/12/2015	282,62	-24	-6.782,88
0000150290008 989	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14067233 scuole medie	26/11/2015	4796	26/12/2015	02/12/2015	406,43	-24	-9.754,32
0000150290008 990	21/11/2015	01/12/2015	0002990	Palestra Scuola Media 20.01.007	26/11/2015	4797	26/12/2015	02/12/2015	143,03	-24	-3.432,72
0000150290008 995	21/11/2015	30/11/2015	0002990	14072369 Fontana Via Che Guevara	26/11/2015	4798	26/12/2015	02/12/2015	10,32	-24	-247,68
0000150290008 993	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14072365 Fontana Via Donizetti	26/11/2015	4798	26/12/2015	02/12/2015	22,07	-24	-529,68
0000150290008 998	21/11/2015	30/11/2015	0002990	14073029 area verde via O. Palme	26/11/2015	4798	26/12/2015	02/12/2015	25,33	-24	-607,92
0000150290008 988	21/11/2015	01/12/2015	0002990	14067230 asilo nido	26/11/2015	4799	26/12/2015	02/12/2015	50,71	-24	-1.217,04
50/PA	31/10/2015	26/11/2015	0003079	vario di manutenzione	26/11/2015	4807	26/12/2015	03/12/2015	126,98	-23	-2.920,54
3622/PA/2015	25/11/2015	27/11/2015	0006974	vario di cancelleria	26/11/2015	4853	26/12/2015	10/12/2015	1.053,91	-16	-16.862,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/E	26/11/2015	01/12/2015	0006897	varie manutenzioni	26/11/2015	4910	26/12/2015	11/12/2015	867,97	-15	-13.019,55
2/E	26/11/2015	01/12/2015	0006897	manutenzione vari immobili comunali	26/11/2015	4910	26/12/2015	11/12/2015	2.039,57	-15	-30.593,55
121	11/11/2015	01/12/2015	0002070	convegno SUAP SUE 2.0	27/11/2015	4832	27/12/2015	09/12/2015	58,56	-18	-1.054,08
143/E/2015	25/09/2015	01/12/2015	0000320	CIG: ZB9174B04B - ASILO NIDO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGO	27/11/2015	5094	27/12/2015	14/12/2015	99,13	-13	-1.288,69
7X04187001	14/10/2015	30/10/2015	0002294	6° bimestre 2015 conto tim - consip 5 contratto n. 888010514242 (fuori campo iva euro 131.10)	29/10/2015	4418	28/12/2015	11/11/2015	193,21	-47	-9.080,87
DT3NR1014	26/11/2015	01/12/2015	0000806	Ottobre 2015-Girofondi-Quota carico comune Chiaravalle refezione scolastica - asilo nido		4777	31/12/2015	01/12/2015	563,09	-30	-16.892,70
5nota	01/12/2015	01/12/2015	0006749	prestazione occasionale c/o servizio tecnico	01/12/2015	4880	31/12/2015	11/12/2015	1.000,00	-20	-20.000,00
26/15/PA	30/11/2015	02/12/2015	0001717	travetto lamellare	01/12/2015	4906	31/12/2015	11/12/2015	41,48	-20	-829,60
FTEL 106	31/10/2015	03/12/2015	0001503	CIG: Z0E1313954 - PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALMA - Periodo riferimento: Ottobre 2015	01/12/2015	5077	31/12/2015	14/12/2015	448,96	-17	-7.632,32
FTEL 105	31/10/2015	03/12/2015	0001503	CIG: Z0E1313954 - FATTURA N. FTEL105 DEL 31/10/2015 - PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI - Periodo riferimento: Ottobre 2015	01/12/2015	5078	31/12/2015	14/12/2015	5.708,38	-17	-97.042,46
5977	30/11/2015	03/12/2015	0006226	HP 1920-48G SWITCH spesa in conto capitale	01/12/2015	5098	31/12/2015	14/12/2015	440,30	-17	-7.485,10
498	30/11/2015	03/12/2015	0006878	Hisense TV LED / OLED- spesa in conto capitale	01/12/2015	5099	31/12/2015	14/12/2015	916,22	-17	-15.575,74
DT3NR1193	28/12/2015	31/12/2015	0006976	CIG: 5993822263 - TERZA LIQUIDAZIONE BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE - A COPERTURA PROVVISORI 692, 1755, 2562, 3388, 3411, 3581, 3582, 3583, 3612, 3732.		5189	31/12/2015	31/12/2015	4.539,75	0	0,00
162	02/12/2015	03/12/2015	0007050	CIG: Z0C1742F4E - HARDWARE PER GLI UFFICI - spesa in conto capitale	02/12/2015	5100	01/01/2016	14/12/2015	759,15	-18	-13.664,70
Novembre_2015_1040	03/12/2015	03/12/2015	0005609	VERSAMENTO IRPER SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI NOVEMBRE 2015		4803	02/01/2016	03/12/2015	1.551,95	-30	-46.558,50
154	25/11/2015	04/12/2015	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta Comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona (€ 518,00 non imponibile - contributo unico)	03/12/2015	4892	02/01/2016	11/12/2015	1.977,12	-22	-43.496,64
DT1NR1041	03/12/2015	04/12/2015	0005247	RIMBORSO SPESE PER BOLLO CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VETTURE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE NEL 2014		4816	03/01/2016	04/12/2015	367,96	-30	-11.038,80
buono n. 6	29/07/2015	04/12/2015	0004948	reintegro cassa interna supplente 3 trimestre 2015 - imposta registro contratto locazione immobile c/o cimitero via S. Bernardo 49		4820	03/01/2016	09/12/2015	51,60	-25	-1.290,00
buono n. 7	25/09/2015	04/12/2015	0004948	reintegro cassa supplente 3 trimestre 2015 contributo economico straordinario M.L - rif.to		4821	03/01/2016	09/12/2015	94,92	-25	-2.373,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				determina dirigenziale 1 settore n. 865/2015							
buono n. 5	29/07/2015	04/12/2015	0004948	reintegro cassa supplente 3 trimestre 2015 contributo economico straordinario L.M.C - rif.to determina dirigenziale 1 settore n. 755/2015		4822	03/01/2016	09/12/2015	400,00	-25	-10.000,00
buono n. 4	28/07/2015	04/12/2015	0004948	reintegro cassa supplente 3 trimestre 2015 contributo economico straordinario B.G - rif.to determina dirigenziale 1 settore n. 755/2015		4822	03/01/2016	09/12/2015	900,00	-25	-22.500,00
/C38	04/12/2015	09/12/2015	0007021	servizio trasporto scolastico novembre 2015	04/12/2015	4918	03/01/2016	11/12/2015	5.600,14	-23	-128.803,22
V1/2332	15/12/2015	15/12/2015	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- nuova attivazione straordinaria	15/12/2015	5148	04/01/2016	21/12/2015	66,39	-14	-929,46
18999	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5149	05/01/2016	21/12/2015	491,98	-15	-7.379,70
19008	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5150	05/01/2016	21/12/2015	159,44	-15	-2.391,60
19007	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5150	05/01/2016	21/12/2015	271,30	-15	-4.069,50
19006	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5151	05/01/2016	21/12/2015	20,79	-15	-311,85
19005	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5151	05/01/2016	21/12/2015	69,61	-15	-1.044,15
19004	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5151	05/01/2016	21/12/2015	266,74	-15	-4.001,10
19009	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5152	05/01/2016	21/12/2015	140,89	-15	-2.113,35
19001	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5153	05/01/2016	21/12/2015	22,31	-15	-334,65
19000	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5153	05/01/2016	21/12/2015	301,71	-15	-4.525,65
19010	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5154	05/01/2016	21/12/2015	12,96	-15	-194,40
19016	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5154	05/01/2016	21/12/2015	27,88	-15	-418,20
19003	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5155	05/01/2016	21/12/2015	253,71	-15	-3.805,65
19002	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5155	05/01/2016	21/12/2015	402,62	-15	-6.039,30
19021	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5156	05/01/2016	21/12/2015	16,14	-15	-242,10
19020	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5157	05/01/2016	21/12/2015	12,59	-15	-188,85
19015	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5157	05/01/2016	21/12/2015	156,39	-15	-2.345,85
19023	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA	16/12/2015	5158	05/01/2016	21/12/2015	17,87	-15	-268,05



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19019	16/12/2015	17/12/2015	0003798	SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5159	05/01/2016	21/12/2015	3,00	-15	-45,00
19017	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5159	05/01/2016	21/12/2015	33,45	-15	-501,75
19013	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5159	05/01/2016	21/12/2015	92,44	-15	-1.386,60
19012	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5159	05/01/2016	21/12/2015	452,90	-15	-6.793,50
19014	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5160	05/01/2016	21/12/2015	3,00	-15	-45,00
19018	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5160	05/01/2016	21/12/2015	13,33	-15	-199,95
19022	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5160	05/01/2016	21/12/2015	29,76	-15	-446,40
19011	16/12/2015	17/12/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5160	05/01/2016	21/12/2015	471,84	-15	-7.077,60
FATTPA 72_15	30/11/2015	09/12/2015	0001120	SERVIZIO AFFISSIONI NOVEMBRE 2015 CIG 2340279860	09/12/2015	4888	08/01/2016	11/12/2015	1.182,91	-28	-33.121,48
1/PA	04/12/2015	09/12/2015	0006782	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI PROGETTI EUROPEI	09/12/2015	4917	08/01/2016	11/12/2015	3.660,00	-28	-102.480,00
S-929	30/11/2015	09/12/2015	0000258	intervento su AUTOVELOX 104/e IT SINGOLA TELECAMERA	09/12/2015	4939	08/01/2016	14/12/2015	2.141,10	-25	-53.527,50
1338	02/12/2015	09/12/2015	0007051	CIG: Z3F1742F53 - acquisto materiale informatico vario SPESA IN CONTO CAPITALE	09/12/2015	5101	08/01/2016	14/12/2015	630,13	-25	-15.753,25
1352	30/11/2015	10/12/2015	0002792	vario per manutenzione strade	09/12/2015	5144	08/01/2016	17/12/2015	349,77	-22	-7.694,94
DT3NR1045	04/12/2015	10/12/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - NOVEMBRE 2015		4833	09/01/2016	10/12/2015	23.991,46	-30	-719.743,80
DT1NR1049	04/12/2015	10/12/2015	0007056	DETERMINA 1°SETTORE NR 1049 DEL 04/12/2015 - FASC.2302		4835	09/01/2016	10/12/2015	400,00	-30	-12.000,00
DT1NR1051	04/12/2015	10/12/2015	0000747	S.B.L. - QUOTA PARTE ADESIONE ANNO 2015		4839	09/01/2016	10/12/2015	6.909,39	-30	-207.281,70
DT2NR1027	27/11/2015	10/12/2015	0007057	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016		4840	09/01/2016	10/12/2015	93,00	-30	-2.790,00
DT2NR1028	27/11/2015	10/12/2015	0005308	RIMBORSO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - SIG.RA TETI MARIA NCOLA		4843	09/01/2016	10/12/2015	72,06	-30	-2.161,80
DT1NR1046-1	04/12/2015	10/12/2015	0003515	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 - fasc.208 - NOVEMBRE 2015		4844	09/01/2016	10/12/2015	200,60	-30	-6.018,00
DT1NR1046-2	04/12/2015	10/12/2015	0006604	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 - fasc.2102 - NOVEMBRE 2015		4845	09/01/2016	10/12/2015	53,10	-30	-1.593,00
DT1NR1046-4	04/12/2015	10/12/2015	0003546	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 -		4847	09/01/2016	10/12/2015	295,00	-30	-8.850,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fasc.102 - NOVEMBRE 2015							
DT1NR1046-5	04/12/2015	10/12/2015	0007011	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 - fasc.1356 - NOVEMBRE 2015		4848	09/01/2016	10/12/2015	94,40	-30	-2.832,00
DT1NR1046-6	04/12/2015	10/12/2015	0003552	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 - fasc.151 - NOVEMBRE 2015		4850	09/01/2016	10/12/2015	123,90	-30	-3.717,00
DT2NR1052	04/12/2015	10/12/2015	0002013	Contributo straordinario per acquisto armadi		4852	09/01/2016	10/12/2015	1.183,40	-30	-35.502,00
DT1NR1047-1	04/12/2015	10/12/2015	0003563	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.215		4854	09/01/2016	10/12/2015	914,28	-30	-27.428,40
DT1NR1047-2	04/12/2015	10/12/2015	0003538	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.61		4855	09/01/2016	10/12/2015	750,00	-30	-22.500,00
DT1NR1047-3	04/12/2015	10/12/2015	0007024	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.263		4856	09/01/2016	10/12/2015	583,36	-30	-17.500,80
DT1NR1047-4	04/12/2015	10/12/2015	0003565	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.14		4857	09/01/2016	10/12/2015	914,28	-30	-27.428,40
DT1NR1047-5	04/12/2015	10/12/2015	0003566	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.294		4858	09/01/2016	10/12/2015	483,87	-30	-14.516,10
DT1NR1047-6	04/12/2015	10/12/2015	0003568	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.156		4859	09/01/2016	10/12/2015	464,82	-30	-13.944,60
DT1NR1047-7	04/12/2015	10/12/2015	0005207	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.1284		4860	09/01/2016	10/12/2015	337,50	-30	-10.125,00
DT1NR1047-8	04/12/2015	10/12/2015	0003569	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.283		4861	09/01/2016	10/12/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR1047-9	04/12/2015	10/12/2015	0007025	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.283		4862	09/01/2016	10/12/2015	583,36	-30	-17.500,80
DT1NR1047-10	04/12/2015	10/12/2015	0003570	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.56		4863	09/01/2016	10/12/2015	483,87	-30	-14.516,10
DT1NR1047-11	04/12/2015	10/12/2015	0006874	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.1734		4864	09/01/2016	10/12/2015	50,04	-30	-1.501,20
DT1NR1047-12	04/12/2015	10/12/2015	0003545	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.157		4865	09/01/2016	10/12/2015	387,36	-30	-11.620,80
DT1NR1047-13	04/12/2015	10/12/2015	0003574	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015		4866	09/01/2016	10/12/2015	483,87	-30	-14.516,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- fasc.22							
DT1NR1047-14	04/12/2015	10/12/2015	0003575	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.227		4867	09/01/2016	10/12/2015	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR1047-15	04/12/2015	10/12/2015	0005917	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.843		4868	09/01/2016	10/12/2015	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR1047-16	04/12/2015	10/12/2015	0003578	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.109		4869	09/01/2016	10/12/2015	750,00	-30	-22.500,00
DT1NR1047-17	04/12/2015	10/12/2015	0003580	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.6		4870	09/01/2016	10/12/2015	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR1047-18	04/12/2015	10/12/2015	0003582	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.98		4871	09/01/2016	10/12/2015	483,87	-30	-14.516,10
DT1NR1047-19	04/12/2015	10/12/2015	0006003	Determina 1°settore nr 1047 del 46/12/2015 - NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.1655		4872	09/01/2016	10/12/2015	450,00	-30	-13.500,00
dt1nr1050-2	04/12/2015	10/12/2015	0004175	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIFERITO AL PERIODO 01/01/2015-31/12/2015		4873	09/01/2016	10/12/2015	338,17	-30	-10.145,10
dt1nr1050-2	04/12/2015	10/12/2015	0004175	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIFERITO AL PERIODO 01/01/2015-31/12/2015		4874	09/01/2016	10/12/2015	2.661,83	-30	-79.854,90
DT1NR1050-1	04/12/2015	10/12/2015	0005247	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIFERITO AL PERIODO 01/01/2015-31/12/2015		4875	09/01/2016	10/12/2015	338,17	-30	-10.145,10
DT1NR1050-1	04/12/2015	10/12/2015	0005247	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIFERITO AL PERIODO 01/01/2015-31/12/2015		4876	09/01/2016	10/12/2015	2.661,83	-30	-79.854,90
198E	27/11/2015	10/12/2015	0005666	PARERE PREVENTIVO CAMPO "DEI PINI"	10/12/2015	4911	09/01/2016	11/12/2015	732,00	-29	-21.228,00
205E	27/11/2015	10/12/2015	0005666	DEROGA CAMPO "DEI PINI"	10/12/2015	4912	09/01/2016	11/12/2015	1.830,00	-29	-53.070,00
141/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	10/12/2015	5143	09/01/2016	17/12/2015	4,04	-23	-92,92
140/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	10/12/2015	5143	09/01/2016	17/12/2015	32,99	-23	-758,77
135/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	10/12/2015	5143	09/01/2016	17/12/2015	57,44	-23	-1.321,12
136/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI	10/12/2015	5143	09/01/2016	17/12/2015	148,93	-23	-3.425,39
FE00280	30/11/2015	10/12/2015	0000030	CONGLOMERATO	10/12/2015	5145	09/01/2016	17/12/2015	98,82	-23	-2.272,86



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
137/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER SEGNALETICA	10/12/2015	5146	09/01/2016	17/12/2015	11,55	-23	-265,65
138/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	vario di manutenzione	10/12/2015	5146	09/01/2016	17/12/2015	20,00	-23	-460,00
134/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER SEGNALETICA E STRADE	10/12/2015	5146	09/01/2016	17/12/2015	164,54	-23	-3.784,42
FATTPA 8_15	09/12/2015	11/12/2015	0007054	n. 4 Defibrillatore Cardioline AED 2100K	11/12/2015	4905	10/01/2016	11/12/2015	5.508,30	-30	-165.249,00
0000150290009 597	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067216 Campo Sportivo dei Preti	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	0,88	-24	-21,12
0000150290009 601	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 Locali ex ufficio tributi	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	4,31	-24	-103,44
0000150290009 598	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 Parrocchia S. Giuseppe	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	7,32	-24	-175,68
0000150290009 596	07/12/2015	14/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 Antincendio c/o Casa Albergo	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	28,48	-24	-683,52
0000150290009 610	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 Corso Matteotti 104 sede municipale	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	29,85	-24	-716,40
0000150290009 607	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	33,57	-24	-805,68
0000150290009 608	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	94,91	-24	-2.277,84
0000150290009 609	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 Scuola Elementare Via Montessori 33	11/12/2015	5132	10/01/2016	17/12/2015	23,45	-24	-562,80
0000150290009 602	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 scuole elementari V. Marconi	11/12/2015	5132	10/01/2016	17/12/2015	164,15	-24	-3.939,60
0000150290009 600	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 biblioteca piazza Mazzini	11/12/2015	5133	10/01/2016	17/12/2015	7,32	-24	-175,68
0000150290009 629	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 Corso Matteotti 2 (rotatoria)	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	5,06	-24	-121,44
0000150290009 970	07/12/2015	14/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	7,72	-24	-185,28
0000150290009 606	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 Parcheggio Via Resistenza	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	8,48	-24	-203,52
0000150290009 603	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 Fontana Via Marconi 53	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	20,16	-24	-483,84
0000150290009 604	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 Fontana Viale Rinascita	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	22,68	-24	-544,32
0000150290009 605	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 Fontana Piazza Mazzini	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	94,34	-24	-2.264,16
0000150290009	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	183,66	-24	-4.407,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
942				000014369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO							
0000150290009	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	11/12/2015	5135	10/01/2016	17/12/2015	205,30	-24	-4.927,20
599				000014067218 Casa Albergo la Ginestra							
23/PA	30/11/2015	14/12/2015	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO - SPLIT 20,71	11/12/2015	5142	10/01/2016	17/12/2015	408,27	-24	-9.798,48
4880	11/12/2015	11/12/2015	0005604	IRAP MESE DICEMBRE 2015 - MANDATO N. 4880 - GUADAGNO FRANCESCO		5162	10/01/2016	22/12/2015	85,00	-19	-1.615,00
DT4NR1059	10/12/2015	14/12/2015	0001693	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI JESI QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DISTRETTO CICLOTURISTICO DELLA VALLESINA.		5074	13/01/2016	14/12/2015	1.347,47	-30	-40.424,10
DT6NR1094-1	14/12/2015	14/12/2015	0007059	RIMBORSO IMPORTO VERSATO DUE VOLTE AL COMUNE DI CHIARAVALLE		5080	13/01/2016	14/12/2015	28,70	-30	-861,00
DT6NR1094-2	14/12/2015	14/12/2015	0007060	RESTITUZIONE IMPORTO ECCEDENTE VERSATO AL COMUNE DI CHIARAVALLE		5081	13/01/2016	14/12/2015	16,40	-30	-492,00
DT6NR1094-3	14/12/2015	14/12/2015	0007061	ARCHIVIAZIONE VERBALE N. AV1172/2015		5082	13/01/2016	14/12/2015	135,30	-30	-4.059,00
DT1NR1070	10/12/2015	14/12/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814-SPESE REGISTRAZIONE SU CONTRATTO REPERTORIO 7450/2015 - COOSS MARCHE ONLUS		5087	13/01/2016	14/12/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR1090	14/12/2015	14/12/2015	0000749	PRIMA TRANCHE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ANCONA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE CO-PROGETTATE DAGLI ENTI ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA "COMUNI LAB"		5090	13/01/2016	14/12/2015	1.834,50	-30	-55.035,00
DT2NR1092-1	14/12/2015	14/12/2015	0001284	Erogazione contributo alla Pro-Loco Chiaravallese per realizzazione iniziativa CARNEVALE A CHIARAVALLE - 2015		5091	13/01/2016	14/12/2015	1.200,00	-30	-36.000,00
DT2NR1092-2	14/12/2015	14/12/2015	0005653	CONTRIBUTO PER 3° EDIZIONE FESTA DELLE "STREGHETTE/I" DEL 01/11/2015		5092	13/01/2016	14/12/2015	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR1092-3	14/12/2015	14/12/2015	0000779	PARZIALE COPERTURA SPESE PER LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI GRANCETTA DEL 16-17-18 OTTOBRE 2015		5093	13/01/2016	14/12/2015	200,00	-30	-6.000,00
DT5NR1082-1	11/12/2015	14/12/2015	0006601	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE 2015		5095	13/01/2016	14/12/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
DT5NR1082-2	11/12/2015	14/12/2015	0006601	SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU OTTOBRE 2015		5096	13/01/2016	14/12/2015	17.136,93	-30	-514.107,90
11086	14/12/2015	15/12/2015	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5 - 3° trimestre 2015	14/12/2015	5121	13/01/2016	17/12/2015	155,22	-27	-4.190,94
8317	05/08/2015	15/12/2015	0000809	accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5 - 2°	10/08/2015	5121	13/01/2016	17/12/2015	272,63	-27	-7.361,01



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				trimestre 2015							
1NOTA	23/11/2015	15/12/2015	0005292	INDAGINE STATISTICA SULLE INTEGRAZIONI DELLE SECONDE GENERAZIONI	15/12/2015	5124	14/01/2016	17/12/2015	117,68	-28	-3.295,04
DT1NR1102	14/12/2015	17/12/2015	0006113	CONTRIBUTO PER PATROCINIO DELL'EVENTO "ERO FORESTIERO MI AVETE OSPITATO"		5125	16/01/2016	17/12/2015	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR1130	16/12/2015	17/12/2015	0006685	DETERMINA 1°SETTORE NR 1130 DEL 16/12/2015 - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE SCADUTE		5126	16/01/2016	17/12/2015	265,50	-30	-7.965,00
DT1NR1127	15/12/2015	17/12/2015	0006280	Determina 1°settore nr 1127 del 15/12/2015 - fasc.1934		5127	16/01/2016	17/12/2015	466,67	-30	-14.000,10
DT1NR1127-2	15/12/2015	17/12/2015	0007063	Determina 1°settore nr 1127 del 15/12/2015 - F.R.		5128	16/01/2016	17/12/2015	744,99	-30	-22.349,70
DT1NR1127	15/12/2015	17/12/2015	0006280	Determina 1°settore nr 1127 del 15/12/2015 - fasc.1934		5129	16/01/2016	17/12/2015	133,33	-30	-3.999,90
DT1NR1127	15/12/2015	17/12/2015	0006280	Determina 1°settore nr 1127 del 15/12/2015 - fasc.1934		5130	16/01/2016	17/12/2015	55,01	-30	-1.650,30
5124	17/12/2015	17/12/2015	0005604	IRAP DICEMBRE 2015 - MANDATO N. 5124 - GIANTOMASSI ELISA		5163	16/01/2016	22/12/2015	10,00	-25	-250,00
DIC_2016_COD. 1040	21/12/2015	21/12/2015	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI DICEMBRE 2015		5161	20/01/2016	22/12/2015	1.904,71	-29	-55.236,59
DT1NR1132-1	21/12/2015	22/12/2015	0000747	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - saldo		5164	21/01/2016	22/12/2015	12.789,17	-30	-383.675,10
DT1NR1132-1	21/12/2015	22/12/2015	0000747	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - saldo		5165	21/01/2016	22/12/2015	759,28	-30	-22.778,40
DT1NR1132-2	21/12/2015	22/12/2015	0000761	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - saldo		5166	21/01/2016	22/12/2015	3.142,62	-30	-94.278,60
DT1NR1132-3	21/12/2015	22/12/2015	0000781	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - saldo		5167	21/01/2016	22/12/2015	18.170,89	-30	-545.126,70
DT1NR1135	24/12/2015	24/12/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO REPERTORIO 7448/2015 - A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA 3237		5168	23/01/2016	24/12/2015	45,00	-30	-1.350,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>6.141.008,28 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>130.143.167,12 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>21,19</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split