



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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
326	28/02/2014	25/03/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 1° SEMESTRE 2014		2975	24/04/2014	04/08/2015	320,83	467	149.827,61
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
42	04/06/2014	10/06/2014	0002496	corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 1° semestre 2013		2333	10/07/2014	16/06/2015	144.563,69	341	49.296.218,29
43	04/06/2014	10/06/2014	0002496	corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 2° semestre 2013		2334	10/07/2014	16/06/2015	143.135,78	341	48.809.300,98
153	14/06/2014	18/07/2014	0000228	accredito per merce resa	25/06/2014	352 *	25/07/2014	02/02/2015	-70,76	192	-13.585,92
81	30/06/2014	18/07/2014	0001834	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA FONTANA PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	11/07/2014	795	10/08/2014	10/03/2015	1.159,00	212	245.708,00
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
99	12/09/2014	15/09/2014	0006088	lavori c/o asilo nido	15/09/2014	797	02/10/2014	10/03/2015	987,29	159	156.979,11
1809	02/09/2014	03/09/2014	0002025	SOSTITUITO PARAOLIO DEL PISTONE IDRAULICO ASCENSORE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	03/09/2014	790	03/10/2014	10/03/2015	2.135,00	158	337.330,00
202	27/08/2014	04/09/2014	0006739	lavori c/o scuola materna sant'Andrea	03/09/2014	2272	03/10/2014	12/06/2015	610,00	252	153.720,00
203	27/08/2014	04/09/2014	0006739	lavori c/o scuola materna sant'Andrea	03/09/2014	2273	03/10/2014	12/06/2015	605,00	252	152.460,00
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
1807	01/09/2014	12/09/2014	0002025	canone manutenzione anno 2014 elevatore c.s. arcobaleno	12/09/2014	1872 *	12/10/2014	20/05/2015	907,39	220	199.625,80
3011400769	05/09/2014	23/09/2014	0002990	DERIVAZIONE AEREA	18/09/2014	799	18/10/2014	10/03/2015	678,65	143	97.046,95
102	12/09/2014	23/09/2014	0001918	V.C.: CONTRIBUTO ECONOMICO		126	23/10/2014	21/01/2015	242,00	90	21.780,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
STRAORDINARIO											
37	22/09/2014	30/09/2014	0006746	CIG ZF610C2436 lavori di rigenerazione straordinaria e ordinaria campo sportivo	30/09/2014	837	30/10/2014	16/03/2015	2.196,00	137	300.852,00
2014001444	30/09/2014	03/10/2014	0000272	AB L673 duplicato libretto di circolazione	03/10/2014	293	02/11/2014	29/01/2015	127,00	88	11.176,00
42	30/09/2014	07/10/2014	0000499	MAGGIO/SETTEMBRE 2014 copie eseguite fotocopiatrice biblioteca € 0,01422/copia	03/10/2014	1648	02/11/2014	07/05/2015	107,42	186	19.980,12
40845	30/09/2014	08/10/2014	0002683	manutenzione mezzi servizio manutenzione e verde	08/10/2014	296	07/11/2014	29/01/2015	3.081,98	83	255.804,34
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
961	23/10/2014	25/11/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	25/11/2014	277	09/11/2014	29/01/2015	318,81	81	25.823,61
845	26/09/2014	13/10/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	10/10/2014	290	09/11/2014	29/01/2015	726,75	81	58.866,75
827	23/09/2014	13/10/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	10/10/2014	291	09/11/2014	29/01/2015	306,22	81	24.803,82
814	15/09/2014	13/10/2014	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	10/10/2014	292	09/11/2014	29/01/2015	1.258,64	81	101.949,84
870	30/09/2014	13/10/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI	10/10/2014	294	09/11/2014	29/01/2015	63,44	81	5.138,64
834	24/09/2014	13/10/2014	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE	10/10/2014	297	09/11/2014	29/01/2015	398,94	81	32.314,14
4351	30/09/2014	13/10/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SETTEMBRE 2014	10/10/2014	1871	09/11/2014	20/05/2015	59,30	192	11.385,60
4023	30/09/2014	13/10/2014	0003078	ASCENSORE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE AGOSTO 2014	10/10/2014	1871	09/11/2014	20/05/2015	59,30	192	11.385,60
14	13/10/2014	15/10/2014	0002190	X6BCVM APE 50 SERVIZIO VERDE	15/10/2014	295	14/11/2014	29/01/2015	142,03	76	10.794,28
C120201410008 17302	09/10/2014	20/10/2014	0002294	SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA MANCINELLI	15/10/2014	798	14/11/2014	10/03/2015	1.058,76	116	122.816,16
26	14/10/2014	16/10/2014	0006756	fattura n. 26 del 14/10/2014- cedole librerie anno scolastico 2014/15	16/10/2014	804	15/11/2014	16/03/2015	42,26	121	5.113,46
2288	16/10/2014	16/10/2014	0002025	n.d.c. storno parziale fatt. n. 1807 dell'1.09.2014 (canone manutenzione anno 2014 elevatore c.s. arcobaleno)	16/10/2014	1872 *	15/11/2014	20/05/2015	-226,85	186	-42.194,10
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
5nota	16/10/2014	20/10/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti	17/10/2014	225	16/11/2014	28/01/2015	5,88	73	429,24
557	15/10/2014	20/10/2014	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VIGILI URBANI	17/10/2014	279	16/11/2014	29/01/2015	162,00	74	11.988,00
112	01/10/2014	20/10/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa per acquisto pergamene		122	19/11/2014	21/01/2015	3,00	63	189,00
410	07/10/2014	21/10/2014	0000275	AN 490534 FIAT DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA	21/10/2014	2534	20/11/2014	23/06/2015	550,00	215	118.250,00
181	29/10/2014	24/11/2014	0006779	bandiere + alzabandiera + asta	19/11/2014	301	28/11/2014	30/01/2015	524,60	63	33.049,80
1475	27/10/2014	29/10/2014	0000236	sostituzione serratura porta blindata	29/10/2014	810	28/11/2014	16/03/2015	878,40	108	94.867,20
114	02/10/2014	30/10/2014	0001918	SCARPINI MARA rimborso spesa di		122	29/11/2014	21/01/2015	20,00	53	1.060,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				rappresentanza del 28.09.2014							
113	01/10/2014	30/10/2014	0001918	ACTIS BEATRICE rimborso spesa di rappresentanza del 25.09.2014		122	29/11/2014	21/01/2015	20,00	53	1.060,00
1109	30/10/2014	13/11/2014	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI SERVIZI SOCIALI	30/10/2014	220	29/11/2014	28/01/2015	91,50	60	5.490,00
1110	30/10/2014	13/11/2014	0002070	MANIFESTI SERVIZI SOCIALI	13/11/2014	220	29/11/2014	28/01/2015	106,75	60	6.405,00
347	28/10/2014	30/10/2014	0006763	TARGA IN ALLUMINIO	30/10/2014	228	29/11/2014	28/01/2015	1.281,00	60	76.860,00
16	20/10/2014	31/10/2014	0002190	DW 11167 PIAGGIO SERVIZIO VERDE	31/10/2014	282	30/11/2014	29/01/2015	126,94	60	7.616,40
428	16/10/2014	03/11/2014	0000275	trattorino ferrari MANUTENZIONE VERDE	31/10/2014	284	30/11/2014	29/01/2015	15,01	60	900,60
429	16/10/2014	03/11/2014	0000275	AN 490534 FIAT DUCATO CUCINA CENTRALIZZATA	31/10/2014	2535	30/11/2014	23/06/2015	300,00	205	61.500,00
119	21/10/2014	03/11/2014	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE BICICLETTA USCIERI		125	03/12/2014	21/01/2015	7,50	49	367,50
117	14/10/2014	03/11/2014	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 3° trimestre 2014		131	03/12/2014	21/01/2015	25,00	49	1.225,00
118	15/10/2014	03/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE 8 - 15 ottobre 2014		136	03/12/2014	21/01/2015	11,50	49	563,50
1092	30/09/2014	05/11/2014	0005925	centro si settembre 2014 utente m.m.	03/11/2014	237	03/12/2014	28/01/2015	303,07	56	16.971,92
8714118227	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	167	04/12/2014	22/01/2015	266,24	49	13.045,76
8014113994	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	167	04/12/2014	22/01/2015	355,99	49	17.443,51
8714118227	31/10/2014	04/11/2014	0002529	NOTIFICHE settembre 2014	04/11/2014	169	04/12/2014	22/01/2015	157,12	49	7.698,88
120	21/10/2014	05/11/2014	0001918	MERCURI IVO: rimborso spesa carburante per mezzi servizio segnaletica + spese cancelleria		134	05/12/2014	21/01/2015	39,25	47	1.844,75
3174	31/10/2014	05/11/2014	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER GINESTRA	05/11/2014	267	05/12/2014	29/01/2015	288,91	55	15.890,05
4066	31/10/2014	05/11/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra	05/11/2014	2968	05/12/2014	04/08/2015	935,98	242	226.507,16
3435	30/11/2014	09/12/2014	0000495	ponti	05/12/2014	229	06/12/2014	28/01/2015	24,89	53	1.319,17
127	06/11/2014	07/11/2014	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identità (quietanza n. 12557)		127	07/12/2014	21/01/2015	176,00	45	7.920,00
129	07/11/2014	07/11/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 6.11.14		128	07/12/2014	21/01/2015	4,60	45	207,00
126	05/11/2014	07/11/2014	0001918	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. FATT. N. 147 DEL 5.11.2014 SEMINARIO ANCONA 5.11.2014 BARTOCCIO + SABBATINI		130	07/12/2014	21/01/2015	220,00	45	9.900,00
124	03/11/2014	07/11/2014	0001918	TIGANO P.: EQUILIBRATURA GOMME PUNTO CH 726 ZN		133	07/12/2014	21/01/2015	20,00	45	900,00
121	21/10/2014	07/11/2014	0001918	SOLUSTRI NICOLETTA: RIMBORSO SPESA AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA VISIONAREA		137	07/12/2014	21/01/2015	112,80	45	5.076,00
128	07/11/2014	07/11/2014	0001918	GALASSI GIUSEPPE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SERRATURA CONTENITORE RIFIUTI NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	4,50	45	202,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
122	28/10/2014	07/11/2014	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	23,66	45	1.064,70
125	03/11/2014	07/11/2014	0001918	GALASSI GIUSEPPE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TOVAGLIE PER NIDO		138	07/12/2014	21/01/2015	69,54	45	3.129,30
123	30/10/2014	07/11/2014	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESA ASSOCIAZIONE STORIA CONTEMPORANEA RICEVUTA N. 25 DEL 30.10.2014 PER ACQUISTO COPIE "UNA REGIONE I SUOI CAMPI"		141	07/12/2014	21/01/2015	150,00	45	6.750,00
459	07/10/2014	11/11/2014	0002564	pulizia fossa biologica via GRAMSCI	10/11/2014	254	10/12/2014	29/01/2015	252,36	50	12.618,00
1315	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione NIDO	10/11/2014	268	10/12/2014	29/01/2015	29,04	50	1.452,00
1010251795	23/10/2014	11/11/2014	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.07.2014 - 4.10.2014 anagrafe	10/11/2014	332	10/12/2014	30/01/2015	215,15	51	10.972,65
1311	31/10/2014	11/11/2014	0002792	vario per manutenzione CIMITERO	10/11/2014	373	10/12/2014	03/02/2015	333,24	55	18.328,20
1834	31/10/2014	11/11/2014	0000363	GHIAIA PER CIMITERI	10/11/2014	375	10/12/2014	03/02/2015	298,29	55	16.405,95
147	31/10/2014	11/11/2014	0000116	metano servizio sociale	11/11/2014	219	11/12/2014	28/01/2015	82,91	48	3.979,68
1595	27/10/2014	11/11/2014	0003668	riparazione n. 2 decespugliatori	11/11/2014	252	11/12/2014	29/01/2015	250,10	49	12.254,90
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	286	12/12/2014	29/01/2015	508,07	48	24.387,36
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	287	12/12/2014	29/01/2015	941,71	48	45.202,08
40952	30/10/2014	12/11/2014	0002683	manutenzione mezzi verde pubblico e manutenzione	12/11/2014	288	12/12/2014	29/01/2015	572,58	48	27.483,84
579	16/10/2014	13/11/2014	0000382	DISINFETTANTE X CIMITERO	13/11/2014	374	13/12/2014	03/02/2015	139,70	52	7.264,40
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
55	11/11/2014	18/11/2014	0002151	dichiarazioni isee anno 2013 (sostituisce precedente fattura n. 63/2013 non acquisita in portafoglio)	14/11/2014	218	14/12/2014	28/01/2015	576,00	45	25.920,00
112	17/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola media via Paganini	14/11/2014	249	14/12/2014	29/01/2015	1.004,06	46	46.186,76
110	16/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o Centro Arcobaleno	14/11/2014	250	14/12/2014	29/01/2015	385,52	46	17.733,92
109	16/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola elementare via Leopardi	14/11/2014	251	14/12/2014	29/01/2015	234,24	46	10.775,04
111	17/09/2014	14/11/2014	0004851	lavori di manutenzione c/o scuola materna via Sant'Andrea	14/11/2014	272	14/12/2014	29/01/2015	374,54	46	17.228,84
7400016538	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti centro arcobaleno	14/11/2014	1028	14/12/2014	19/03/2015	1.346,40	95	127.908,00
7400016537	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti comunità alloggio	14/11/2014	1029	14/12/2014	19/03/2015	2.090,88	95	198.633,60
7400016541	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti ginestra	14/11/2014	1030	14/12/2014	19/03/2015	5.599,44	95	531.946,80
7400016539	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti nido	14/11/2014	1031	14/12/2014	19/03/2015	2.858,96	95	271.601,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
7400016540	31/10/2014	14/11/2014	0006254	pasti mensa	14/11/2014	1032	14/12/2014	19/03/2015	67.132,21	95	6.377.559,95
17	10/11/2014	18/11/2014	0002190	BT 683 GV citroen servizio manutezione	14/11/2014	2533	14/12/2014	23/06/2015	161,78	191	30.899,98
118	29/09/2014	14/11/2014	0004851	LAVORI C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE	14/11/2014	2981	14/12/2014	05/08/2015	2.403,40	234	562.395,60
2935	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	264	17/12/2014	29/01/2015	39,89	43	1.715,27
2945	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	264	17/12/2014	29/01/2015	60,82	43	2.615,26
2938	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	13,76	43	591,68
2944	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	15,88	43	682,84
2952	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	19,20	43	825,60
2928	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE GINESTRA - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	19,85	43	853,55
2953	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	21,17	43	910,31
2927	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE GINESTRA - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	22,11	43	950,73
2943	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	71,00	43	3.053,00
2947	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	269	17/12/2014	29/01/2015	78,49	43	3.375,07
1011405093	11/11/2014	17/11/2014	0002990	SCARICHI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ANNO 2013	17/11/2014	366	17/12/2014	03/02/2015	225,25	48	10.812,00
2933	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	369	17/12/2014	03/02/2015	306,44	48	14.709,12
2936	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	370	17/12/2014	03/02/2015	59,08	48	2.835,84
2940	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	17/11/2014	371	17/12/2014	03/02/2015	55,27	48	2.652,96
2949	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE cimitero	17/11/2014	372	17/12/2014	03/02/2015	36,97	48	1.774,56
2946	31/10/2014	17/11/2014	0000154	VESTIARIO SERVIZIO VERDE - IMPIANTI ELETTRICI	17/11/2014	1085	17/12/2014	31/03/2015	200,07	104	20.807,28
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
1982	18/11/2014	19/11/2014	0005908	CIG ZEC1212A40 analisi ambientali c/o discarica	18/11/2014	389	18/12/2014	05/02/2015	549,00	49	26.901,00
652	10/11/2014	18/11/2014	0000283	CIG: ZD811279AA ACQUISTO ATTREZZATURA USATA DA APPLICARE SU MINIPALA - SPESA IN CONTO CAPITALE	18/11/2014	2976	18/12/2014	05/08/2015	15.860,00	230	3.647.800,00
651	10/11/2014	18/11/2014	0000283	RAMPA ALLUMINIO SALITA/DISCESA MINISCAVATORE	18/11/2014	3334	18/12/2014	08/09/2015	610,00	264	161.040,00
1049	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO x vigili urbani	19/11/2014	165	19/12/2014	22/01/2015	1,83	34	62,22
6194	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (settembre)	19/11/2014	227	19/12/2014	28/01/2015	11.438,26	40	457.530,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1051	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VESTIARIO servizio impianti	19/11/2014	263	19/12/2014	29/01/2015	79,30	41	3.251,30
1048	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	5,49	41	225,09
1054	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	20,37	41	835,17
1045	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	29,28	41	1.200,48
1053	31/10/2014	24/11/2014	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	19/11/2014	266	19/12/2014	29/01/2015	44,77	41	1.835,57
6195	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (ottobre)	19/11/2014	300	19/12/2014	30/01/2015	8.317,59	42	349.338,78
6195	31/10/2014	19/11/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (ottobre)	19/11/2014	304	19/12/2014	30/01/2015	7.274,67	42	305.536,14
236	31/10/2014	20/11/2014	0006754	CIG. ZA610DE350 manutenzione straordinaria strade zona parco 1° maggio	19/11/2014	793	19/12/2014	10/03/2015	40.830,97	81	3.307.308,57
2348	14/11/2014	20/11/2014	0003196	acquisti per antincendio	20/11/2014	504	20/12/2014	18/02/2015	183,14	60	10.988,40
2348	14/11/2014	20/11/2014	0003196	acquisti per antincendio	20/11/2014	507	20/12/2014	18/02/2015	95,75	60	5.745,00
2349	14/11/2014	20/11/2014	0003196	acquisti per antincendio	20/11/2014	1635	20/12/2014	07/05/2015	148,60	138	20.506,80
34	20/11/2014	24/11/2014	0002658	MATERIALE PER MOSTRA NO INPACT DAYS	21/11/2014	336	21/12/2014	02/02/2015	5,20	43	223,60
34	20/11/2014	24/11/2014	0002658	MATERIALE PER MOSTRA NO INPACT DAYS	21/11/2014	338	21/12/2014	02/02/2015	45,50	43	1.956,50
8963	31/10/2014	24/11/2014	0005583	SALDO INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ED INTEGRAZIONE CON SISTEMA ESISTENTE	21/11/2014	791	21/12/2014	10/03/2015	4.941,00	79	390.339,00
1583	10/11/2014	24/11/2014	0000236	CIG: Z03113064F- FATTURA 1583 DEL 10/11/2014-SERRATURA BI-ELETTRA (RIPARAZIONE PORTE ARCHIVIO COMUNALE)	21/11/2014	811	21/12/2014	16/03/2015	866,20	85	73.627,00
1011405105	12/11/2014	25/11/2014	0002990	scarichi insediamenti 2013	24/11/2014	367	24/12/2014	03/02/2015	888,45	41	36.426,45
134	24/11/2014	25/11/2014	0006689	completamento opere di urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione via Mancinelli - comparto A - opere aggiuntive	24/11/2014	792	24/12/2014	10/03/2015	10.288,50	76	781.926,00
5658	31/10/2014	25/11/2014	0000783	quota giornaliera ospite settembre	24/11/2014	2279	24/12/2014	12/06/2015	113,80	170	19.346,00
5659	31/10/2014	25/11/2014	0000783	quota giornaliera ospite ottobre	24/11/2014	2279	24/12/2014	12/06/2015	352,78	170	59.972,60
136	25/11/2014	25/11/2014	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa pedaggio autostradale del 20.11.2014 missione centro sociale arcobaleno		128	25/12/2014	21/01/2015	5,20	27	140,40
19159	17/06/2014	25/11/2014	0002609	canone annuo banca dati pra aci 4 fascia	25/11/2014	170	25/12/2014	22/01/2015	1.415,36	28	39.630,08
960	23/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	274	25/12/2014	29/01/2015	658,14	35	23.034,90
981	31/10/2014	25/11/2014	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	25/11/2014	275	25/12/2014	29/01/2015	103,21	35	3.612,35
938	17/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	276	25/12/2014	29/01/2015	72,47	35	2.536,45
916	07/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 325017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/11/2014	276	25/12/2014	29/01/2015	104,80	35	3.668,00
939	17/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno	25/11/2014	278	25/12/2014	29/01/2015	313,54	35	10.973,90
976	31/10/2014	25/11/2014	0001327	AN 442268 IVECO SERVIZIO MANUTENZIONI	25/11/2014	281	25/12/2014	29/01/2015	131,15	35	4.590,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
953	22/10/2014	25/11/2014	0001327	DH 092 MH IVECO 35C10 SERVIZIO MANUTENZIONE	25/11/2014	289	25/12/2014	29/01/2015	38,43	35	1.345,05
980	31/10/2014	25/11/2014	0001327	DH 092 MH IVECO 35C10 SERVIZIO MANUTENZIONE	25/11/2014	289	25/12/2014	29/01/2015	665,51	35	23.292,85
20163145	14/11/2014	25/11/2014	0000178	X3910BCFEF dvd jd + dj top maior x 3 utenze ecc.	25/11/2014	384	25/12/2014	05/02/2015	5.368,01	42	225.456,42
6019	24/11/2014	25/11/2014	0005262	token usb + firma autotentificazione	25/11/2014	1035	25/12/2014	20/03/2015	54,90	85	4.666,50
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
138	26/11/2014	26/11/2014	0001918	TIGANO PIERCARLO: rimborso spesa pedaggio autostradale del 25.11.14		128	26/12/2014	21/01/2015	42,20	26	1.097,20
1399	31/10/2014	26/11/2014	0005925	centro SI ottobre 2014 utente m.m.	26/11/2014	238	26/12/2014	28/01/2015	751,86	33	24.811,38
18	24/11/2014	27/11/2014	0002190	X6BCVM APE 50 SERVIZIO VERDE	26/11/2014	283	26/12/2014	29/01/2015	32,63	34	1.109,42
140	27/11/2014	27/11/2014	0001918	SCARPINI MARA rimborso spesa di rappresentanza del 25.11.2014		122	27/12/2014	21/01/2015	19,17	25	479,25
135	24/11/2014	27/11/2014	0001918	CAMPANELLA SILVIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO ACCREDITAMENTO COMUNE DI CHIARAVALLE C/O REGIONE QUALE ENTE FORMATORE		129	27/12/2014	21/01/2015	16,00	25	400,00
137	26/11/2014	27/11/2014	0001918	C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI		135	27/12/2014	21/01/2015	25,00	25	625,00
139	26/11/2014	27/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 20.11.2014		136	27/12/2014	21/01/2015	3,60	25	90,00
134	19/11/2014	27/11/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 18.11.2014		136	27/12/2014	21/01/2015	4,30	25	107,50
130	10/11/2014	27/11/2014	0001918	SIAE REV. 245436 del 10.11.14 (DIRITTI AMMINISTRATIVI PERMESSO DEL 22.10.14)		137	27/12/2014	21/01/2015	4,88	25	122,00
131	11/11/2014	27/11/2014	0001918	LUCCHETTI S.R.L. ACQUISTO CARRELLINO PORTAVIVANDE PER NIDO		138	27/12/2014	21/01/2015	43,00	25	1.075,00
132	13/11/2014	27/11/2014	0001918	SOLUSTRI NICOLETTA: RIMBORSO SPESA AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA CITTA' COME DONNA		139	27/12/2014	21/01/2015	178,10	25	4.452,50
133	18/11/2014	27/11/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA OMAGGIO FLOREALE DEL 19.11.2014		140	27/12/2014	21/01/2015	30,00	25	750,00
639	25/11/2014	27/11/2014	0000278	CH 726 ZN NUOVA PUNTO VIGILI URBANI	27/11/2014	280	27/12/2014	29/01/2015	70,00	33	2.310,00
516	11/11/2014	27/11/2014	0000275	TRATTORINO FERRARI MANUTENZIONE VERDE	27/11/2014	285	27/12/2014	29/01/2015	50,00	33	1.650,00
1213	14/11/2014	27/11/2014	0006759	DISSUASORE PILOMAT IN LARGO DON LEONE RICCI CIG ZC81101F44 - CUP B67H1400103004	27/11/2014	1052	27/12/2014	26/03/2015	12.546,32	89	1.116.622,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1213	14/11/2014	27/11/2014	0006759	DISSUASORE PILOMAT IN LARGO DON LEONE RICCI CIG ZC81101F44 - CUP B67H1400103004	27/11/2014	1053	27/12/2014	26/03/2015	209,27	89	18.625,03
115	03/10/2014	28/11/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA		123	28/12/2014	21/01/2015	198,85	24	4.772,40
38	28/11/2014	28/11/2014	0002546	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA VERDI	28/11/2014	368	28/12/2014	03/02/2015	4.260,39	37	157.634,43
159	29/11/2014	01/12/2014	0000165	vario per manutenzioni	01/12/2014	259	31/12/2014	29/01/2015	938,73	29	27.223,17
1868	29/11/2014	01/12/2014	0005596	magna 1	01/12/2014	350	31/12/2014	02/02/2015	429,65	33	14.178,45
7061	28/11/2014	01/12/2014	0000148	VARIO DI PULIZIA SEDE	01/12/2014	492	31/12/2014	18/02/2015	518,01	49	25.382,49
24	29/11/2014	01/12/2014	0002813	sostituzione riduttore di pressione impianto idrico + varie c/o palasport	01/12/2014	3269	31/12/2014	01/09/2015	1.788,76	244	436.457,44
1091	30/11/2014	02/12/2014	0000258	manutenzione autovelox	02/12/2014	166	01/01/2015	22/01/2015	854,00	21	17.934,00
34	02/12/2014	02/12/2014	0006767	CIG ZE011182C8 CUP B67H1400103004 manutenzione straordinaria pavimentazione piazza garibaldi	02/12/2014	2985	01/01/2015	05/08/2015	31.384,50	216	6.779.052,00
242	03/12/2014	03/12/2014	0005509	corso formazione cesena 2014	03/12/2014	232	02/01/2015	28/01/2015	352,00	26	9.152,00
1050	28/11/2014	04/12/2014	0000544	noleggio pianoforte	03/12/2014	329	02/01/2015	30/01/2015	380,01	28	10.640,28
1	03/12/2014	04/12/2014	0005159	buffet concerto master class	03/12/2014	339	02/01/2015	02/02/2015	300,00	31	9.300,00
4404	26/11/2014	03/12/2014	0006755	CIG: Z0911306F2 interventi di assistenza impianti pubblica illuminazione	03/12/2014	1125	02/01/2015	08/04/2015	1.032,66	96	99.135,36
583	27/11/2014	04/12/2014	0000109	MANUTENZIONE c/o CASA ALBERGO	04/12/2014	319	03/01/2015	30/01/2015	304,07	27	8.209,89
263	26/11/2014	04/12/2014	0006754	manutenzione straordinaria strade zona parco 1° maggio - lavori in economia per imprevisti	04/12/2014	794	03/01/2015	10/03/2015	1.364,42	66	90.051,72
150	30/11/2014	09/12/2014	0004851	sistemazione porta bagni parco 1° maggio	05/12/2014	273	04/01/2015	29/01/2015	103,70	25	2.592,50
149	30/11/2014	09/12/2014	0004851	realizzazione staffe portabandiera per scuola media via Paganini	05/12/2014	309	04/01/2015	30/01/2015	292,80	26	7.612,80
4359	30/11/2014	09/12/2014	0006524	servizio lavanderia Ginestra	05/12/2014	2969	04/01/2015	04/08/2015	409,92	212	86.903,04
11nota	06/11/2014	09/12/2014	0000749	NOTIFICHE NOVEMBRE 2014	09/12/2014	222	08/01/2015	28/01/2015	5,88	20	117,60
1nota	10/12/2014	11/12/2014	0006798	NOTIFICHE anno 2014	11/12/2014	223	08/01/2015	28/01/2015	10,98	20	219,60
10NOTA	04/12/2014	09/12/2014	0006796	NOTIFICHE OTTOBRE 2014	09/12/2014	224	08/01/2015	28/01/2015	5,88	20	117,60
9nota	04/12/2014	15/12/2014	0000761	rimborso spesa notifiche atti settembre	09/12/2014	226	08/01/2015	28/01/2015	9,88	20	197,60
479	26/11/2014	09/12/2014	0000453	VARIO X SEGNALETICA	09/12/2014	231	08/01/2015	28/01/2015	2.695,29	20	53.905,80
724	27/11/2014	09/12/2014	0002890	ZX6110BCFEE stampati vari per servizio anagrafe	09/12/2014	233	08/01/2015	28/01/2015	1.994,60	20	39.892,00
4437507	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante scuolabus	09/12/2014	262	08/01/2015	29/01/2015	2.406,19	21	50.529,99
198	02/12/2014	09/12/2014	0006779	n. 2 aste inb alluminio complete di pomolo in otone	09/12/2014	303	08/01/2015	30/01/2015	126,88	22	2.791,36
168	29/11/2014	09/12/2014	0001493	manifesti a teatro con noi	09/12/2014	327	08/01/2015	30/01/2015	256,20	22	5.636,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
4	20/11/2014	09/12/2014	0006795	cedole librerie anno scolastico 2014/15 attendere ndc euro 19,25	09/12/2014	803 *	08/01/2015	16/03/2015	183,84	67	12.317,28
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	898	08/01/2015	18/03/2015	1.384,37	69	95.521,53
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	899	08/01/2015	18/03/2015	1.143,26	69	78.884,94
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	900	08/01/2015	18/03/2015	547,09	69	37.749,21
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	901	08/01/2015	18/03/2015	399,02	69	27.532,38
4429562	30/11/2014	09/12/2014	0006331	carburante mezzi vari	09/12/2014	902	08/01/2015	18/03/2015	332,52	69	22.943,88
3314	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	10/12/2014	230	09/01/2015	28/01/2015	6,38	19	121,22
545	30/11/2014	10/12/2014	0002564	STASATURA DI N. 3 ATTRAVERSAMENTI VIA S. ANDREA	10/12/2014	253	09/01/2015	29/01/2015	1.537,20	20	30.744,00
3307	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	2,31	20	46,20
3312	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	5,60	20	112,00
3310	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	6,10	20	122,00
3326	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	14,35	20	287,00
3322	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	17,30	20	346,00
3319	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	20,02	20	400,40
3316	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	26,40	20	528,00
3325	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	53,06	20	1.061,20
3313	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	67,81	20	1.356,20
3327	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	103,98	20	2.079,60
3308	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/12/2014	261	09/01/2015	29/01/2015	199,86	20	3.997,20
937812	31/10/2014	10/12/2014	0001793	MANUTENZIONE CIMITERI	10/12/2014	265	09/01/2015	29/01/2015	181,23	20	3.624,60
3311	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	2,10	20	42,00
3309	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	4,60	20	92,00
3306	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	19,90	20	398,00
3324	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	24,25	20	485,00
3304	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	25,74	20	514,80
3305	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	55,08	20	1.101,60
3330	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	10/12/2014	270	09/01/2015	29/01/2015	60,76	20	1.215,20
3317	29/11/2014	11/12/2014	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2014	271	09/01/2015	29/01/2015	37,84	20	756,80
1754	30/11/2014	10/12/2014	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	10/12/2014	299	09/01/2015	30/01/2015	270,23	21	5.674,83
664	04/12/2014	10/12/2014	0001046	RECUPERO CONTRIBUTI C.E. SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI MENSE FEBBRAIO/AGOSTO 2014 23% SU LIQUIDAZIONE	10/12/2014	1102	09/01/2015	01/04/2015	419,67	82	34.412,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
41068	28/11/2014	10/12/2014	0002683	MANUTENZIONE ESCAVATORE CASE SERVIZIO MANUTENZIONE	10/12/2014	3333	09/01/2015	08/09/2015	1.269,76	242	307.281,92
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
2251	10/12/2014	15/12/2014	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO	11/12/2014	2	10/01/2015	20/01/2015	37,50	10	375,00
1224	26/11/2014	11/12/2014	0002070	CIG X610AOCF98 MANIFESTI consiglio comunale	11/12/2014	221	10/01/2015	28/01/2015	30,50	18	549,00
18	30/10/2014	11/12/2014	0000459	medaglia maestro Castaldo	11/12/2014	302	10/01/2015	30/01/2015	42,70	20	854,00
60	05/12/2014	15/12/2014	0005699	quotidiani biblioteca NOVEMBRE 2014 (errato riferimento iva)	11/12/2014	326	10/01/2015	30/01/2015	115,20	20	2.304,00
59	05/12/2014	15/12/2014	0005699	quotidiani informagiovani NOVEMBRE 2014 (errato riferimento iva)	11/12/2014	335	10/01/2015	02/02/2015	18,00	23	414,00
588	10/12/2014	15/12/2014	0006399	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PISTE CICLABILI ECC.	11/12/2014	785	10/01/2015	09/03/2015	10.654,77	58	617.976,66
140718	11/12/2014	11/12/2014	0006482	PSS 5° E 6° SEMESTRE GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -	11/12/2014	1576	10/01/2015	28/04/2015	735,30	108	79.412,40
140719	11/12/2014	11/12/2014	0006482	esami e visite mediche FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -	11/12/2014	1577	10/01/2015	28/04/2015	191,51	108	20.683,08
140719	11/12/2014	11/12/2014	0006482	esami e visite mediche FORNITURA SERVIZI RELATIVI A GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -	11/12/2014	1578	10/01/2015	28/04/2015	242,49	108	26.188,92
140981	11/12/2014	11/12/2014	0005281	piano di sorveglianza sanitaria 6° trimestre (dal 4.09.14 al 3.12.14)	11/12/2014	1579	10/01/2015	28/04/2015	1.361,58	108	147.050,64
140200787269	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14071856 GIARDINI PIAZZA PERTINI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	-0,98	10	-9,80
140200787449	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14073029 AREA VERDE VIA OLOF PALME	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	-0,19	10	-1,90
140200787359	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072371 FONTANA VIA 25 APRILE 51	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	2,46	10	24,60
140200787458	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14073109 FONTANA VIA FILONZI 3	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	2,90	10	29,00
140200787268	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14071855 GIARDINI VIA VERDI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	5,09	10	50,90
140200787356	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072365 GIARDINI VIA DONIZETTI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	6,64	10	66,40
140200808463	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14272461 AIUOLA VIA VERDI	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	6,89	10	68,90
140200787358	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072369 FONTANA VIA CHE GUEVARA 1	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	11,31	10	113,10
140200787470	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14073244 ALLACCIO PIAZZA DELLE ERBE 1	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	39,00	10	390,00
140200787357	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072367 FONTANA VIA MARCONI 13	12/12/2014	144 *	11/01/2015	21/01/2015	110,45	10	1.104,50
140200786294	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067233 SCUOLE MEDIE VIA	12/12/2014	145	11/01/2015	21/01/2015	198,64	10	1.986,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				PAGANINI							
140200786295	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067234 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI	12/12/2014	146	11/01/2015	21/01/2015	136,46	10	1.364,60
140200786292	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067224 STADIO COMUNALE VIA PUCCINI	12/12/2014	146	11/01/2015	21/01/2015	167,78	10	1.677,80
140200808462	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14272454 ANTINCENDIO VIA LUMUMBA 19	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	24,87	10	248,70
140200787558	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14082708 ANTINCENDIO VIA FRATELLI CERVI 1	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	27,28	10	272,80
140200787557	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14082707 ANTINCENDIO VIA PAGANINI 5	12/12/2014	147	11/01/2015	21/01/2015	27,28	10	272,80
140200786293	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI	12/12/2014	148	11/01/2015	21/01/2015	475,60	10	4.756,00
140200786293	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14067230 ASILO NIDO VIA DONIZETTI	12/12/2014	149	11/01/2015	21/01/2015	26,92	10	269,20
140200787390	21/11/2014	15/12/2014	0002990	utenza nr 14072656 LOCALI ARTE PER ARTE VIA CHE GUEVARA 14	12/12/2014	150	11/01/2015	21/01/2015	6,27	10	62,70
5933	30/11/2014	15/12/2014	0000783	quota giornaliera ospite NOVEMBRE	12/12/2014	2280	11/01/2015	12/06/2015	341,40	152	51.892,80
1473	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	12,20	14	170,80
1472	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	14,15	14	198,10
1468	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	23,79	14	333,06
1475	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	25,13	14	351,82
1470	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	28,43	14	398,02
1469	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	75,58	14	1.058,12
1463	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	234	14/01/2015	28/01/2015	107,36	14	1.503,04
589	30/11/2014	16/12/2014	0002691	sostituzione vetro SCUOLE ELEMENTARI	15/12/2014	235	14/01/2015	28/01/2015	61,00	14	854,00
182	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano servizio sociale	15/12/2014	236	14/01/2015	28/01/2015	83,39	14	1.167,46
1464	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	247	14/01/2015	29/01/2015	431,98	15	6.479,70
1471	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione STRADE	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	7,87	15	118,05
1466	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	62,51	15	937,65
1467	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione	15/12/2014	248	14/01/2015	29/01/2015	308,97	15	4.634,55
1474	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione SCUOLE	15/12/2014	260	14/01/2015	29/01/2015	46,85	15	702,75
1465	29/11/2014	16/12/2014	0002792	vario per manutenzione CIMITERI	15/12/2014	260	14/01/2015	29/01/2015	46,97	15	704,55
183	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano servizio falegnameria	15/12/2014	494	14/01/2015	18/02/2015	12,43	35	435,05
1210	30/11/2014	16/12/2014	0005820	ospitalità minore	15/12/2014	744	14/01/2015	24/02/2015	2.652,00	41	108.732,00
184	30/11/2014	16/12/2014	0000116	metano CUCINA	15/12/2014	1090	14/01/2015	31/03/2015	64,77	76	4.922,52
323	25/11/2014	15/12/2014	0000259	AN 112737 APE CAR SERVIZIO CIMITERIALE	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	65,68	189	12.413,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
345	11/12/2014	15/12/2014	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	80,03	189	15.125,67
332	03/12/2014	15/12/2014	0000259	BT 683 GY mezzi operativi	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	484,61	189	91.591,29
316	21/11/2014	15/12/2014	0000259	CC 785 SJ manutenzione jumpy	15/12/2014	2862	14/01/2015	22/07/2015	703,95	189	133.046,55
56	16/12/2014	16/12/2014	0006138	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER L'ANNO SPORTIVO 2014-2015	16/12/2014	239	15/01/2015	29/01/2015	340,62	14	4.768,68
213	15/12/2014	18/12/2014	0003254	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	16/12/2014	330	15/01/2015	30/01/2015	481,92	15	7.228,80
110	30/11/2014	18/12/2014	0001503	assistenza servizi polizia mortuaria	16/12/2014	360	15/01/2015	02/02/2015	98,21	18	1.767,78
38	16/12/2014	16/12/2014	0004041	ATTIVITA' TEATRALI novembre/dicembre 2014	16/12/2014	462	15/01/2015	10/02/2015	7.016,00	26	182.416,00
249	16/12/2014	18/12/2014	0002719	CH 726 ZN manutenzione PUNTO VIGILI URBANI	16/12/2014	2487	15/01/2015	18/06/2015	15,25	154	2.348,50
330	30/11/2014	16/12/2014	0000254	EG 289 LW manutenzione scuolabus	16/12/2014	2536	15/01/2015	23/06/2015	75,40	159	11.988,60
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
146	11/12/2014	17/12/2014	0001918	MONDO OFFICE srl fatt. 4431262 del 9.12.2014 (acquisto calcolatrice + vario di cancelleria + spese bonifico)		132	16/01/2015	21/01/2015	166,86	5	834,30
147	16/12/2014	17/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 16.12.2014		136	16/01/2015	21/01/2015	4,30	5	21,50
145	11/12/2014	17/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO DEL 11.12.2014		136	16/01/2015	21/01/2015	4,80	5	24,00
142	02/12/2014	17/12/2014	0001918	TONELLI PIERO: MINUTE SPESE PER NIDO		138	16/01/2015	21/01/2015	76,64	5	383,20
141	28/11/2014	17/12/2014	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	16/01/2015	21/01/2015	163,87	5	819,35
1579	17/12/2014	19/12/2014	0000508	copie effettuate su fotocopiatrice olivetti dc 35 4° trimestre 2014 ragioneria	17/12/2014	334	16/01/2015	30/01/2015	26,86	14	376,04
277	11/12/2014	18/12/2014	0006790	CONCIME VERDE PUBBLICO	17/12/2014	463	16/01/2015	10/02/2015	524,16	25	13.104,00
1609	30/11/2014	18/12/2014	0006889	centro SI NOVEMBRE 2014 utente m.m.	17/12/2014	747	16/01/2015	24/02/2015	655,12	39	25.549,68
1033	11/11/2014	18/12/2014	0001327	AN 297725 FIORINO SERVIZIO MANUTENZIONI	17/12/2014	2532	16/01/2015	23/06/2015	21,96	158	3.469,68
1058	20/11/2014	18/12/2014	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	17/12/2014	2532	16/01/2015	23/06/2015	51,98	158	8.212,84
1059	20/11/2014	18/12/2014	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	17/12/2014	2537	16/01/2015	23/06/2015	725,29	158	114.595,82
1073	25/11/2014	18/12/2014	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	17/12/2014	2537	16/01/2015	23/06/2015	848,00	158	133.984,00
1048	18/11/2014	18/12/2014	0001327	DH 092 MH IVECO SERVIZIO MANUTENZIONE	17/12/2014	2540	16/01/2015	23/06/2015	480,92	158	75.985,36
575	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi AGOSTO 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	100,25	166	16.641,50
578	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi APRILE 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	103,27	166	17.142,82
574	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	559,98	166	92.956,68



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
AGOSTO 2014											
576	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi DICEMBRE 2014	17/12/2014	2613	16/01/2015	01/07/2015	559,98	166	92.956,68
25	15/12/2014	18/12/2014	0003771	REALIZZAZIONE WC DISABILI PIANO TERRA GINESTRA	17/12/2014	2977	16/01/2015	05/08/2015	14.414,46	201	2.897.306,46
577	11/12/2014	18/12/2014	0000458	manutenzione impianti semaforici interventi NOVEMBRE 2014	17/12/2014	3270	16/01/2015	01/09/2015	2.897,44	228	660.616,32
148	18/12/2014	18/12/2014	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: MINUTE SPESE PER NIDO		138	17/01/2015	21/01/2015	64,40	4	257,60
883	28/11/2014	19/12/2014	0006804	CIG Z81119CC67 SALE MARINO	18/12/2014	312	17/01/2015	30/01/2015	771,04	13	10.023,52
6874	30/11/2014	19/12/2014	0002995	GESTIONE GINESTRA	18/12/2014	318	17/01/2015	30/01/2015	36.043,71	13	468.568,23
6870	30/11/2014	19/12/2014	0002995	sportello servizio bibliotecario	18/12/2014	325	17/01/2015	30/01/2015	2.229,76	13	28.986,88
6873	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.	18/12/2014	748	17/01/2015	24/02/2015	703,87	38	26.747,06
6872	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili	18/12/2014	748	17/01/2015	24/02/2015	2.533,94	38	96.289,72
6858	30/11/2014	19/12/2014	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	18/12/2014	749	17/01/2015	24/02/2015	24.133,69	38	917.080,22
6860	30/11/2014	19/12/2014	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	18/12/2014	750	17/01/2015	24/02/2015	23.545,34	38	894.722,92
6869	30/11/2014	19/12/2014	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO (novembre)	18/12/2014	1570	17/01/2015	23/04/2015	13.397,14	96	1.286.125,44
2533	17/12/2014	18/12/2014	0006758	arredo scolastico vario	18/12/2014	3083	17/01/2015	17/08/2015	8.000,22	212	1.696.046,64
68	19/12/2014	19/12/2014	0000260	BOMBOLA GPL	19/12/2014	1	18/01/2015	20/01/2015	45,00	2	90,00
150	29/11/2014	19/12/2014	0005841	custodia e mantenimento cani NOVEMBRE 2014	19/12/2014	168	18/01/2015	22/01/2015	594,47	4	2.377,88
15	18/12/2014	07/01/2015	0003236	TOVAGLIE E GUANCIALI PER COSER	19/12/2014	376	18/01/2015	04/02/2015	215,00	17	3.655,00
4482	19/12/2014	22/01/2015	0006813	CONVEGNO NAZIONALE 28.11.2014 + SPESE SOGGIORNO	21/01/2015	386	18/01/2015	05/02/2015	540,00	18	9.720,00
144	09/12/2014	22/12/2014	0001918	TUMINO M.L. MINUTE SPESE GINESTRA		123	21/01/2015	21/01/2015	153,00	0	0,00
116	07/10/2014	22/12/2014	0001918	MONTESI SONIA: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		124	21/01/2015	21/01/2015	197,97	0	0,00
152	19/12/2014	22/12/2014	0001918	TIGANO P.: TASSATE DEL 17.12.2014		136	21/01/2015	21/01/2015	4,80	0	0,00
149	18/12/2014	22/12/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA OSPITALITA' SEMINARIO TEATRALE DEL 17.12.2014		137	21/01/2015	21/01/2015	23,00	0	0,00
153	22/12/2014	22/12/2014	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESE MINUTE CONSULTA GIOVANI		137	21/01/2015	21/01/2015	24,81	0	0,00
150	18/12/2014	22/12/2014	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA ACQUISTO STENDINO E VINAVIL PER ASILO NIDO		138	21/01/2015	21/01/2015	46,00	0	0,00
143	02/12/2014	22/12/2014	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI		142	21/01/2015	21/01/2015	65,30	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 01/01/2015 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)
				BANDO RASSEGNA ANATORIALE A TEATRO CON NOI							
151	19/12/2014	22/12/2014	0001918	SIAE REV. 246285 del 22.12.14 (PROIEZIONE N. 2 FILM OSSERVATORIO SU MINORI)		143	21/01/2015	21/01/2015	106,56	0	0,00
44	30/11/2014	07/01/2015	0002483	CORSO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE C/O PROVINCIA DI MACERATA 20.11.14	23/12/2014	243	21/01/2015	29/01/2015	100,00	8	800,00
1164	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE	22/12/2014	244	21/01/2015	29/01/2015	21,96	8	175,68
1167	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE STRADE	22/12/2014	244	21/01/2015	29/01/2015	61,00	8	488,00
1170	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	5,98	8	47,84
1156	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	49,53	8	396,24
1159	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	75,46	8	603,68
1168	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	245	21/01/2015	29/01/2015	85,28	8	682,24
1070	30/11/2014	07/01/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA	22/12/2014	255	21/01/2015	29/01/2015	6.039,23	8	48.313,84
1069	30/11/2014	07/01/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA	22/12/2014	256	21/01/2015	29/01/2015	3.031,46	8	24.251,68
1068	30/11/2014	07/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	22/12/2014	257	21/01/2015	29/01/2015	4.509,29	8	36.074,32
1157	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	2,20	8	17,60
1165	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	29,28	8	234,24
1160	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	22/12/2014	258	21/01/2015	29/01/2015	50,26	8	402,08
1166	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	50,63	12	607,56
1158	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	93,33	12	1.119,96
1162	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE servizio impianti	22/12/2014	351	21/01/2015	02/02/2015	111,75	12	1.341,00
1163	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	22/12/2014	356	21/01/2015	02/02/2015	102,48	12	1.229,76
1169	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	22/12/2014	497	21/01/2015	18/02/2015	15,62	28	437,36
217	16/12/2014	05/01/2015	0003254	FATTURA N. 217 DEL 16/12/2014-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	22/12/2014	805	21/01/2015	16/03/2015	655,78	54	35.412,12
4	16/12/2014	07/01/2015	0001420	SEMINARIO DECRETO SBLOCCA ITALIA E SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE	22/12/2014	833	21/01/2015	16/03/2015	130,00	54	7.020,00
1161	30/11/2014	07/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE (VESTIARIO) servizio impianti	22/12/2014	1083	21/01/2015	31/03/2015	158,60	69	10.943,40
8014134056	16/12/2014	07/01/2015	0002529	NOTIFICHE ottobre 2014	22/12/2014	1720	21/01/2015	14/05/2015	1.042,88	113	117.845,44
8014134056	16/12/2014	07/01/2015	0002529	NOTIFICHE ottobre 2014	22/12/2014	1723	21/01/2015	14/05/2015	2.531,80	113	286.093,40
8714166435	16/12/2014	07/01/2015	0002529	NOTIFICHE ottobre 2014	22/12/2014	1723	21/01/2015	14/05/2015	4.251,24	113	480.390,12
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
1285	04/11/2014	17/11/2014	0000809	canone annuo 2015 accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV -	12/11/2014	171	22/01/2015	22/01/2015	1.195,20	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 01/01/2015 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)
				Capitolo 2454 art. 5							
156	19/12/2014	05/01/2015	0004851	lavori c/o sede municipale	23/12/2014	246	22/01/2015	29/01/2015	414,80	7	2.903,60
7X05320003	15/12/2014	07/01/2015	0002294	CONTO TIM 1° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010462172 OFFERTA SOLUZIONE TOP	07/01/2015	175	23/01/2015	23/01/2015	194,07	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	179	23/01/2015	23/01/2015	1.811,09	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	180	23/01/2015	23/01/2015	354,59	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	181	23/01/2015	23/01/2015	877,65	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	182	23/01/2015	23/01/2015	547,12	0	0,00
V0/2015/1527	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	183	23/01/2015	23/01/2015	2.230,85	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	184	23/01/2015	23/01/2015	1.700,40	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	185	23/01/2015	23/01/2015	1.661,42	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	186	23/01/2015	23/01/2015	165,30	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	187	23/01/2015	23/01/2015	835,26	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	189	23/01/2015	23/01/2015	1.186,11	0	0,00
1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	190	23/01/2015	23/01/2015	5.051,26	0	0,00
V0/2015/1528	01/01/2015	07/01/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	05/01/2015	191	23/01/2015	23/01/2015	675,17	0	0,00
5974142	30/11/2014	07/01/2015	0002387	AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2015	24/12/2014	347	23/01/2015	02/02/2015	49,60	10	496,00
737	24/12/2014	07/01/2015	0006878	network storage server qnap turbo nas	24/12/2014	754	23/01/2015	26/02/2015	417,40	34	14.191,60
737	24/12/2014	07/01/2015	0006878	network storage server qnap turbo nas	24/12/2014	755	23/01/2015	26/02/2015	1.354,04	34	46.037,36
dt4nr29	23/01/2015	26/01/2015	0002889	versamento UTIF per gruppo elettrogeno anno 2015		210	26/01/2015	26/01/2015	373,24	0	0,00
3nota	29/12/2014	05/01/2015	0006749	prestazione occasionale c/o servizio tecnico	29/12/2014	471	28/01/2015	12/02/2015	764,98	15	11.474,70
140200827989	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14082604 Corso Matteotti (rotatoria)	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	-119,43	-7	836,01
140200826480	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072373 fontana piazza Mazzini 1	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	-33,25	-7	232,75
140200826491	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072416 fontana parcheggio via resistenza 1	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	6,41	-7	-44,87
140200853003	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14394205 Fontana pista ciclabile	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	9,67	-7	-67,69
140200826479	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072372 fontana via rinascita 27	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	10,38	-7	-72,66
140200826478	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072366 Fontana Via Marconi	30/12/2014	151	* 29/01/2015	22/01/2015	32,46	-7	-227,22



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
140200850635	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14369618 irrigazione aiuola largo 2 giugno	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	44,10	-7	-308,70
140200826581	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	30/12/2014	151 *	29/01/2015	22/01/2015	88,43	-7	-619,01
140200825486	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067016 Campo Sportivo Parrocchiale	30/12/2014	152 *	29/01/2015	22/01/2015	-4,49	-7	31,43
140200825492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067222 Palasport V. Firenze	30/12/2014	152 *	29/01/2015	22/01/2015	21,05	-7	-147,35
140200825493	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067223 Palasport V. Falconara	30/12/2014	152 *	29/01/2015	22/01/2015	23,75	-7	-166,25
140200825490	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067220 Locali ex Ufficio Tributi	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	3,39	-7	-23,73
140200825487	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067017 Parrocchia San Giuseppe	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	6,81	-7	-47,67
140200826578	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072964 antincendio arena cral	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	18,84	-7	-131,88
140200826665	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073727 Corso Matteotti 104 (sede municipale)	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	20,77	-7	-145,39
140200843907	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14253536 antincendio via Firenze	08/01/2015	153	29/01/2015	22/01/2015	27,28	-7	-190,96
140200826492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072417 antincendio parcheggio via resistenza 1	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	30,47	-7	-213,29
140200825455	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067015 Antincendio c/o Ginestra	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	32,00	-7	-224,00
140200825492	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067222 Palasport V. Firenze	30/12/2014	153	29/01/2015	22/01/2015	140,28	-7	-981,96
140200826591	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14073092 scuole elementari V. Montessori	30/12/2014	154	29/01/2015	22/01/2015	13,01	-7	-91,07
140200825491	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067221 scuole elementari Via Marconi	30/12/2014	154	29/01/2015	22/01/2015	96,81	-7	-677,67
140200825488	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067018 Casa Albergo Ginestra	30/12/2014	155	29/01/2015	22/01/2015	159,96	-7	-1.119,72
140200826465	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14072299 Centro Studi Montessori	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	3,82	-7	-26,74
140200825489	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14067219 biblioteca Piazza Mazzini	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	5,61	-7	-39,27
140200846558	07/12/2014	08/01/2015	0002990	utenza nr 14309421 Fondazione Chiaravalle Montessori	30/12/2014	156	29/01/2015	22/01/2015	8,76	-7	-61,32
1400965	15/07/2014	05/01/2015	0003140	3° trimestre 2014 canone manutenzione continuativa sw applicativo + canone assistenza telefonica su applicativo + canone assistenza telefonica di base + canone assistenza telefonica personalizzazioni	19/12/2014	240	29/01/2015	29/01/2015	5.548,84	0	0,00
1401206	30/09/2014	05/01/2015	0003140	certificato Godaddy annuale di tipo standard per la protezione del sito	19/12/2014	241	29/01/2015	29/01/2015	103,10	0	0,00
1401635	29/12/2014	05/01/2015	0003140	supporto modulo software hypersic.finanziaria + atti amministrativi	30/12/2014	242	29/01/2015	29/01/2015	854,00	0	0,00
314	27/12/2014	12/01/2015	0006810	luminarie dall'1.12.14 al 6.01.2015	30/12/2014	311	29/01/2015	30/01/2015	700,00	1	700,00
789	17/12/2014	07/01/2015	0006809	n. 3 batterie ricaricabili per sollevatori ginestra	30/12/2014	320	29/01/2015	30/01/2015	279,38	1	279,38
1010260610	17/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.09.2014 -	30/12/2014	331	29/01/2015	30/01/2015	162,03	1	162,03



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				13.12.2014 SERVIZIO FINANZIARIO							
1010260610	17/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.09.2014 - 13.12.2014 SERVIZIO FINANZIARIO	30/12/2014	333	29/01/2015	30/01/2015	2,71	1	2,71
2910	19/12/2014	07/01/2015	0003200	informagiovani contratto assistenza tecnica fotocopiatrice 4° trimestre 2014	30/12/2014	337	29/01/2015	02/02/2015	16,14	4	64,56
183	18/12/2014	05/01/2015	0001120	trascrizione registrazione consiglio del 27.11.14	30/12/2014	341	29/01/2015	02/02/2015	261,32	4	1.045,28
34674	30/12/2014	05/01/2015	0000430	MEMOWEB 2° SEMESTRE 2014	30/12/2014	343	29/01/2015	02/02/2015	237,90	4	951,60
1010259818	10/12/2014	07/01/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 6.09.2014 - 5.12.2014 SERVIZIO TECNICO + SERVIZIO SEGRETERIA	30/12/2014	732	29/01/2015	23/02/2015	386,91	25	9.672,75
315	27/12/2014	07/01/2015	0006810	luminarie dall'1.12.14 al 6.01.2015	30/12/2014	829	29/01/2015	16/03/2015	1.000,00	46	46.000,00
1535	29/12/2014	05/01/2015	0006879	fornitura n. 12 hard disk 3,5	30/12/2014	878	29/01/2015	17/03/2015	1.813,60	47	85.239,20
1745	22/12/2014	05/01/2015	0006731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE	30/12/2014	1072	29/01/2015	31/03/2015	132,25	61	8.067,25
264	29/12/2014	05/01/2015	0002719	EG 289 LW manutenzione scuolabus	30/12/2014	2485	29/01/2015	18/06/2015	42,70	140	5.978,00
5496	17/12/2014	05/01/2015	0001735	verifica ascensore sede municipale	30/12/2014	2611	29/01/2015	01/07/2015	97,60	153	14.932,80
5497	17/12/2014	05/01/2015	0001735	verifica ascensore ginestra	30/12/2014	2612	29/01/2015	01/07/2015	97,60	153	14.932,80
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
141120207	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	192	30/01/2015	26/01/2015	1.075,53	-4	-4.302,12
141120216	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	193	30/01/2015	26/01/2015	1.350,61	-4	-5.402,44
141120215	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	193	30/01/2015	26/01/2015	1.473,08	-4	-5.892,32
141120214	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	136,25	-4	-545,00
141120213	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	1.401,63	-4	-5.606,52
141120212	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	194	30/01/2015	26/01/2015	1.439,03	-4	-5.756,12
141120217	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	195	30/01/2015	26/01/2015	1.232,90	-4	-4.931,60
141120209	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	196	30/01/2015	26/01/2015	131,50	-4	-526,00
141120208	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	196	30/01/2015	26/01/2015	1.116,71	-4	-4.466,84
141120224	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	197	30/01/2015	26/01/2015	61,64	-4	-246,56
141120218	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	197	30/01/2015	26/01/2015	1.160,67	-4	-4.642,68
141120211	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	198	30/01/2015	26/01/2015	1.121,41	-4	-4.485,64
141120210	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	198	30/01/2015	26/01/2015	2.962,67	-4	-11.850,68
141120229	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	199	30/01/2015	26/01/2015	183,28	-4	-733,12
141120228	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	200	30/01/2015	26/01/2015	31,83	-4	-127,32
141120223	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	200	30/01/2015	26/01/2015	307,01	-4	-1.228,04
141120231	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	201	30/01/2015	26/01/2015	75,91	-4	-303,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
141120227	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	4,13	-4	-16,52
141120225	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	162,30	-4	-649,20
141120221	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	685,19	-4	-2.740,76
141120220	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	202	30/01/2015	26/01/2015	2.518,20	-4	-10.072,80
141120226	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	34,80	-4	-139,20
141120230	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	124,34	-4	-497,36
141120222	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	828,81	-4	-3.315,24
141120219	15/12/2014	05/01/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI NOVEMBRE 2014	29/12/2014	203	30/01/2015	26/01/2015	3.572,28	-4	-14.289,12
206	31/12/2014	15/01/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI DICEMBRE 2014	31/01/2015	340	30/01/2015	02/02/2015	960,38	3	2.881,14
1320	15/12/2014	05/01/2015	0002070	CIG X610AOCF98 MANIFESTI macellazione suini	31/12/2014	342	30/01/2015	02/02/2015	61,00	3	183,00
679	10/12/2014	07/01/2015	0000275	DW 11167 PIAGGIO QUARGO MANUTENZIONE VERDE	31/12/2014	2541	30/01/2015	23/06/2015	400,00	144	57.600,00
106	30/12/2014	05/01/2015	0006683	MANUTENZIONE LOCALE BILIARDO C/O BOCCIOFILA	31/12/2014	2863	30/01/2015	22/07/2015	244,00	173	42.212,00
265	31/12/2014	12/01/2015	0000070	VARIO X CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	05/01/2015	321	04/02/2015	30/01/2015	147,18	-5	-735,90
1NOTA	18/12/2014	12/01/2015	0001693	rimborso spesa notifiche atti	05/01/2015	345	04/02/2015	02/02/2015	5,88	-2	-11,76
946984	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE immobili	05/01/2015	349	04/02/2015	02/02/2015	55,18	-2	-110,36
946977	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	05/01/2015	358	04/02/2015	02/02/2015	340,74	-2	-681,48
946977	30/12/2014	12/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	05/01/2015	359	04/02/2015	02/02/2015	719,92	-2	-1.439,84
14002795	03/12/2014	12/01/2015	0006487	CARTA TERMICA FAX VIGILI URBANI	05/01/2015	1717	04/02/2015	14/05/2015	5,70	99	564,30
14002795	03/12/2014	12/01/2015	0006487	CARTA TERMICA FAX VIGILI URBANI	05/01/2015	1718	04/02/2015	14/05/2015	197,50	99	19.552,50
14002795	03/12/2014	12/01/2015	0006487	CARTA TERMICA FAX VIGILI URBANI	05/01/2015	1725	04/02/2015	14/05/2015	7,13	99	705,87
38	29/12/2014	12/01/2015	0001819	PIANO DELLA COMUNICAZIONE DICEMBRE 2014 - CHIUSURA CONTRATTO	07/01/2015	346	06/02/2015	02/02/2015	302,49	-4	-1.209,96
3908	31/12/2014	12/01/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER STRADE	07/01/2015	352	06/02/2015	02/02/2015	170,80	-4	-683,20
97	31/01/2015	09/02/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO x ginestra	05/02/2015	1111	06/02/2015	03/04/2015	83,12	56	4.654,72
96	31/01/2015	09/02/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO	05/02/2015	1112	06/02/2015	03/04/2015	94,94	56	5.316,64
98	31/01/2015	09/02/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO	05/02/2015	1112	06/02/2015	03/04/2015	487,38	56	27.293,28
1	05/01/2015	12/01/2015	0002719	EC 481 YX FIAT DOBLO IN COMODATO USO	07/01/2015	2486	06/02/2015	18/06/2015	14,99	132	1.978,68
853	31/10/2014	12/01/2015	0002942	SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE VIA CAVOUR 72	07/01/2015	2982	06/02/2015	05/08/2015	2.395,00	180	431.100,00
154	22/12/2014	08/01/2015	0001918	B.D.M. spese bolli su c.c. servizio interno di cassa 4° trimestre 2014 (chiusura c/c/b)		131	07/02/2015	21/01/2015	21,91	-17	-372,47
5682	31/12/2014	12/01/2015	0000157	BIDONE CON RUOTE	08/01/2015	322	07/02/2015	30/01/2015	53,00	-8	-424,00
5684	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI	08/01/2015	324	07/02/2015	30/01/2015	8,80	-8	-70,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5681	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI STRADE	08/01/2015	324	07/02/2015	30/01/2015	24,71	-8	-197,68
1NOTA	02/01/2015	12/01/2015	0000927	rimborso spesa notifiche atti 1° SEMESTRE 2014	08/01/2015	344	07/02/2015	02/02/2015	5,88	-5	-29,40
5683	31/12/2014	12/01/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI IMPIANTI SCUOLE	08/01/2015	353	07/02/2015	02/02/2015	8,50	-5	-42,50
782	30/12/2014	19/01/2015	0000283	CORSO ABILITAZIONE TERNA	08/01/2015	3342	07/02/2015	08/09/2015	437,00	213	93.081,00
10852	22/12/2014	12/01/2015	0005583	REALIZZAZIONE SISTEMA DI NAVIGAZIONE INTERNET "HOT SPOT" SUL TERRITORIO COMUNALE	08/01/2015	3466	07/02/2015	21/09/2015	5.490,00	226	1.240.740,00
10860	29/12/2014	12/01/2015	0005583	CANONE ANNUO MANTENIMENTO SERVIZI GESTIONE E MONITORING SISTEMA HOT SPOT	08/01/2015	4525	07/02/2015	18/11/2015	1.586,00	284	450.424,00
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
210	31/12/2014	12/01/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	09/01/2015	305	08/02/2015	30/01/2015	7.324,88	-9	-65.923,92
230	31/12/2014	12/01/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA	09/01/2015	306	08/02/2015	30/01/2015	1.015,04	-9	-9.135,36
221	31/12/2014	12/01/2015	0005981	SERVIZIO ACCOUNT EXCHANGE STANDARD DOMINIO COMUNE. CHIARAVALLE.AN.IT + ACCOUNT MAIL	09/01/2015	307	08/02/2015	30/01/2015	587,04	-9	-5.283,36
221	31/12/2014	12/01/2015	0005981	SERVIZIO ACCOUNT EXCHANGE STANDARD DOMINIO COMUNE. CHIARAVALLE.AN.IT + ACCOUNT MAIL	09/01/2015	308	08/02/2015	30/01/2015	1.608,35	-9	-14.475,15
3795	31/12/2014	12/01/2015	0000495	PONTI	09/01/2015	323	08/02/2015	30/01/2015	29,28	-9	-263,52
5019114	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante scuolabus	09/01/2015	348	08/02/2015	02/02/2015	2.040,30	-6	-12.241,80
2666	31/12/2014	12/01/2015	0003196	acquisti per antincendio	09/01/2015	361	08/02/2015	02/02/2015	2.618,73	-6	-15.712,38
564	31/12/2014	12/01/2015	0003044	RIMBORSO SPESA PERSONALE PARTECIPAZIOE COMMISSIONE SELEZIONATRICE	09/01/2015	390	08/02/2015	05/02/2015	102,30	-3	-306,90
12NOTA	29/12/2014	12/01/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO DICEMBRE 2014	07/01/2015	472	08/02/2015	12/02/2015	108,50	4	434,00
12NOTA	08/01/2015	12/01/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO DICEMBRE 2014	09/01/2015	473	08/02/2015	12/02/2015	139,60	4	558,40
1nota	06/02/2015	09/02/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO GENNAIO 2014	06/02/2015	830	08/02/2015	16/03/2015	108,50	36	3.906,00
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	892	08/02/2015	18/03/2015	1.025,07	38	38.952,66
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	893	08/02/2015	18/03/2015	984,22	38	37.400,36
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	894	08/02/2015	18/03/2015	596,04	38	22.649,52
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	895	08/02/2015	18/03/2015	23,69	38	900,22
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	896	08/02/2015	18/03/2015	266,82	38	10.139,16
5000775	31/12/2014	12/01/2015	0006331	carburante mezzi vari	09/01/2015	897	08/02/2015	18/03/2015	154,72	38	5.879,36
2040917752	30/12/2014	12/01/2015	0006606	PAMPERS	09/01/2015	1575	08/02/2015	28/04/2015	424,61	79	33.544,19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
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	
3420	31/12/2014	27/01/2015	0003850	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI ENERGIA-2° SEM. 2014	27/01/2015	298	09/02/2015	30/01/2015	247,33	-10	-2.473,30	
140200861726	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073111 fontana via fratelli Rosselli	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	-1,28	25,60	
140200861727	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073112 aiuola monumento via fratelli Rosselli	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	2,41	-20	-48,20
140200861728	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073114 bagni pubblici via Leopardi	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	7,77	-20	-155,40
140200861725	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073110 fontana piazza Garibaldi	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	40,23	-20	-804,60
140200879466	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14254237 aiuole piazza Garibaldi	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	62,78	-20	-1.255,60
140200861642	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072370 fontana largo oberdan	12/01/2015	157	*	11/02/2015	22/01/2015	78,32	-20	-1.566,40
140200861614	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072139 centro sociale l'incontro piazza Garibaldi	12/01/2015	158		11/02/2015	22/01/2015	47,52	-20	-950,40
140200860811	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14067227 via Gramsci 80 (cucina centralizzata)	12/01/2015	159		11/02/2015	22/01/2015	49,17	-20	-983,40
140200861613	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14072138 Teatro comunale piazza Garibaldi 50	12/01/2015	160		11/02/2015	22/01/2015	37,35	-20	-747,00
140200861520	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14071572 antincendio via Gramsci 76	12/01/2015	161		11/02/2015	22/01/2015	25,55	-20	-511,00
140200861804	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073810 antincendio via Leopardi 2	12/01/2015	161		11/02/2015	22/01/2015	26,48	-20	-529,60
140200884204	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	12/01/2015	162		11/02/2015	22/01/2015	4,08	-20	-81,60
140200879599	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	12/01/2015	163		11/02/2015	22/01/2015	209,01	-20	-4.180,20
140200861729	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14073115 scuola elementare via Leopardi 6/b liquidare al netto delle spese addebitate per commissioni su solleciti non riconosciute (differenza azzerata con proposta compensazione debiti crediti del 1.10.2015	12/01/2015	164		11/02/2015	22/01/2015	110,64	-20	-2.212,80
1921	31/12/2014	13/01/2015	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	12/01/2015	310		11/02/2015	30/01/2015	259,86	-12	-3.118,32
2001	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354		11/02/2015	02/02/2015	145,50	-9	-1.309,50
1999	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354		11/02/2015	02/02/2015	203,00	-9	-1.827,00
2000	12/11/2014	13/01/2015	0006806	MANUTENZIONE FERMEC 860	12/01/2015	354		11/02/2015	02/02/2015	326,50	-9	-2.938,50
1319	31/12/2014	13/01/2015	0005820	ospitalità minore	12/01/2015	745		11/02/2015	24/02/2015	2.740,40	13	35.625,20
3732	31/12/2014	13/01/2015	0001919	CANONE MENSILE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	12/01/2015	751		11/02/2015	24/02/2015	466,04	13	6.058,52
3	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Regione Marche (tar marche 564/13)	12/01/2015	867		11/02/2015	17/03/2015	8.000,00	34	272.000,00
3	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Regione Marche (tar marche 564/13)	12/01/2015	868		11/02/2015	17/03/2015	5.041,08	34	171.396,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
5	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Alba srl + 2	12/01/2015	869	11/02/2015	17/03/2015	3.511,60	34	119.394,40
4	12/01/2015	13/01/2015	0001795	comune Chiaravalle/Alba srl	12/01/2015	870	11/02/2015	17/03/2015	3.489,20	34	118.632,80
721	31/12/2014	13/01/2015	0000278	EC 481 YX FIAT DOBLO IN COMODATO USO	12/01/2015	2539	11/02/2015	23/06/2015	319,66	132	42.195,12
140200860812	21/12/2014	13/01/2015	0002990	utenza nr 14067232 scuola materna via Buoizzi (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
2287	31/12/2014	14/01/2015	0000363	graniglia	13/01/2015	315	12/02/2015	30/01/2015	143,47	-13	-1.865,11
2286	31/12/2014	14/01/2015	0000363	graniglia + misto + sabbia	13/01/2015	315	12/02/2015	30/01/2015	439,11	-13	-5.708,43
182	19/10/2014	15/01/2015	0005509	corso formazione Ancona	13/01/2015	328	12/02/2015	30/01/2015	202,00	-13	-2.626,00
942379	28/11/2014	14/01/2015	0001793	MANUTENZIONE immobili	13/01/2015	357	12/02/2015	02/02/2015	437,11	-10	-4.371,10
1410	31/12/2014	15/01/2015	0000389	VARIO PERVERDE	13/01/2015	466	12/02/2015	10/02/2015	551,68	-2	-1.103,36
801	31/12/2014	14/01/2015	0002890	vario per segreteria	13/01/2015	631	12/02/2015	18/02/2015	73,20	6	439,20
802	31/12/2014	14/01/2015	0002890	vario per servizi educativi	13/01/2015	1027	12/02/2015	19/03/2015	354,78	35	12.417,30
942372	28/11/2014	14/01/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	13/01/2015	1092	12/02/2015	31/03/2015	2.783,53	47	130.825,91
1401668	31/12/2014	15/01/2015	0003140	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SW ANTICORRUZIONE	13/01/2015	1614	12/02/2015	04/05/2015	305,00	81	24.705,00
66	31/12/2014	15/01/2015	0000499	OTTOBRE/DICEMBRE 2014 copie eseguite fotocopiatrice biblioteca € 0,01422/copia	13/01/2015	1649	12/02/2015	07/05/2015	152,37	84	12.799,08
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
1638	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione scuole	14/01/2015	313	13/02/2015	30/01/2015	180,44	-14	-2.526,16
3638	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	2,93	-14	-41,02
3652	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	14,85	-14	-207,90
3653	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO CIMITERIALE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	27,99	-14	-391,86
3646	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	34,99	-14	-489,86
3661	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	314	13/02/2015	30/01/2015	43,30	-14	-606,20
1643	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	15,25	-14	-213,50
1645	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	18,54	-14	-259,56
1642	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	29,34	-14	-410,76
1644	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	37,09	-14	-519,26
1641	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	88,69	-14	-1.241,66
1639	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	91,50	-14	-1.281,00
1640	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione	14/01/2015	316	13/02/2015	30/01/2015	107,36	-14	-1.503,04
3641	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	10,10	-14	-141,40
3659	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	11,15	-14	-156,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
3650	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	32,56	-14	-455,84
3648	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	106,46	-14	-1.490,44
3658	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	14/01/2015	317	13/02/2015	30/01/2015	150,43	-14	-2.106,02
3637	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione caldaia scuola media	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	737,66	-11	-8.114,26
3642	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione impianto termico scuola media	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	1.705,07	-11	-18.755,77
3635	31/12/2014	15/01/2015	0005541	manutenzione impianti riscaldamento edifici comunali fino al 31.12.14	14/01/2015	355	13/02/2015	02/02/2015	4.476,94	-11	-49.246,34
3656	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONI GENERALI	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	12,91	-7	-90,37
3662	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONI GENERALI	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	17,80	-7	-124,60
3640	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	36,43	-7	-255,01
3645	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	38,80	-7	-271,60
3660	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X MANUTENZIONE SCUOLE	14/01/2015	392	13/02/2015	06/02/2015	117,99	-7	-825,93
213	31/12/2014	15/01/2015	0005160	vario x verde	14/01/2015	467	13/02/2015	10/02/2015	52,80	-3	-158,40
190	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA	14/01/2015	495	13/02/2015	18/02/2015	12,46	5	62,30
3644	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	14/01/2015	499	13/02/2015	18/02/2015	54,39	5	271,95
3643	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE	14/01/2015	499	13/02/2015	18/02/2015	220,21	5	1.101,05
1404	30/12/2014	15/01/2015	0002070	CIG X610A0CF98 MANIFESTI auguri	14/01/2015	630	13/02/2015	18/02/2015	45,75	5	228,75
14141824	31/12/2014	15/01/2015	0001228	SERVIZIO IGIENIZZANTI	14/01/2015	740	13/02/2015	23/02/2015	2.117,10	10	21.171,00
3647	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	24,20	46	1.113,20
3642	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	24,20	46	1.113,20
3651	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	33,16	46	1.525,36
3654	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	63,81	46	2.935,26
3649	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	78,37	46	3.605,02
3639	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	14/01/2015	1086	13/02/2015	31/03/2015	85,27	46	3.922,42
3655	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	14/01/2015	1089	13/02/2015	31/03/2015	11,59	46	533,14
3637	31/12/2014	15/01/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE	14/01/2015	1089	13/02/2015	31/03/2015	121,67	46	5.596,82
191	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZIO CUCINA	14/01/2015	1091	13/02/2015	31/03/2015	44,13	46	2.029,98
192	31/12/2014	15/01/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	14/01/2015	1091	13/02/2015	31/03/2015	61,65	46	2.835,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
169	31/12/2014	15/01/2015	0001834	N. 11 RADIOCOMANDI GOL	14/01/2015	1094	13/02/2015	31/03/2015	357,46	46	16.443,16
1637	31/12/2014	15/01/2015	0002792	vario per manutenzione strade	14/01/2015	1100	13/02/2015	01/04/2015	1.274,05	47	59.880,35
159	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	16/02/2015	1136	13/02/2015	08/04/2015	19,89	54	1.074,06
161	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE VERDE	16/02/2015	1145	13/02/2015	08/04/2015	25,64	54	1.384,56
162	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI GINESTRA	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	6,84	54	369,36
146	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	9,58	54	517,32
147	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI GINESTRA	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	44,29	54	2.391,66
157	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI GINESTRA	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	85,74	54	4.629,96
153	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	88,00	54	4.752,00
150	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	102,26	54	5.522,04
158	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	16/02/2015	1147	13/02/2015	08/04/2015	106,41	54	5.746,14
6523	31/12/2014	15/01/2015	0000783	quota giornaliera ospite dicembre 2014	14/01/2015	2281	13/02/2015	12/06/2015	352,78	119	41.980,82
41205	30/12/2014	15/01/2015	0002683	mezzi servizio verde	14/01/2015	2542	13/02/2015	23/06/2015	755,92	130	98.269,60
930	29/12/2014	15/01/2015	0001612	smaltimento percolato dicembre	14/01/2015	2979	13/02/2015	05/08/2015	3.776,08	173	653.261,84
1666	19/12/2014	15/01/2015	0005147	VARIO X ARREDO PIAZZA GARIBALDI	14/01/2015	2984	13/02/2015	05/08/2015	1.343,83	173	232.482,59
1769	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Ginestra elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1073	14/02/2015	31/03/2015	162,94	45	7.332,30
1770	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1075	14/02/2015	31/03/2015	264,15	45	11.886,75
1774	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	155,27	45	6.987,15
1773	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	155,38	45	6.992,10
1771	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1077	14/02/2015	31/03/2015	174,14	45	7.836,30
1772	31/12/2014	16/01/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1079	14/02/2015	31/03/2015	165,37	45	7.441,65
1775	31/12/2014	16/01/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	1081	14/02/2015	31/03/2015	165,37	45	7.441,65
2	15/01/2015	16/01/2015	0000581	programma regionale degli studi e indagini di microzonazione sismica 3^ rata a saldo (liquidata secondo disponibilità impegno 0.09 euro in meno)	15/01/2015	1665	14/02/2015	08/05/2015	14.399,91	83	1.195.192,53
12002	30/11/2014	16/01/2015	0006811	pulizia vari locali comunali ottobre 2014	15/01/2015	2051	14/02/2015	25/05/2015	4.036,50	100	403.650,00
12002	30/11/2014	16/01/2015	0006811	pulizia vari locali comunali ottobre 2014	15/01/2015	2052	14/02/2015	25/05/2015	3.178,28	100	317.828,00
12003	30/11/2014	16/01/2015	0006811	pulizia vari locali comunali novembre 2014	15/01/2015	2053	14/02/2015	25/05/2015	7.214,78	100	721.478,00
1764	31/12/2014	16/01/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2057	14/02/2015	25/05/2015	438,10	100	43.810,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
1764	31/12/2014	16/01/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2058	14/02/2015	25/05/2015	216,09	100	21.609,00
1766	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2062	14/02/2015	25/05/2015	154,03	100	15.403,00
1766	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2063	14/02/2015	25/05/2015	120,51	100	12.051,00
1768	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2068	14/02/2015	25/05/2015	3,34	100	334,00
1765	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria ottobre/novembre 2014	15/01/2015	2069	14/02/2015	25/05/2015	14,82	100	1.482,00
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3237	14/02/2015	24/08/2015	17,11	191	3.268,01
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3238	14/02/2015	24/08/2015	109,01	191	20.820,91
1767	31/12/2014	16/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico ottobre/novembre 2014	15/01/2015	3239	14/02/2015	24/08/2015	201,21	191	38.431,11
656	31/12/2014	16/01/2015	0002691	sostituzione vetro biblioteca	16/01/2015	385	15/02/2015	05/02/2015	42,70	-10	-427,00
3647	31/12/2014	16/01/2015	0005541	manutenzione impianto termico scuola elementare Montessori	16/01/2015	391	15/02/2015	06/02/2015	280,44	-9	-2.523,96
170	31/12/2014	16/01/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi dicembre 2014	16/01/2015	871	15/02/2015	17/03/2015	584,70	30	17.541,00
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 Valledichia dicembre 2014	16/01/2015	3929	15/02/2015	15/10/2015	3.535,15	242	855.506,30
9	10/11/2014	19/01/2015	0004948	SIAE Concerto 26.10.2014 (dipendente Ferretti Serenella)		172	18/02/2015	23/01/2015	163,11	-26	-4.240,86
10	21/11/2014	19/01/2015	0004948	MYO testo 'il processo di armonizzazione contabile: guida teorico pratica		174	18/02/2015	23/01/2015	58,76	-26	-1.527,76
1167	31/12/2014	20/01/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA	19/01/2015	362	18/02/2015	03/02/2015	4.888,22	-15	-73.323,30
1166	31/12/2014	20/01/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA	19/01/2015	363	18/02/2015	03/02/2015	2.425,16	-15	-36.377,40
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	364	18/02/2015	03/02/2015	4,42	-15	-66,30
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	364	18/02/2015	03/02/2015	4.419,96	-15	-66.299,40
1165	31/12/2014	20/01/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	19/01/2015	365	18/02/2015	03/02/2015	89,64	-15	-1.344,60
248	31/10/2014	20/01/2015	0000231	materiale elettrico per servizi vari	19/01/2015	496	18/02/2015	18/02/2015	240,14	0	0,00
25	22/12/2014	20/01/2015	0000818	FATTURA N. 25 DEL 22/12/2014-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	19/01/2015	807	18/02/2015	16/03/2015	1.317,91	26	34.265,66



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
247	31/10/2014	20/01/2015	0000231	materiale elettrico per biblioteca	19/01/2015	1087	18/02/2015	31/03/2015	97,60	41	4.001,60
2924	31/12/2014	20/01/2015	0002433	detersivi per nido	19/01/2015	1103	18/02/2015	01/04/2015	109,64	42	4.604,88
7400022721	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti mensa	19/01/2015	2858	18/02/2015	21/07/2015	58.259,14	153	8.913.648,42
7400022719	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti centro arcobaleno	19/01/2015	3614	18/02/2015	22/09/2015	1.227,60	216	265.161,60
7400022722	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti comunità alloggio	19/01/2015	3615	18/02/2015	22/09/2015	1.774,08	216	383.201,28
7400022718	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti ginestra	19/01/2015	3616	18/02/2015	22/09/2015	4.878,72	216	1.053.803,52
7760000188	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti nido	13/02/2015	3617	18/02/2015	22/09/2015	1.960,19	216	423.401,04
7400022720	31/12/2014	20/01/2015	0006254	pasti nido	19/01/2015	3617	18/02/2015	22/09/2015	2.612,69	216	564.341,04
V1/2015/39	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DA 35KW A 38KW IN VIA GALOPPO	30/01/2015	402	19/02/2015	06/02/2015	287,01	-13	-3.731,13
V1/2015/40	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DA 28KW A 36KW IN VIA GALOPPO	30/01/2015	402	19/02/2015	06/02/2015	709,25	-13	-9.220,25
V1/2015/38	30/01/2015	30/01/2015	0003798	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA CHE GUEVARA PERIODO 1.1-30.6.2015	30/01/2015	403	19/02/2015	06/02/2015	66,39	-13	-863,07
1NOTA	13/01/2015	20/01/2015	0001089	rimborso spesa notifiche atti 2° SEMESTRE 2014	20/01/2015	877	19/02/2015	17/03/2015	9,88	26	256,88
549	30/11/2014	20/01/2015	0002065	vario per manutenzione strade	20/01/2015	1101	19/02/2015	01/04/2015	2.229,67	41	91.416,47
4	20/01/2015	20/01/2015	0001918	Bellucci Giuseppe: acquisto carta termica per calcolatrice		1366	19/02/2015	17/04/2015	20,00	57	1.140,00
151	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media stato finale	20/01/2015	3006	19/02/2015	07/08/2015	7.621,44	169	1.288.023,36
151	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media stato finale	20/01/2015	3007	19/02/2015	07/08/2015	27.936,25	169	4.721.226,25
152	31/12/2014	21/01/2015	0003417	manutenzione straordinaria scuola media lavori in economia	20/01/2015	3008	19/02/2015	07/08/2015	10.210,88	169	1.725.638,72
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
7547	31/12/2014	22/01/2015	0002995	operatore educativo presso servizio bibliotecario	21/01/2015	464	20/02/2015	10/02/2015	1.585,22	-10	-15.852,20
7548	31/12/2014	22/01/2015	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	21/01/2015	469	20/02/2015	10/02/2015	1.315,22	-10	-13.152,20
7535	31/12/2014	22/01/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	21/01/2015	737	20/02/2015	23/02/2015	24.133,69	3	72.401,07
7537	31/12/2014	22/01/2015	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	21/01/2015	738	20/02/2015	23/02/2015	18.120,43	3	54.361,29
7552	31/12/2014	22/01/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA	21/01/2015	1025	20/02/2015	19/03/2015	36.115,78	27	975.126,06
7549	31/12/2014	22/01/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili (vedi ndc 43/2015 storno parziale)	21/01/2015	1162	20/02/2015	09/04/2015	2.727,50	48	130.920,00
7551	31/12/2014	22/01/2015	0002995	educatore aggiuntivo c/o centro diurno arcobaleno dicembre 2014	21/01/2015	1164	20/02/2015	09/04/2015	739,07	48	35.475,36
452	31/01/2015	26/02/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.	25/02/2015	1168	20/02/2015	09/04/2015	580,69	48	27.873,12
1NOTA	21/01/2015	22/01/2015	0003238	PULIZIA AMBULATORIO GRANCETTA ANNO	21/01/2015	1220	20/02/2015	13/04/2015	625,00	52	32.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2013											
3	08/01/2015	21/01/2015	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 5.12.14		1364	20/02/2015	17/04/2015	2,30	56	128,80
1	05/01/2015	21/01/2015	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FATT. N. 94 31.12.2014 FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI		1373	20/02/2015	17/04/2015	21,00	56	1.176,00
2	05/01/2015	21/01/2015	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FATT. N. 92 31.12.2014 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA		1374	20/02/2015	17/04/2015	98,20	56	5.499,20
7546	31/12/2014	22/01/2015	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO	21/01/2015	1571	20/02/2015	23/04/2015	10.827,96	62	671.333,52
7550	31/12/2014	22/01/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.	21/01/2015	2524	20/02/2015	23/06/2015	739,07	123	90.905,61
5	21/01/2015	21/01/2015	0001918	Bellucci Giuseppe: acquisto carta termica per calcolatrice servizio finanziario		2946	20/02/2015	03/08/2015	50,00	164	8.200,00
1	20/01/2015	22/01/2015	0002436	Z921101F6B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAIROLI E VIA PISACANE	21/01/2015	2980	20/02/2015	05/08/2015	39.383,56	166	6.537.670,96
8	23/10/2014	22/01/2015	0004948	contributo economico MC (dt1nr849/14)		173	21/02/2015	23/01/2015	166,00	-29	-4.814,00
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		204	21/02/2015	26/01/2015	134,07	-26	-3.485,82
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		205	21/02/2015	26/01/2015	267,86	-26	-6.964,36
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		206	21/02/2015	26/01/2015	279,00	-26	-7.254,00
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		207	21/02/2015	26/01/2015	120,80	-26	-3.140,80
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		208	21/02/2015	26/01/2015	214,83	-26	-5.585,58
GEN2015	22/01/2015	22/01/2015	0001376	Tasse possesso automezzi leggeri - anno 2015		209	21/02/2015	26/01/2015	20,63	-26	-536,38
303	23/12/2014	22/01/2015	0006814	adesione a medialibraryonline per l'anno 2015	22/01/2015	465	21/02/2015	10/02/2015	759,47	-11	-8.354,17
1900	31/12/2014	22/01/2015	0005925	centro SI dicembre 2014 utente m.m.	22/01/2015	739	21/02/2015	23/02/2015	473,76	2	947,52
1nota	15/01/2015	22/01/2015	0000926	rimborso spesa notifiche atti 2° SEMESTRE 2014	22/01/2015	875	21/02/2015	17/03/2015	17,64	24	423,36
9	16/01/2015	22/01/2015	0004851	fornitura e posa in opera maniglione antipanico c/o Ginestra	22/01/2015	1123	21/02/2015	08/04/2015	390,40	46	17.958,40
1282	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	23/01/2015	387	22/02/2015	05/02/2015	6,82	-17	-115,94
1291	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	24,99	-17	-424,83
1289	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	28,60	-17	-486,20
1283	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	23/01/2015	388	22/02/2015	05/02/2015	51,90	-17	-882,30
2722	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI TEATRO	23/01/2015	393	22/02/2015	06/02/2015	438,53	-16	-7.016,48
2723	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2015	394	22/02/2015	06/02/2015	260,11	-16	-4.161,76
2724	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI NIDO	23/01/2015	395	22/02/2015	06/02/2015	32,45	-16	-519,20
2725	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/01/2015	396	22/02/2015	06/02/2015	112,83	-16	-1.805,28
2726	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI GINESTRA	23/01/2015	397	22/02/2015	06/02/2015	267,14	-16	-4.274,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2727	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SOCIALE INCONTRO	23/01/2015	398	22/02/2015	06/02/2015	31,70	-16	-507,20
2728	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI CIMITERO	23/01/2015	399	22/02/2015	06/02/2015	8,97	-16	-143,52
2722	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI TEATRO	23/01/2015	400	22/02/2015	06/02/2015	64,32	-16	-1.029,12
2723	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2015	401	22/02/2015	06/02/2015	62,86	-16	-1.005,76
1292	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	493	22/02/2015	18/02/2015	9,76	-4	-39,04
1288	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	493	22/02/2015	18/02/2015	25,74	-4	-102,96
1293	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	15,86	-4	-63,44
1285	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE VERDE + VESTARIO	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	142,74	-4	-570,96
1284	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	498	22/02/2015	18/02/2015	189,71	-4	-758,84
2716	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI AUTOMEZZI	23/01/2015	500	22/02/2015	18/02/2015	52,74	-4	-210,96
2717	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI MAGAZZINO VIA SANZIO SALA CORSI VIA XXV APRILE ARTEXARTE	23/01/2015	501	22/02/2015	18/02/2015	447,52	-4	-1.790,08
2718	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MATERNA BUOZZI E SANT'ANDREA	23/01/2015	502	22/02/2015	18/02/2015	193,88	-4	-775,52
2719	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA PRIMARIA MARCONI E MONTESSORI	23/01/2015	503	22/02/2015	18/02/2015	329,84	-4	-1.319,36
2720	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MEDIA	23/01/2015	505	22/02/2015	18/02/2015	391,93	-4	-1.567,72
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	506	22/02/2015	18/02/2015	83,59	-4	-334,36
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	508	22/02/2015	18/02/2015	0,77	-4	-3,08
2718	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA MATERNA BUOZZI E SANT'ANDREA	23/01/2015	509	22/02/2015	18/02/2015	50,63	-4	-202,52
2719	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI SCUOLA PRIMARIA MARCONI E MONTESSORI	23/01/2015	510	22/02/2015	18/02/2015	43,72	-4	-174,88
2721	31/12/2014	23/01/2015	0003196	MANUTENZIONE ANTINCENDI BIBLIOTECA	23/01/2015	511	22/02/2015	18/02/2015	128,10	-4	-512,40
1	31/12/2014	23/01/2015	0006795	NDC STORNO PARZIALE FATT. N. 4/2014	23/01/2015	803	22/02/2015	16/03/2015	-19,25	22	-423,50
14	21/01/2015	23/01/2015	0003254	FATTURA 14 DEL 21/01/2015-CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	23/01/2015	806	22/02/2015	16/03/2015	12,49	22	274,78
23	23/01/2015	26/01/2015	0000499	fornitura carta	23/01/2015	1049	22/02/2015	20/03/2015	782,63	26	20.348,38
1286	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1084	22/02/2015	31/03/2015	21,96	37	812,52
1287	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1088	22/02/2015	31/03/2015	57,75	37	2.136,75
1290	31/12/2014	26/01/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO IMPIANTI	23/01/2015	1093	22/02/2015	31/03/2015	48,68	37	1.801,16
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
V0/2015/10788	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	4,14	-13	-53,82
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	468,34	-13	-6.088,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
V0/2015/10789	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	445	23/02/2015	10/02/2015	27.259,45	-13	-354.372,85
V0/2015/10787	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	446	23/02/2015	10/02/2015	806,03	-13	-10.478,39
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	447	23/02/2015	10/02/2015	1.407,42	-13	-18.296,46
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	448	23/02/2015	10/02/2015	2.114,02	-13	-27.482,26
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	449	23/02/2015	10/02/2015	449,92	-13	-5.848,96
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	450	23/02/2015	10/02/2015	890,77	-13	-11.580,01
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	451	23/02/2015	10/02/2015	572,75	-13	-7.445,75
V0/2015/10790	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	452	23/02/2015	10/02/2015	2.357,16	-13	-30.643,08
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	453	23/02/2015	10/02/2015	1.441,12	-13	-18.734,56
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	454	23/02/2015	10/02/2015	1.248,72	-13	-16.233,36
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	455	23/02/2015	10/02/2015	171,12	-13	-2.224,56
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	456	23/02/2015	10/02/2015	829,14	-13	-10.778,82
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	457	23/02/2015	10/02/2015	2.221,35	-13	-28.877,55
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	458	23/02/2015	10/02/2015	2.383,65	-13	-30.987,45
10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	459	23/02/2015	10/02/2015	5.580,32	-13	-72.544,16
V0/2015/10791	02/02/2015	03/02/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	02/02/2015	460	23/02/2015	10/02/2015	658,79	-13	-8.564,27
7X05440178	15/12/2014	07/01/2015	0002294	CONTO TIM 1° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010514242 OFFERTA CONSIP 5	07/01/2015	461	24/02/2015	10/02/2015	1.987,33	-14	-27.822,62
DET3NR33-2	26/01/2015	26/01/2015	0001918	Reintegro commissioni bancarie su bonifico da Banca Marche saldo contabile chiusura cc economale 16740		211	25/02/2015	26/01/2015	3,50	-30	-105,00
DET3NR33-1	26/01/2015	26/01/2015	0001918	Riversamento saldo contabile chiusura cc economale 16740 al netto commissioni bonifico		212	25/02/2015	26/01/2015	5.744,19	-30	-172.325,70
DET3NR26_E_34	22/01/2015	26/01/2015	0004948	SERVIZIO INTERNO DI CASSA ESERCIZIO 2014-REINTEGRO BOLLO ESTRATTO CONTO DEL 19/12/14-CHIUSURA CC ECONOMALE 16918		213	25/02/2015	26/01/2015	21,91	-30	-657,30
DET3NR33-1	26/01/2015	26/01/2015	0004948	Riversamento saldo contabile chiusura cc economale 16918 al netto commissioni bonifico		214	25/02/2015	26/01/2015	4.376,98	-30	-131.309,40
DET3NR33-2	26/01/1205	26/01/2015	0004948	Reintegro commissioni bancarie su bonifico da Banca Marche saldo contabile chiusura cc economale 16918		215	25/02/2015	26/01/2015	3,50	-30	-105,00
DET3NR33-3	26/01/2015	26/01/2015	0001918	Anticipazione fondi servizio interno di cassa esercizio 2015		216	25/02/2015	26/01/2015	10.000,00	-30	-300.000,00
DET3NR33-3	26/01/2015	26/01/2015	0004948	Anticipazione fondi servizio interno di cassa interno supplente - esercizio 2015		217	25/02/2015	26/01/2015	3.000,00	-30	-90.000,00
665	30/11/2014	15/12/2014	0005435	retta accoglienza residenziale c/o coser don Paolucci Ancona C.S. NOVEMBRE 2014 ERRATO COSTO RETTA VEDI NDC N. 734 DEL	12/12/2014	746	25/02/2015	24/02/2015	355,50	-1	-355,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				31.12.14							
515	30/09/2014	07/10/2014	0005435	retta accoglienza residenziale c/o coser don Paolucci Ancona C.S. settembre 2014 ERRATO COSTO RETTA VEDI NDC N. 734 DEL 31.12.14	07/10/2014	746	25/02/2015	24/02/2015	355,50	-1	-355,50
605	31/10/2014	04/11/2014	0005435	retta accoglienza residenziale c/o coser don Paolucci Ancona C.S. ottobre 2014 ERRATO COSTO RETTA VEDI NDC N. 734 DEL 31.12.14	04/11/2014	746	25/02/2015	24/02/2015	367,35	-1	-367,35
461	31/08/2014	11/09/2014	0005435	retta accoglienza residenziale c/o coser don Paolucci Ancona C.S. GENNAIO-AGOSTO 2014 ERRATO COSTO RETTA VEDI NDC N. 734 DEL 31.12.14	11/09/2014	746	25/02/2015	24/02/2015	2.879,55	-1	-2.879,55
749	30/12/2014	27/01/2015	0000320	MANUTENZIONE ADDOLCITORE ACQUA GINESTRA (ERRATO ARROTONDAMENTO IVA)	26/01/2015	1099	25/02/2015	01/04/2015	55,74	35	1.950,90
734	31/12/2014	27/01/2015	0005435	NDC RETTIFICA COSTO RETTA MESI GENNAIO/DICEMBRE 2014	26/01/2015	2274 *	25/02/2015	12/06/2015	-320,64	107	-34.308,48
728	31/12/2014	27/01/2015	0005435	RETTA ACCOGLIENZA C/O COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESE DI DICEMBRE 2014	26/01/2015	2274 *	25/02/2015	12/06/2015	337,59	107	36.122,13
2924	31/12/2014	27/01/2015	0004786	TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA DICEMBRE 2014	26/01/2015	2978	25/02/2015	05/08/2015	6.338,90	161	1.020.562,90
1834	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Ginestra elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1074	26/02/2015	31/03/2015	81,47	33	2.688,51
1838	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1076	26/02/2015	31/03/2015	132,08	33	4.358,64
1836	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	77,63	33	2.561,79
1835	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	77,69	33	2.563,77
1837	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1078	26/02/2015	31/03/2015	87,01	33	2.871,33
1839	31/12/2014	27/01/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1080	26/02/2015	31/03/2015	82,68	33	2.728,44
1833	31/12/2014	27/01/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore dicembre 2014	27/01/2015	1082	26/02/2015	31/03/2015	82,68	33	2.728,44
13119	31/12/2014	27/01/2015	0006811	pulizia vari locali comunali DICEMBRE 2014	27/01/2015	2054	26/02/2015	25/05/2015	7.214,78	88	634.900,64
1840	31/12/2014	27/01/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore dicembre 2014	27/01/2015	2060	26/02/2015	25/05/2015	219,05	88	19.276,40
1840	31/12/2014	27/01/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore dicembre 2014	27/01/2015	2061	26/02/2015	25/05/2015	108,04	88	9.507,52
1830	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore dicembre 2014	27/01/2015	2066	26/02/2015	25/05/2015	77,02	88	6.777,76
1830	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore dicembre 2014	27/01/2015	2067	26/02/2015	25/05/2015	60,24	88	5.301,12
1829	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria dicembre 2014	27/01/2015	2070	26/02/2015	25/05/2015	1,67	88	146,96
1832	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione	27/01/2015	2075	26/02/2015	25/05/2015	7,41	88	652,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				ordinaria dicembre 2014							
300	11/04/2014	27/01/2015	0001327	EG 289 LW Fiat Iveco scuolabus 54 posti	27/01/2015	2538	26/02/2015	23/06/2015	1.106,54	117	129.465,18
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3240	26/02/2015	24/08/2015	23,09	179	4.133,11
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3241	26/02/2015	24/08/2015	86,07	179	15.406,53
1831	31/12/2014	27/01/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico dicembre 2014	27/01/2015	3242	26/02/2015	24/08/2015	54,49	179	9.753,71
151001550	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	477	27/02/2015	16/02/2015	1.119,40	-11	-12.313,40
151001559	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	478	27/02/2015	16/02/2015	2.165,52	-11	-23.820,72
151001558	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	478	27/02/2015	16/02/2015	2.361,79	-11	-25.979,69
151001557	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	205,53	-11	-2.260,83
151001556	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	2.247,15	-11	-24.718,65
151001555	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	479	27/02/2015	16/02/2015	2.306,75	-11	-25.374,25
151001560	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	480	27/02/2015	16/02/2015	1.975,57	-11	-21.731,27
151001552	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	481	27/02/2015	16/02/2015	196,16	-11	-2.157,76
151001551	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	481	27/02/2015	16/02/2015	1.789,54	-11	-19.684,94
151001567	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	482	27/02/2015	16/02/2015	93,60	-11	-1.029,60
151001561	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	482	27/02/2015	16/02/2015	1.860,18	-11	-20.461,98
151001554	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	483	27/02/2015	16/02/2015	1.796,61	-11	-19.762,71
151001553	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	483	27/02/2015	16/02/2015	4.751,30	-11	-52.264,30
151001572	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	484	27/02/2015	16/02/2015	274,29	-11	-3.017,19
151001571	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	485	27/02/2015	16/02/2015	35,84	-11	-394,24
151001566	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	485	27/02/2015	16/02/2015	389,12	-11	-4.280,32
151001574	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	486	27/02/2015	16/02/2015	112,68	-11	-1.239,48
151001570	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	4,25	-11	-46,75
151001568	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	255,96	-11	-2.815,56
151001564	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	1.063,41	-11	-11.697,51
151001563	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	487	27/02/2015	16/02/2015	4.037,42	-11	-44.411,62
151001569	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	38,82	-11	-427,02
151001573	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	185,04	-11	-2.035,44
151001550	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	246,27	-11	-2.708,97
151001565	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	1.310,72	-11	-14.417,92
151001562	21/01/2015	05/02/2015	0006736	GAS-METANO DICEMBRE 2014	04/02/2015	488	27/02/2015	16/02/2015	5.728,50	-11	-63.013,50
dt2nr144	27/02/2015	27/02/2015	0005266	CIG:44622751D2 - polizza RCT Auto a libro		756	27/02/2015	27/02/2015	21.076,00	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 01/01/2015 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)
				matricola							
1529	31/12/2014	29/01/2015	0002496	rimozione graffici e murali istituto montessoriano via Leopardi	28/01/2015	808	27/02/2015	16/03/2015	8.998,63	17	152.976,71
1529	31/12/2014	29/01/2015	0002496	rimozione graffici e murali istituto montessoriano via Leopardi	28/01/2015	809	27/02/2015	16/03/2015	151,37	17	2.573,29
1nota	26/01/2015	29/01/2015	0000781	rimborso spesa notifiche atti 2° SEMESTRE 2014	28/01/2015	876	27/02/2015	17/03/2015	11,76	18	211,68
7278	31/12/2014	29/01/2015	0000030	prontosint	28/01/2015	1132	27/02/2015	08/04/2015	288,65	40	11.546,00
12838L02015000739	20/12/2014	29/01/2015	0001412	quota associativa 2015	28/01/2015	2276	27/02/2015	12/06/2015	837,00	105	87.885,00
3	28/01/2015	29/01/2015	0001027	Z561104045 manutenzione straordinaria scuola media - c/capitale	28/01/2015	2986	27/02/2015	06/08/2015	4.060,16	160	649.625,60
711187	30/12/2014	29/01/2015	0000096	X2B10BD015 sollevatore x ginestra	29/01/2015	1050	28/02/2015	20/03/2015	3.432,00	20	68.640,00
13	21/01/2015	29/01/2015	0000109	MANUTENZIONE c/o SCUOLA MATERNA BUOZZI	29/01/2015	1150	28/02/2015	08/04/2015	284,02	39	11.076,78
2288	31/12/2014	02/02/2015	0000363	trattamento rifiuti misti dicembre 2014	30/01/2015	468	01/03/2015	10/02/2015	258,64	-19	-4.914,16
164	10/12/2014	02/02/2015	0001385	servizio funebre b.b.	30/01/2015	2546	01/03/2015	23/06/2015	1.139,93	114	129.952,02
1174	23/12/2014	02/02/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	97,89	201	19.675,89
1190	30/12/2014	02/02/2015	0001327	EG 289 LW Fiat Iveco scuolabus 54 posti	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	148,35	201	29.818,35
1203	31/12/2014	02/02/2015	0001327	EG 289 LW Fiat Iveco scuolabus 54 posti	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	335,13	201	67.361,13
1173	23/12/2014	02/02/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	864,50	201	173.764,50
1187	30/12/2014	02/02/2015	0001327	AA 313 DJ SCUOLABUS	30/01/2015	3449	01/03/2015	18/09/2015	1.048,59	201	210.766,59
1166	17/12/2014	02/02/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	30/01/2015	3450	01/03/2015	18/09/2015	124,59	201	25.042,59
1197	31/12/2014	02/02/2015	0001327	AN 462998 Fiat 150 Autocarro servizio manutenzione	30/01/2015	3458	01/03/2015	18/09/2015	1.082,14	201	217.510,14
8M00701994	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450412	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,00	-6	-144,00
8M00702974	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450956 FAX UFF. TECNICO	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697794	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451378	05/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697451	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450089	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700909	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071741026	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00702593	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450354 POS	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00697994	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450425	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00698242	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071744905 ADSL FASTNET	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700997	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071744678	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	24,50	-6	-147,00
8M00700547	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948960 TESORERIA	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	25,50	-6	-153,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00697953	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07194259 SEGRETARIO	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	27,50	-6	-165,00
8M00700172	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450314	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	27,50	-6	-165,00
8M00702543	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071743043	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	28,00	-6	-168,00
8M00697472	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071949142	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	28,50	-6	-171,00
8M00699837	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948198	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	29,00	-6	-174,00
8M00698667	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948313 FAX	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	29,50	-6	-177,00
8M00698467	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071742373 FAX	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	30,00	-6	-180,00
8M00700712	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071743887	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	30,00	-6	-180,00
8M00699817	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451689	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	35,50	-6	-213,00
8M00698702	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071741729	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	36,50	-6	-219,00
8M00701774	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451654	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	36,50	-6	-219,00
8M00701580	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451654	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	36,50	-6	-219,00
8M00698061	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451486	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00701163	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451648 ISDN	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00697676	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451566	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00699792	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451455	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,00	-6	-222,00
8M00697642	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717457184	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	37,50	-6	-225,00
8M00699301	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717457187	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	39,50	-6	-237,00
8M00697803	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451020	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	42,00	-6	-252,00
8M00702846	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451547	05/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	42,50	-6	-255,00
8M00703311	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0719465008	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	53,50	-6	-321,00
8M00701880	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071743221	07/01/2015	743	02/03/2015	24/02/2015	62,50	-6	-375,00
8M00702600	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071744950 ISDN	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	64,50	-6	-387,00
8M00699990	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07194201	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	65,50	-6	-393,00
8M00701552	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948258	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	66,50	-6	-399,00
8M00697801	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717451033 ISDN	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	75,00	-6	-450,00
8M00701962	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113048400 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,00	-6	-456,00
8M00697498	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113046707 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,00	-6	-456,00
8M00702110	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113031917 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,00	-6	-456,00
8M00700021	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346756 ADSL	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00
8M00702502	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346757	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				ADSL							
8M00700113	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113346755	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	76,50	-6	-459,00
				ADSL							
8M00698560	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071741936	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	85,50	-6	-513,00
8M00699559	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717450821	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	98,00	-6	-588,00
8M00699275	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0717457186	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	114,00	-6	-684,00
8M00700461	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071742133	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	126,00	-6	-756,00
8M00699016	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 07113040188	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	192,00	-6	-1.152,00
				ADSL							
8M00700368	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 0719499001	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	243,00	-6	-1.458,00
8M00698928	05/12/2014	16/01/2015	0002294	CONTO 1° BIM. 2015 PER N. 071948252	30/12/2014	743	02/03/2015	24/02/2015	377,00	-6	-2.262,00
				SINDACO							
dt2nr144-2	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: Z7C12CFB34 - polizza Autovelox Elettronica		758	02/03/2015	02/03/2015	948,00	0	0,00
1209	31/12/2014	02/02/2015	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	31/01/2015	3449	02/03/2015	18/09/2015	894,21	200	178.842,00
2	31/01/2015	03/02/2015	0000165	vario per manutenzione cimitero	02/02/2015	1128	04/03/2015	08/04/2015	62,62	35	2.191,70
7	31/01/2015	03/02/2015	0000260	BOMBOLA GPL	02/02/2015	1138	04/03/2015	08/04/2015	30,00	35	1.050,00
2	26/01/2015	03/02/2015	0006779	n. 40 orologi da polso con astuccio personalizzato con etichetta adesiva	03/02/2015	490	05/03/2015	17/02/2015	152,50	-16	-2.440,00
DET2NR154	04/03/2015	05/03/2015	0005266	CIG: 44622751D2 - POLIZZA RCT AUTO LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO (POLIZZA N. 01105107095,68)		767	05/03/2015	05/03/2015	61,90	0	0,00
1nota	02/02/2015	03/02/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO gennaio 2015	03/02/2015	831	05/03/2015	16/03/2015	157,05	11	1.727,55
6	03/02/2015	03/02/2015	0006126	direzione lavori contabilità e coordinamento della sicurezza lavori riqualificazione campo sportivo parrocchiale 1° stralcio	03/02/2015	3228	05/03/2015	18/08/2015	1.164,61	166	193.325,26
1954	31/12/2014	03/02/2015	0006889	COSER utente r.g. compartecipazione retta novembre e dicembre 2014	03/02/2015	3442	05/03/2015	17/09/2015	424,89	196	83.278,44
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
dt1nr8-1	12/01/2015	04/02/2015	0006777	Determina 1°settore nr 8 del 12/01/2015 - fasc. 2183		377	06/03/2015	04/02/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr8-2	12/01/2015	04/02/2015	0006718	Determina 1°settore nr 8 del 12/01/2015 - fasc. 2112		378	06/03/2015	04/02/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt6nr1126-1	27/12/2014	04/02/2015	0006864	rimborso sanzioni Codice della Strada erroneamente versate		379	06/03/2015	04/02/2015	36,33	-30	-1.089,90
dt6nr1126-2	27/12/2014	04/02/2015	0006865	rimborso sanzioni Codice della Strada erroneamente versate		380	06/03/2015	04/02/2015	67,88	-30	-2.036,40
dt6nr1126-3	27/12/2014	04/02/2015	0006866	rimborso sanzioni Codice della Strada erroneamente versate		381	06/03/2015	04/02/2015	34,50	-30	-1.035,00
dt6nr1126-4	27/12/2014	04/02/2015	0006867	rimborso sanzioni Codice della Strada		382	06/03/2015	04/02/2015	28,70	-30	-861,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				erroneamente versate							
dt6nr1126-5	27/12/2014	04/02/2015	0006868	rimborso sanzioni Codice della Strada		383	06/03/2015	04/02/2015	42,00	-30	-1.260,00
14	03/02/2015	04/02/2015	0006174	erroneamente versate							
				componente COLLEGIO REVISORI ANNO 2014 (esente iva e non assoggettato a ritenuta L. 244/2007)	04/02/2015	864	06/03/2015	17/03/2015	6.506,12	11	71.567,32
115	31/01/2015	04/02/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI CASA FAMIGLIA	04/02/2015	1129	06/03/2015	08/04/2015	9,25	33	305,25
116	31/01/2015	04/02/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI	04/02/2015	1131	06/03/2015	08/04/2015	62,56	33	2.064,48
57	30/01/2015	04/02/2015	0006119	vario per edilizia	04/02/2015	1142	06/03/2015	08/04/2015	145,72	33	4.808,76
117	31/01/2015	04/02/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI STRADA	04/02/2015	1144	06/03/2015	08/04/2015	14,80	33	488,40
118	31/01/2015	04/02/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI STRADA	04/02/2015	1144	06/03/2015	08/04/2015	48,67	33	1.606,11
13	19/01/2015	04/02/2015	0002070	XC010BD00B MANIFESTI 17 gennaio	04/02/2015	2114	06/03/2015	03/06/2015	29,28	89	2.605,92
2752	31/01/2015	05/02/2015	0003132	pubblicazione su Messggero valutazione impatto ambientale	04/02/2015	2121	06/03/2015	03/06/2015	1.216,34	89	108.254,26
14	19/01/2015	04/02/2015	0002070	XC010BD00B MANIFESTI servizi sociali	04/02/2015	2624	06/03/2015	01/07/2015	73,20	117	8.564,40
1	15/01/2015	05/02/2015	0000459	targa ottone	05/02/2015	491	07/03/2015	17/02/2015	30,00	-18	-540,00
25	31/01/2015	05/02/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI GENNAIO 2015	05/02/2015	865	07/03/2015	17/03/2015	847,17	10	8.471,70
12nota	22/01/2015	09/02/2015	0000749	NOTIFICHE 4° trimestre 2014	05/02/2015	1096	07/03/2015	01/04/2015	47,04	25	1.176,00
1761	31/12/2014	09/02/2015	0006869	CASSETTE PRONTO SOCCORSO PIÙ VARIO	05/02/2015	1115	07/03/2015	03/04/2015	2.416,82	27	65.254,14
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
1010266704	29/01/2015	09/02/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.10.2014 - 4.01.2015 anagrafe	06/02/2015	879	08/03/2015	17/03/2015	7,07	9	63,63
1010266704	29/01/2015	09/02/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 5.10.2014 - 4.01.2015 anagrafe	06/02/2015	880	08/03/2015	17/03/2015	208,08	9	1.872,72
29	31/01/2015	09/02/2015	0003668	riparazione rasaerba	06/02/2015	2266	08/03/2015	11/06/2015	112,96	95	10.731,20
21	17/01/2015	09/02/2015	0002507	corone alloro	06/02/2015	2626	08/03/2015	02/07/2015	134,20	116	15.567,20
203	31/01/2015	09/02/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	06/02/2015	2970	08/03/2015	04/08/2015	498,74	149	74.312,26
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		404	11/03/2015	09/02/2015	4.975,89	-30	-149.276,70
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		405	11/03/2015	09/02/2015	1.134,44	-30	-34.033,20
dt1nr56-1	04/02/2015	09/02/2015	0006791	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.2209 - Dicembre 2014		406	11/03/2015	09/02/2015	300,00	-30	-9.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr56-2	04/02/2015	09/02/2015	0003515	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.208 - Dicembre 2014		407	11/03/2015	09/02/2015	283,20	-30	-8.496,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		408	11/03/2015	09/02/2015	763,38	-30	-22.901,40
dt1nr56-3	04/02/2015	09/02/2015	0006604	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.2102 - Dicembre 2014		409	11/03/2015	09/02/2015	88,50	-30	-2.655,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		410	11/03/2015	09/02/2015	2.383,34	-30	-71.500,20
dt1nr56-4	04/02/2015	09/02/2015	0006496	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.2042 - Dicembre 2014		411	11/03/2015	09/02/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr56-5	04/02/2015	09/02/2015	0003546	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.102 - Dicembre 2014		412	11/03/2015	09/02/2015	283,20	-30	-8.496,00
dt1nr56-6	04/02/2015	09/02/2015	0003552	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.151 - Dicembre 2014		413	11/03/2015	09/02/2015	135,70	-30	-4.071,00
dt1nr56-7	04/02/2015	09/02/2015	0006685	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.2173 - Dicembre 2014		414	11/03/2015	09/02/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr56-8	04/02/2015	09/02/2015	0003588	Determina 1°settore nr 56 del 04/02/2015 - fasc.508 - Dicembre 2014		415	11/03/2015	09/02/2015	230,10	-30	-6.903,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		416	11/03/2015	09/02/2015	2.841,24	-30	-85.237,20
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		417	11/03/2015	09/02/2015	534,04	-30	-16.021,20
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		418	11/03/2015	09/02/2015	219,90	-30	-6.597,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		419	11/03/2015	09/02/2015	78,28	-30	-2.348,40
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		420	11/03/2015	09/02/2015	886,55	-30	-26.596,50
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		421	11/03/2015	09/02/2015	1.249,58	-30	-37.487,40
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		422	11/03/2015	09/02/2015	6.561,62	-30	-196.848,60
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		423	11/03/2015	09/02/2015	2.901,60	-30	-87.048,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		424	11/03/2015	09/02/2015	729,86	-30	-21.895,80
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		425	11/03/2015	09/02/2015	2.697,71	-30	-80.931,30
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		426	11/03/2015	09/02/2015	6.072,47	-30	-182.174,10
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		427	11/03/2015	09/02/2015	1.575,23	-30	-47.256,90
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		428	11/03/2015	09/02/2015	136,47	-30	-4.094,10
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		429	11/03/2015	09/02/2015	2.292,87	-30	-68.786,10
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		430	11/03/2015	09/02/2015	510,72	-30	-15.321,60
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		431	11/03/2015	09/02/2015	1.608,70	-30	-48.261,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		432	11/03/2015	09/02/2015	31,01	-30	-930,30
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		433	11/03/2015	09/02/2015	67,00	-30	-2.010,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		434	11/03/2015	09/02/2015	61,99	-30	-1.859,70
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		435	11/03/2015	09/02/2015	39,70	-30	-1.191,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		436	11/03/2015	09/02/2015	28,18	-30	-845,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		437	11/03/2015	09/02/2015	95,64	-30	-2.869,20
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		438	11/03/2015	09/02/2015	96,29	-30	-2.888,70
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		439	11/03/2015	09/02/2015	77,03	-30	-2.310,90
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		440	11/03/2015	09/02/2015	313,83	-30	-9.414,90
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		441	11/03/2015	09/02/2015	70,76	-30	-2.122,80
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		442	11/03/2015	09/02/2015	14,45	-30	-433,50
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		443	11/03/2015	09/02/2015	9,20	-30	-276,00
DET2NR55	04/02/2015	09/02/2015	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015		444	11/03/2015	09/02/2015	4.723,98	-30	-141.719,40
60	31/01/2015	09/02/2015	0000363	trattamento rifiuti misti gennaio 2015	09/02/2015	862	11/03/2015	17/03/2015	36,60	6	219,60
PROT. 14681	27/01/2015	11/02/2015	0000809	Corrispettivi 4° trimestre 2014-Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	09/02/2015	872	11/03/2015	17/03/2015	285,77	6	1.714,62
58	31/01/2015	09/02/2015	0000363	stabilizzato	09/02/2015	1122	11/03/2015	08/04/2015	316,29	28	8.856,12
59	31/01/2015	09/02/2015	0000363	misto + sabbia	09/02/2015	1139	11/03/2015	08/04/2015	399,72	28	11.192,16
15	31/01/2015	11/02/2015	0000495	PINO X MANUTENZIONE ARREDO URBANO	09/02/2015	1141	11/03/2015	08/04/2015	26,35	28	737,80
dt1nr1151	30/12/2014	10/02/2015	0000756	Affidamento servizio spedizione posta anno 2015 a Poste Italiane S.p.A. - integrazione fondo per spese postali		470	12/03/2015	10/02/2015	6.216,48	-30	-186.494,40
4	03/02/2015	11/02/2015	0006141	presidente collegio revisori anno 2014	10/02/2015	863	12/03/2015	17/03/2015	10.486,94	5	52.434,70
1	31/01/2015	11/02/2015	0004805	canone assistenza software affissioni anno 2015	10/02/2015	1120	12/03/2015	03/04/2015	1.256,60	22	27.645,20
25	28/01/2015	11/02/2015	0000109	MANUTENZIONE lavastoviglie c/o scuola elementare via Montessori	10/02/2015	1151	12/03/2015	08/04/2015	320,08	27	8.642,16
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
93	11/10/2014	11/02/2015	0005943	Massimo Ferretti - la nuova letteratura, 34 scrittori	11/02/2015	489	13/03/2015	17/02/2015	195,00	-24	-4.680,00
3	31/01/2015	11/02/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA	11/02/2015	874	13/03/2015	17/03/2015	300,25	4	1.201,00
718	16/02/2015	18/02/2015	0000148	VARIO DI GINESTRA - C.S. ARCOBALENO - NIDO	18/02/2015	2113	13/03/2015	03/06/2015	425,84	82	34.918,88
55	31/01/2015	11/02/2015	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	11/02/2015	2319	13/03/2015	15/06/2015	185,56	94	17.442,64
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
DET5NR3-1	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO		474	14/03/2015	12/02/2015	136.106,34	-30	-4.083.190,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				RIFIUTI DISCARICA NOVEMBRE 2014							
DET5NR3-2	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA NOVEMBRE 2014		475	14/03/2015	12/02/2015	16.399,64	-30	-491.989,20
DET5NR3-3	08/01/2015	12/02/2015	0006601	TRASFERIMENTI APPLICAZIONE ART. 8 CSA PREMIALITA' ECOTASSA NOVEMBRE 2014		476	14/03/2015	12/02/2015	145,13	-30	-4.353,90
471	10/02/2015	12/02/2015	0005604	IRAP regione marche su mandato 471/2015 - guadagno francesco lavoro autonomo rif.to d.d. IV settore n. 79/2015 - attività presso servizi tecnici comunali - saldo		789	14/03/2015	10/03/2015	65,02	-4	-260,08
35	11/02/2015	12/02/2015	0006128	toner + cartucce	12/02/2015	883	14/03/2015	17/03/2015	1.741,00	3	5.223,00
12	11/02/2015	12/02/2015	0001795	comune Chiaravalle/Sviluppo Ancona Nord s.r.l.	12/02/2015	1106	14/03/2015	02/04/2015	4.377,36	19	83.169,84
3	31/01/2015	13/02/2015	0000116	METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA	12/02/2015	1148	14/03/2015	08/04/2015	12,51	25	312,75
2	31/01/2015	13/02/2015	0000116	METANO SERVIZIO CUCINA	12/02/2015	1148	14/03/2015	08/04/2015	64,53	25	1.613,25
12	06/02/2015	12/02/2015	0001918	C.C.D. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO		1356	14/03/2015	17/04/2015	150,00	34	5.100,00
10	29/01/2015	12/02/2015	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 LA GINESTRA		1360	14/03/2015	17/04/2015	408,65	34	13.894,10
11	29/01/2015	12/02/2015	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		1361	14/03/2015	17/04/2015	408,65	34	13.894,10
9	29/01/2015	12/02/2015	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 LA COMPAGNIA DEL VICOLO		1362	14/03/2015	17/04/2015	205,00	34	6.970,00
6	21/01/2015	12/02/2015	0001918	SASSI GRAZIANO: rimborso spesa parcheggio del 21.01.15		1364	14/03/2015	17/04/2015	2,30	34	78,20
13	12/02/2015	12/02/2015	0001918	PROMETEO s.p.a. fattura n. 140100573020 del 31.12.14 conguaglio consumo gas servizio politiche giovanili		1367	14/03/2015	17/04/2015	14,11	34	479,74
14	12/02/2015	12/02/2015	0001918	PROMETEO s.p.a. fattura n. 140100573019 del 31.12.14 conguaglio consumo gas sala Monaci		1368	14/03/2015	17/04/2015	12,09	34	411,06
8	29/01/2015	12/02/2015	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA LAVAGGIO MEZZO CUCINA CENTRALIZZATA		1369	14/03/2015	17/04/2015	6,00	34	204,00
7	29/01/2015	12/02/2015	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO GENNAIO 2015		1372	14/03/2015	17/04/2015	27,20	34	924,80
1	31/01/2015	13/02/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	12/02/2015	1639	14/03/2015	07/05/2015	68,92	54	3.721,68
286	28/01/2015	13/02/2015	0006871	PERNOTTAMENTO FAMILIARE C/O COLLE SERENO MONTEMARCIANO GENNAIO 2015	12/02/2015	1713	14/03/2015	14/05/2015	700,00	61	42.700,00
15000031	31/01/2015	12/02/2015	0000562	manutenzione motosega	12/02/2015	2268	14/03/2015	11/06/2015	83,29	89	7.412,81
48650990	31/01/2015	13/02/2015	0002933	AZIENDITALIA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015	12/02/2015	3307	14/03/2015	04/09/2015	144,00	174	25.056,00
7760000544	31/01/2015	13/02/2015	0006254	fornitura materia prima campagna educativo alimentare "mangia bene, cresci sano come un pesce"	13/02/2015	1033	15/03/2015	19/03/2015	7.382,42	4	29.529,68
52	31/01/2015	13/02/2015	0005820	ospitalità minore	13/02/2015	2256	15/03/2015	10/06/2015	2.740,40	87	238.414,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
7760000187	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti centro arcobaleno	13/02/2015	3614	15/03/2015	22/09/2015	902,88	191	172.450,08
7760000190	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti comunità alloggio	13/02/2015	3615	15/03/2015	22/09/2015	1.589,38	191	303.571,58
7760000186	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti ginestra	13/02/2015	3616	15/03/2015	22/09/2015	5.821,20	191	1.111.849,20
7760000190	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti comunità alloggio	13/02/2015	3618	15/03/2015	22/09/2015	382,70	191	73.095,70
7760000189	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti mensa	13/02/2015	3619	15/03/2015	22/09/2015	35.428,85	191	6.766.910,35
7760000189	31/01/2015	13/02/2015	0006254	pasti mensa	13/02/2015	3620	15/03/2015	22/09/2015	7.615,92	191	1.454.640,72
5048314	31/01/2015	11/02/2015	0006331	carburante scuolabus	10/02/2015	1126	17/03/2015	08/04/2015	1.780,58	22	39.172,76
7X00056324	13/02/2015	06/03/2015	0002294	CONTO TIM 2° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010462172 OFFERTA SOLUZIONE TOP	05/03/2015	784	18/03/2015	09/03/2015	193,38	-9	-1.740,42
11	31/01/2015	16/02/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi gennaio 2015	16/02/2015	873	18/03/2015	17/03/2015	564,20	-1	-564,20
151	31/01/2015	17/02/2015	0000154	STRUTTURE ASSISTENZIALI - VARIO PER CENTRO ARCOBALENO	16/02/2015	1051	18/03/2015	20/03/2015	248,27	2	496,54
149	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO X IMMOBILI	16/02/2015	1117	18/03/2015	03/04/2015	17,10	16	273,60
15	13/01/2015	16/02/2015	0002564	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA NAGNI PUBBLICI VIA MONTESSORI	16/02/2015	1121	18/03/2015	08/04/2015	295,66	21	6.208,86
1	02/01/2015	16/02/2015	0002564	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA NIDO	16/02/2015	1124	18/03/2015	08/04/2015	350,10	21	7.352,10
156	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO X IMMOBILI	16/02/2015	1130	18/03/2015	08/04/2015	9,50	21	199,50
163	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO X ARREDO URBANO	16/02/2015	1133	18/03/2015	08/04/2015	10,92	21	229,32
141	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO X SEGNALETICA	16/02/2015	1133	18/03/2015	08/04/2015	104,94	21	2.203,74
13	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione	16/02/2015	1135	18/03/2015	08/04/2015	107,36	21	2.254,56
12	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione bagni pubblici	16/02/2015	1135	18/03/2015	08/04/2015	132,99	21	2.792,79
154	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER BIBLIOTECA	16/02/2015	1137	18/03/2015	08/04/2015	11,00	21	231,00
152	31/01/2015	17/02/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO X IMMOBILI	16/02/2015	1137	18/03/2015	08/04/2015	59,43	21	1.248,03
17	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione strade	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	9,76	21	204,96
19	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione strade	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	12,20	21	256,20
14	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione strade	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	21,94	21	460,74
15	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione strade	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	22,88	21	480,48
11	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione pista ciclabile	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	92,18	21	1.935,78
16	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	107,36	21	2.254,56
18	31/01/2015	17/02/2015	0002792	vario per manutenzione strade	16/02/2015	1143	18/03/2015	08/04/2015	321,84	21	6.758,64
155	31/01/2015	17/02/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO SEGNALETICA	16/02/2015	1146	18/03/2015	08/04/2015	93,29	21	1.959,09
160	31/01/2015	16/02/2015	0000154	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE	16/02/2015	1146	18/03/2015	08/04/2015	106,51	21	2.236,71
145	31/01/2015	17/02/2015	0000154	POLIZIA MUNICIAPLE - VARIO PER SERVIZIO	16/02/2015	1727	18/03/2015	14/05/2015	26,60	57	1.516,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2575	14/01/2015	16/02/2015	0000433	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2015	16/02/2015	2275	18/03/2015	12/06/2015	1.462,78	86	125.799,08
148	31/01/2015	17/02/2015	0000154	POLIZIA MUNICIPALE - VARIO PER SERVIZIO	16/02/2015	3436	18/03/2015	16/09/2015	38,50	182	7.007,00
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
17	31/01/2015	17/02/2015	0001919	CANONE MENSILE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	17/02/2015	752	19/03/2015	24/02/2015	466,04	-23	-10.718,92
77	10/02/2015	17/02/2015	0002890	RILEGATURE PER STATO CIVILE	17/02/2015	1026	19/03/2015	19/03/2015	1.068,72	0	0,00
27	05/02/2015	18/02/2015	0006781	RICORSO AL T.A.R. MARCHE PRESENTATO DA "EDILSELVA COSTRUZIONI S.R.L." PER ANNULLAMENTO DELIBERA C.C. N. 42 DEL 20.5.2014	17/02/2015	1105	19/03/2015	02/04/2015	1.999,99	14	27.999,86
21	31/01/2015	18/02/2015	0003079	VESTARIO	17/02/2015	1109	19/03/2015	03/04/2015	57,95	15	869,25
23	31/01/2015	18/02/2015	0003079	VESTARIO	17/02/2015	1109	19/03/2015	03/04/2015	79,30	15	1.189,50
31	31/01/2015	18/02/2015	0003079	VESTARIO + vario di manutenzione	17/02/2015	1109	19/03/2015	03/04/2015	158,72	15	2.380,80
20	31/01/2015	18/02/2015	0003079	servizio impianti: vario di manutenzione	17/02/2015	1110	19/03/2015	03/04/2015	13,18	15	197,70
29	31/01/2015	18/02/2015	0003079	servizio impianti: vario di manutenzione	17/02/2015	1110	19/03/2015	03/04/2015	51,97	15	779,55
30	31/01/2015	18/02/2015	0003079	servizio impianti: vario di manutenzione	17/02/2015	1110	19/03/2015	03/04/2015	124,07	15	1.861,05
24	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1116	19/03/2015	03/04/2015	14,09	15	211,35
27	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1127	19/03/2015	08/04/2015	2,44	20	48,80
89	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario x cimitero	17/02/2015	1127	19/03/2015	08/04/2015	9,27	20	185,40
18	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario x impianti sportivi	17/02/2015	1127	19/03/2015	08/04/2015	162,22	20	3.244,40
17	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario x verde	17/02/2015	1134	19/03/2015	08/04/2015	18,43	20	368,60
32	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1134	19/03/2015	08/04/2015	90,10	20	1.802,00
22	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1140	19/03/2015	08/04/2015	12,08	20	241,60
28	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1140	19/03/2015	08/04/2015	22,69	20	453,80
19	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario x strade	17/02/2015	1140	19/03/2015	08/04/2015	37,69	20	753,80
25	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Manutenzione - vario	17/02/2015	1140	19/03/2015	08/04/2015	83,69	20	1.673,80
26	31/01/2015	18/02/2015	0003079	Servizio Polizia Municipale - vario	17/02/2015	1726	19/03/2015	14/05/2015	9,52	56	533,12
44	28/02/2015	12/03/2015	0001919	CANONE MENSILE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	11/03/2015	1864	19/03/2015	19/05/2015	466,04	61	28.428,44
4	17/02/2015	17/02/2015	0002436	Z921101F6B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE 3° ED ULTIMO S.A.L.	17/02/2015	3599	19/03/2015	22/09/2015	92.556,86	187	17.308.132,82
dt1nr84-1	10/02/2015	18/02/2015	0005664	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr 202		632	20/03/2015	19/02/2015	246,02	-29	-7.134,58
dt1nr84-2	10/02/2015	18/02/2015	0003515	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr 208		633	20/03/2015	19/02/2015	590,48	-29	-17.123,92
dt1nr84-3	10/02/2015	18/02/2015	0003546	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr		634	20/03/2015	19/02/2015	73,81	-29	-2.140,49



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				102							
dt1nr84-4	10/02/2015	18/02/2015	0003546	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr 102		635	20/03/2015	19/02/2015	120,14	-29	-3.484,06
dt1nr84-5	10/02/2015	18/02/2015	0003546	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr 102		636	20/03/2015	19/02/2015	196,81	-29	-5.707,49
dt1nr84-6	10/02/2015	18/02/2015	0003552	Determina 1°settore nr 84 del 10/02/2015 - fasc.nr 151		637	20/03/2015	19/02/2015	246,04	-29	-7.135,16
1	11/02/2015	18/02/2015	0005351	riparazione macchina cucire nido	18/02/2015	1857	20/03/2015	19/05/2015	55,00	60	3.300,00
dt2nr51	02/02/2015	19/02/2015	0006873	Rimborso al sig. Anselmi Mirco della somma versata per il figlio Ivan iscritto al Corso di Atletica presso il C.C.F.F.S. - anno 2014/2015		638	21/03/2015	19/02/2015	221,00	-30	-6.630,00
dt3nr117-1	18/02/2015	19/02/2015	0006818	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		639	21/03/2015	19/02/2015	34,94	-30	-1.048,20
dt3nr117-2	18/02/2015	19/02/2015	0003539	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		640	21/03/2015	19/02/2015	478,19	-30	-14.345,70
dt3nr117-3	18/02/2015	19/02/2015	0006819	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		641	21/03/2015	19/02/2015	80,90	-30	-2.427,00
dt3nr117-4	18/02/2015	19/02/2015	0006820	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		642	21/03/2015	19/02/2015	40,39	-30	-1.211,70
dt3nr117-5	18/02/2015	19/02/2015	0006821	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		643	21/03/2015	19/02/2015	133,48	-30	-4.004,40
dt3nr117-6	18/02/2015	19/02/2015	0006822	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		644	21/03/2015	19/02/2015	299,22	-30	-8.976,60
dt3nr117-7	18/02/2015	19/02/2015	0006823	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		645	21/03/2015	19/02/2015	28,31	-30	-849,30
dt3nr117-8	18/02/2015	19/02/2015	0006824	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		646	21/03/2015	19/02/2015	231,56	-30	-6.946,80
dt3nr117-9	18/02/2015	19/02/2015	0006825	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		647	21/03/2015	19/02/2015	32,21	-30	-966,30
dt3nr117-10	18/02/2015	19/02/2015	0006826	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		648	21/03/2015	19/02/2015	89,06	-30	-2.671,80
dt3nr117-11	18/02/2015	19/02/2015	0006556	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		649	21/03/2015	19/02/2015	76,85	-30	-2.305,50
dt3nr117-12	18/02/2015	19/02/2015	0006827	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		650	21/03/2015	19/02/2015	416,70	-30	-12.501,00
dt3nr117-13	18/02/2015	19/02/2015	0006828	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		651	21/03/2015	19/02/2015	57,56	-30	-1.726,80
dt3nr117-14	18/02/2015	19/02/2015	0006829	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		652	21/03/2015	19/02/2015	454,15	-30	-13.624,50
dt3nr117-15	18/02/2015	19/02/2015	0006830	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		653	21/03/2015	19/02/2015	432,84	-30	-12.985,20
dt3nr117-16	18/02/2015	19/02/2015	0006831	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		654	21/03/2015	19/02/2015	67,86	-30	-2.035,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr117-17	18/02/2015	19/02/2015	0006832	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		655	21/03/2015	19/02/2015	109,59	-30	-3.287,70
dt3nr117-18	18/02/2015	19/02/2015	0006833	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		656	21/03/2015	19/02/2015	30,00	-30	-900,00
dt3nr117-19	18/02/2015	19/02/2015	0006834	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		657	21/03/2015	19/02/2015	228,18	-30	-6.845,40
dt3nr117-20	18/02/2015	19/02/2015	0006835	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		658	21/03/2015	19/02/2015	249,39	-30	-7.481,70
dt3nr117-21	18/02/2015	19/02/2015	0006836	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		659	21/03/2015	19/02/2015	24,00	-30	-720,00
dt3nr117-22	18/02/2015	19/02/2015	0006837	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		660	21/03/2015	19/02/2015	57,00	-30	-1.710,00
dt3nr117-23	18/02/2015	19/02/2015	0004734	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		661	21/03/2015	19/02/2015	121,00	-30	-3.630,00
dt3nr117-24	18/02/2015	19/02/2015	0006838	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		662	21/03/2015	19/02/2015	86,62	-30	-2.598,60
dt3nr117-25	18/02/2015	19/02/2015	0006839	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		663	21/03/2015	19/02/2015	80,00	-30	-2.400,00
dt3nr117-26	18/02/2015	19/02/2015	0006840	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		664	21/03/2015	19/02/2015	56,00	-30	-1.680,00
dt3nr117-27	18/02/2015	19/02/2015	0006841	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		665	21/03/2015	19/02/2015	131,00	-30	-3.930,00
dt3nr117-28	18/02/2015	19/02/2015	0006842	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		666	21/03/2015	19/02/2015	202,00	-30	-6.060,00
dt3nr117-29	18/02/2015	19/02/2015	0006843	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		667	21/03/2015	19/02/2015	55,00	-30	-1.650,00
dt3nr117-30	18/02/2015	19/02/2015	0006845	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		668	21/03/2015	19/02/2015	109,00	-30	-3.270,00
dt3nr117-31	18/02/2015	19/02/2015	0006846	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		669	21/03/2015	19/02/2015	431,00	-30	-12.930,00
dt3nr117-32	18/02/2015	19/02/2015	0006847	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		670	21/03/2015	19/02/2015	81,00	-30	-2.430,00
dt3nr117-33	18/02/2015	19/02/2015	0006848	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		671	21/03/2015	19/02/2015	41,00	-30	-1.230,00
dt3nr117-34	18/02/2015	19/02/2015	0006849	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		672	21/03/2015	19/02/2015	29,00	-30	-870,00
dt3nr117-35	18/02/2015	19/02/2015	0006850	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		673	21/03/2015	19/02/2015	29,33	-30	-879,90
dt3nr117-36	18/02/2015	19/02/2015	0006851	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		674	21/03/2015	19/02/2015	70,00	-30	-2.100,00
dt3nr117-37	18/02/2015	19/02/2015	0006851	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		675	21/03/2015	19/02/2015	38,00	-30	-1.140,00
dt3nr117-38	18/02/2015	19/02/2015	0006852	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		676	21/03/2015	19/02/2015	17,00	-30	-510,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr117-39	18/02/2015	19/02/2015	0006853	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		677	21/03/2015	19/02/2015	30,00	-30	-900,00
dt3nr117-40	18/02/2015	19/02/2015	0006854	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		678	21/03/2015	19/02/2015	50,00	-30	-1.500,00
dt3nr117-41	18/02/2015	19/02/2015	0006855	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		679	21/03/2015	19/02/2015	99,00	-30	-2.970,00
dt3nr117-42	18/02/2015	19/02/2015	0006510	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		680	21/03/2015	19/02/2015	91,25	-30	-2.737,50
dt3nr117-43	18/02/2015	19/02/2015	0006856	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		681	21/03/2015	19/02/2015	68,00	-30	-2.040,00
dt3nr117-44	18/02/2015	19/02/2015	0006857	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		682	21/03/2015	19/02/2015	39,00	-30	-1.170,00
dt3nr117-45	18/02/2015	19/02/2015	0006858	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		683	21/03/2015	19/02/2015	41,75	-30	-1.252,50
dt3nr117-46	18/02/2015	19/02/2015	0006859	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		684	21/03/2015	19/02/2015	157,00	-30	-4.710,00
dt3nr117-47	18/02/2015	19/02/2015	0006860	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		685	21/03/2015	19/02/2015	232,00	-30	-6.960,00
dt3nr117-48	18/02/2015	19/02/2015	0006861	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		686	21/03/2015	19/02/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt3nr117-49	18/02/2015	19/02/2015	0006862	Rimborsi tributi comunali anni precedenti per importi non dovuti		687	21/03/2015	19/02/2015	19,00	-30	-570,00
10	31/01/2015	24/02/2015	0000389	VARIO PERVERDE	19/02/2015	1113	21/03/2015	03/04/2015	384,94	13	5.004,22
4	26/01/2015	24/02/2015	0006644	progettazione manifesto VisionArea (Art. 1 co 100 L. Finanziaria 2008)	19/02/2015	1272	21/03/2015	15/04/2015	55,00	25	1.375,00
595	31/12/2014	24/02/2015	0006531	agevolazioni Regione Marche servizio urbano ed extraurbano 2° semestre 2014	19/02/2015	1581	21/03/2015	28/04/2015	401,84	38	15.269,92
595	31/12/2014	24/02/2015	0006531	agevolazioni Regione Marche servizio urbano ed extraurbano 2° semestre 2014	19/02/2015	1582	21/03/2015	28/04/2015	967,25	38	36.755,50
595	31/12/2014	24/02/2015	0006531	agevolazioni Regione Marche servizio urbano ed extraurbano 2° semestre 2014	19/02/2015	1583	21/03/2015	28/04/2015	122,62	38	4.659,56
118	28/02/2015	13/03/2015	0000389	VARIO PERVERDE	13/03/2015	1609	21/03/2015	04/05/2015	292,03	44	12.849,32
5	26/01/2015	24/02/2015	0006644	progettazione manifesto intitolazione istituto compresivo Rita Levi Montalcini	19/02/2015	2990	21/03/2015	06/08/2015	30,00	138	4.140,00
dt1nr81-1	10/02/2015	20/02/2015	0003563	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.215		688	22/03/2015	20/02/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr81-2	10/02/2015	20/02/2015	0003538	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.61		689	22/03/2015	20/02/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr81-3	10/02/2015	20/02/2015	0003565	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.14		690	22/03/2015	20/02/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr81-4	10/02/2015	20/02/2015	0003566	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.294		691	22/03/2015	20/02/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr81-5	10/02/2015	20/02/2015	0003568	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 -		692	22/03/2015	20/02/2015	154,94	-30	-4.648,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Gennaio 2015 - fasc.156							
dt1nr81-6	10/02/2015	20/02/2015	0003569	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.283		693	22/03/2015	20/02/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr81-7	10/02/2015	20/02/2015	0003570	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.56		694	22/03/2015	20/02/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr81-8	10/02/2015	20/02/2015	0006874	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.2218		695	22/03/2015	20/02/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr81-9	10/02/2015	20/02/2015	0003545	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.157		696	22/03/2015	20/02/2015	129,12	-30	-3.873,60
dt1nr81-10	10/02/2015	20/02/2015	0003574	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.22		697	22/03/2015	20/02/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr81-11	10/02/2015	20/02/2015	0003575	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.227		698	22/03/2015	20/02/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr81-12	10/02/2015	20/02/2015	0005917	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.843		699	22/03/2015	20/02/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr81-13	10/02/2015	20/02/2015	0003578	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.109		700	22/03/2015	20/02/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr81-14	10/02/2015	20/02/2015	0003580	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.6		701	22/03/2015	20/02/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr81-15	10/02/2015	20/02/2015	0003582	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.98		702	22/03/2015	20/02/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr81-16	10/02/2015	20/02/2015	0006003	Determina 1°settore nr 81 del 10/02/2015 - Gennaio 2015 - fasc.1655		703	22/03/2015	20/02/2015	150,00	-30	-4.500,00
1243	19/02/2015	24/02/2015	0002802	vario di cancelleria	20/02/2015	881	22/03/2015	17/03/2015	818,82	-5	-4.094,10
2015/1	19/02/2015	24/02/2015	0005262	X1C10BCFF6 n. 150 marca temporale per contratti	20/02/2015	1036	22/03/2015	20/03/2015	51,24	-2	-102,48
1500040	31/01/2015	24/02/2015	0003140	XF310BD010 corso di formazione composizione e trasmissione fascicoli elettorali digitali	20/02/2015	1095	22/03/2015	01/04/2015	150,00	10	1.500,00
824	18/02/2015	24/02/2015	0000105	bavaglino per nido	20/02/2015	1263	22/03/2015	14/04/2015	60,68	23	1.395,64
374	16/02/2015	24/02/2015	0005541	manutenzione impianto termico sede municipale	20/02/2015	1276	22/03/2015	15/04/2015	2.297,79	24	55.146,96
374	16/02/2015	24/02/2015	0005541	manutenzione impianto termico sede municipale	20/02/2015	1277	22/03/2015	15/04/2015	668,40	24	16.041,60
16	16/01/2015	24/02/2015	0000320	MANUTENZIONE lavastoviglie ginestra	20/02/2015	1620	22/03/2015	04/05/2015	45,14	43	1.941,02
8015008450	16/02/2015	24/02/2015	0000756	NOTIFICHE novembre 2014	20/02/2015	1724	22/03/2015	14/05/2015	1.060,54	53	56.208,62
8715013635	16/02/2015	24/02/2015	0000756	NOTIFICHE novembre 2014	20/02/2015	1724	22/03/2015	14/05/2015	1.261,26	53	66.846,78
15	16/01/2015	24/02/2015	0000320	MANUTENZIONE piastre cottura nido	20/02/2015	1858	22/03/2015	19/05/2015	51,12	58	2.964,96
V0/2015/20422	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	8,91	-7	-62,37
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	447,83	-7	-3.134,81
V0/2015/20423	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015 VIA CHE GUEVARA	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	547,55	-7	-3.832,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
V0/2015/20424	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	812	23/03/2015	16/03/2015	22.202,96	-7	-155.420,72
V0/2015/20421	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	813	23/03/2015	16/03/2015	715,37	-7	-5.007,59
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	814	23/03/2015	16/03/2015	1.331,01	-7	-9.317,07
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	815	23/03/2015	16/03/2015	1.924,69	-7	-13.472,83
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	816	23/03/2015	16/03/2015	373,78	-7	-2.616,46
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	817	23/03/2015	16/03/2015	730,57	-7	-5.113,99
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	818	23/03/2015	16/03/2015	499,08	-7	-3.493,56
V0/2015/20425	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	819	23/03/2015	16/03/2015	2.106,86	-7	-14.748,02
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	820	23/03/2015	16/03/2015	1.636,42	-7	-11.454,94
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	821	23/03/2015	16/03/2015	1.519,99	-7	-10.639,93
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	822	23/03/2015	16/03/2015	156,30	-7	-1.094,10
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	823	23/03/2015	16/03/2015	709,32	-7	-4.965,24
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	824	23/03/2015	16/03/2015	1.948,28	-7	-13.637,96
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	825	23/03/2015	16/03/2015	2.624,64	-7	-18.372,48
20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	826	23/03/2015	16/03/2015	4.962,31	-7	-34.736,17
V0/2015/20426	03/03/2015	06/03/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	827	23/03/2015	16/03/2015	593,60	-7	-4.155,20
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		704	25/03/2015	23/02/2015	62,38	-30	-1.871,40
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		705	25/03/2015	23/02/2015	52,52	-30	-1.575,60
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		706	25/03/2015	23/02/2015	83,77	-30	-2.513,10
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		707	25/03/2015	23/02/2015	240,92	-30	-7.227,60
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		708	25/03/2015	23/02/2015	87,02	-30	-2.610,60
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		709	25/03/2015	23/02/2015	62,38	-30	-1.871,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		710	25/03/2015	23/02/2015	34,50	-30	-1.035,00
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		711	25/03/2015	23/02/2015	62,38	-30	-1.871,40
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		712	25/03/2015	23/02/2015	97,65	-30	-2.929,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		713	25/03/2015	23/02/2015	72,73	-30	-2.181,90
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		714	25/03/2015	23/02/2015	51,45	-30	-1.543,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		715	25/03/2015	23/02/2015	32,85	-30	-985,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		716	25/03/2015	23/02/2015	269,45	-30	-8.083,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		717	25/03/2015	23/02/2015	301,15	-30	-9.034,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		718	25/03/2015	23/02/2015	301,15	-30	-9.034,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		719	25/03/2015	23/02/2015	323,34	-30	-9.700,20
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		720	25/03/2015	23/02/2015	348,70	-30	-10.461,00
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		721	25/03/2015	23/02/2015	87,02	-30	-2.610,60
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		722	25/03/2015	23/02/2015	44,35	-30	-1.330,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		723	25/03/2015	23/02/2015	44,35	-30	-1.330,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		724	25/03/2015	23/02/2015	447,25	-30	-13.417,50
dt4nr120	19/02/2015	23/02/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi pesanti - anno 2015		725	25/03/2015	23/02/2015	16,43	-30	-492,90
dt1nr70-1	06/02/2015	23/02/2015	0006117	Determina 1°settore nr 70 del 06/02/2015 - fasc.1052		726	25/03/2015	23/02/2015	572,00	-30	-17.160,00
dt1nr70-2	06/02/2015	23/02/2015	0002351	Determina 1°settore nr 70 del 06/02/2015 - fasc.498 e 499		727	25/03/2015	23/02/2015	1.144,00	-30	-34.320,00
dt1nr73	06/02/2015	23/02/2015	0006876	Determina 1°settore nr 73 del 06/02/2015 - fasc.2216 e 2217		728	25/03/2015	23/02/2015	319,17	-30	-9.575,10
dt1nr73	06/02/2015	23/02/2015	0006876	Determina 1°settore nr 73 del 06/02/2015 - fasc.2216 e 2217		729	25/03/2015	23/02/2015	35,45	-30	-1.063,50
dt2nr105	16/02/2015	23/02/2015	0001048	Liquidazione contributo alla soc. sportiva A.S.D. PALLAMANO (Capofila delle società che gestiscono il Palazzetto dello Sport e Struttura Geodetica) per apertura , chiusura e conduzione		730	25/03/2015	23/02/2015	2.125,41	-30	-63.762,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				dell'impianto. periodo: Novembre - Dicembre 2014							
dt2nr67	06/02/2015	23/02/2015	0000469	Liquidazione contributo straordinario all 'A.S.D. MOLINELLI CHIRAVALLE PATTINAGGIO		731	25/03/2015	23/02/2015	229,97	-30	-6.899,10
dt4nr47	02/02/2015	23/02/2015	0000729	Liquidazione quota parte spese ordinarie Condominio IL GIRASOLE a tutto l' 01/11/2014		733	25/03/2015	23/02/2015	312,62	-30	-9.378,60
dt4nr49	02/02/2015	23/02/2015	0000718	Liquidazione quota parte spese ordinarie Condominio CAVALLINI a tutto il 31/12/2014		734	25/03/2015	23/02/2015	1.224,44	-30	-36.733,20
dt4nr48	02/02/2015	23/02/2015	0002373	Liquidazione quota parte spese ordinarie Condominio VIA DELLA PACE a tutto il 31/07/2014		735	25/03/2015	23/02/2015	228,00	-30	-6.840,00
dt7nr53	03/02/2015	23/02/2015	0000523	Teatro - A.M.A.T. : liquidazione Stagione di Prosa 2013/2014		736	25/03/2015	23/02/2015	8.000,00	-30	-240.000,00
60	11/02/2015	25/02/2015	0006877	sostituzione hard disk e formattazione	23/02/2015	1274	25/03/2015	15/04/2015	130,00	21	2.730,00
6	31/01/2015	24/02/2015	0001503	assistenza servizi polizia mortuaria	23/02/2015	1608	25/03/2015	04/05/2015	146,40	40	5.856,00
221	20/03/2015	08/04/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	20/03/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	654,73	177	115.887,21
40	29/01/2015	26/02/2015	0001327	CK 917 NZ MANUTENZIONE SCUOLABUS + COLLEGAMENTO URB.	23/02/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	684,42	177	121.142,34
49	30/01/2015	26/02/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	23/02/2015	3448	25/03/2015	18/09/2015	1.055,64	177	186.848,28
48	30/01/2015	26/02/2015	0001327	AN 518149 iveco c.s. arcobaleno	23/02/2015	3452	25/03/2015	18/09/2015	64,66	177	11.444,82
23	21/01/2015	25/02/2015	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE	23/02/2015	3456	25/03/2015	18/09/2015	70,76	177	12.524,52
dt1nr57	04/02/2015	24/02/2015	0006488	Liquidazione alla M.I.T. S.p.A. Rimborso permessi fruiti dal dipendente Ass. Frullini Riccardo per partecipazione a sedute di organi collegiali e per compiti inerenti la sua carica Luglio-Settembre 2014		741	26/03/2015	24/02/2015	1.688,40	-30	-50.652,00
dt1nr72	06/02/2015	24/02/2015	0000749	Rimborso spese al Comune di Ancona per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale		742	26/03/2015	24/02/2015	585,51	-30	-17.565,30
DET2NR116	17/02/2015	24/02/2015	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DEI PINI E STADIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015		753	26/03/2015	24/02/2015	5.000,00	-30	-150.000,00
1143	23/02/2015	24/02/2015	0006226	varie cartucce ed inchiostri + n. cordless + n. 6 monitor + n. 2 calcolatrici	24/02/2015	882	26/03/2015	17/03/2015	1.224,50	-9	-11.020,50
249	31/01/2015	26/02/2015	0000030	prontosint	24/02/2015	1149	26/03/2015	08/04/2015	288,65	13	3.752,45
2	18/02/2015	24/02/2015	0005160	potatura piante scuola elementare via Marconi	24/02/2015	3223	26/03/2015	18/08/2015	1.525,00	145	221.125,00
211	16/02/2015	26/02/2015	0000377	VARIO PER VERDE PUBBLICO	25/02/2015	1114	27/03/2015	03/04/2015	77,18	7	540,26
451	31/01/2015	26/02/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili	25/02/2015	1165	27/03/2015	09/04/2015	2.956,26	13	38.431,38
440	31/01/2015	26/02/2015	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori	25/02/2015	1167	27/03/2015	09/04/2015	6.671,72	13	86.732,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				disabili							
440	31/01/2015	26/02/2015	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori	25/02/2015	1171	27/03/2015	09/04/2015	13.788,96	13	179.256,48
2040920224	13/02/2015	26/02/2015	0006606	PAMPERS	25/02/2015	1262	27/03/2015	14/04/2015	292,89	18	5.272,02
450	31/01/2015	26/02/2015	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	25/02/2015	1273	27/03/2015	15/04/2015	749,20	19	14.234,80
1290	28/02/2015	24/03/2015	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	23/03/2015	2055	27/03/2015	25/05/2015	1.057,68	59	62.403,12
438	31/01/2015	26/02/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	25/02/2015	2525	27/03/2015	23/06/2015	24.133,69	88	2.123.764,72
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
449	31/01/2015	26/02/2015	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO	25/02/2015	1572	28/03/2015	23/04/2015	11.644,98	26	302.769,48
48	20/03/2015	24/03/2015	0002719	AA 313 DJ manutenzione scuolabus	23/03/2015	1646	28/03/2015	07/05/2015	741,76	40	29.670,40
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
23	23/02/2015	27/02/2015	0000139	lines x nido	27/02/2015	1859	29/03/2015	19/05/2015	165,33	51	8.431,83
125	25/02/2015	27/02/2015	0002070	XC010BD00B MANIFESTI consiglio comunale 26.02.2015	27/02/2015	2115	29/03/2015	03/06/2015	29,28	66	1.932,48
279	10/03/2015	11/03/2015	0003850	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER SOCIO ANNO 2015	10/03/2015	1034	30/03/2015	20/03/2015	2.102,00	-10	-21.020,00
25	28/02/2015	10/03/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	28/02/2015	1640	30/03/2015	07/05/2015	89,44	38	3.398,72
151018442	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1037	31/03/2015	20/03/2015	1.447,47	-11	-15.922,17
151018451	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1038	31/03/2015	20/03/2015	2.317,17	-11	-25.488,87
151018450	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1038	31/03/2015	20/03/2015	2.509,54	-11	-27.604,94
151018449	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	165,85	-11	-1.824,35
151018448	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	2.383,36	-11	-26.216,96
151018447	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1039	31/03/2015	20/03/2015	2.472,56	-11	-27.198,16
151018452	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1040	31/03/2015	20/03/2015	2.084,91	-11	-22.934,01
151018444	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1041	31/03/2015	20/03/2015	158,60	-11	-1.744,60
151018443	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1041	31/03/2015	20/03/2015	1.880,15	-11	-20.681,65
151018459	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1042	31/03/2015	20/03/2015	57,21	-11	-629,31
151018453	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1042	31/03/2015	20/03/2015	1.958,73	-11	-21.546,03
151018446	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1043	31/03/2015	20/03/2015	1.888,09	-11	-20.768,99
151018445	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1043	31/03/2015	20/03/2015	5.109,22	-11	-56.201,42
151018464	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1044	31/03/2015	20/03/2015	233,92	-11	-2.573,12
151018463	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1045	31/03/2015	20/03/2015	22,40	-11	-246,40
151018458	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1045	31/03/2015	20/03/2015	352,53	-11	-3.877,83



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
151018466	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1046	31/03/2015	20/03/2015	76,74	-11	-844,14
151018462	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	3,76	-11	-41,36
151018460	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	219,56	-11	-2.415,16
151018456	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	1.097,01	-11	-12.067,11
151018455	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1047	31/03/2015	20/03/2015	4.430,81	-11	-48.738,91
151018461	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	24,13	-11	-265,43
151018465	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	147,73	-11	-1.625,03
151018457	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	1.353,13	-11	-14.884,43
151018454	23/02/2015	09/03/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI GENNAIO 2015	06/03/2015	1048	31/03/2015	20/03/2015	6.142,53	-11	-67.567,83
dt2nr144-1	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: 4462247AB4 - polizza RCT/O		757	01/04/2015	02/03/2015	145.000,00	-30	-4.350.000,00
dt2nr144-3	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: Z3512DF0CB - polizza All Risks		759	01/04/2015	02/03/2015	20.574,63	-30	-617.238,90
dt2nr144-3	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: Z3512DF0CB - polizza All Risks		760	01/04/2015	02/03/2015	6.637,88	-30	-199.136,40
dt2nr144-4	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: ZE9130E630 - polizza All Risks		761	01/04/2015	02/03/2015	538,00	-30	-16.140,00
dt2nr144-5	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: ZPP12D8471 - polizza tutela legale		762	01/04/2015	02/03/2015	14.792,50	-30	-443.775,00
dt2nr144-6	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: 4462350FB2 - polizza KASKO		763	01/04/2015	02/03/2015	1.046,37	-30	-31.391,10
dt2nr144-6	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: 4462350FB2 - polizza KASKO		764	01/04/2015	02/03/2015	253,64	-30	-7.609,20
dt2nr144-7	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: ZB312CA8F6 - polizza infortuni cumulativa		765	01/04/2015	02/03/2015	5.552,38	-30	-166.571,40
dt2nr144-7	27/02/2015	02/03/2015	0005266	CIG: ZB312CA8F6 - polizza infortuni cumulativa		766	01/04/2015	02/03/2015	6.537,62	-30	-196.128,60
DET2NR995	01/12/2014	02/03/2015	0005776	FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO POLIZZA RCT 320837276 (estratto conto del 14/11/14 prot 23934)		768	01/04/2015	05/03/2015	1.099,01	-27	-29.673,27
DET2NR995	01/12/2014	02/03/2015	0005776	FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO POLIZZA RCT 320837276 (estratto conto del 14/11/14 prot 23934)		769	01/04/2015	05/03/2015	1.650,99	-27	-44.576,73
2nota	27/02/2015	03/03/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO febbraio 2015	02/03/2015	1219	01/04/2015	13/04/2015	54,25	12	651,00
16	18/02/2015	02/03/2015	0001918	T.E.J. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO		1357	01/04/2015	17/04/2015	600,00	16	9.600,00
19	26/02/2015	02/03/2015	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO per acquisto modelli carte identita ricevuta n. 3595 anno 2015		1359	01/04/2015	17/04/2015	88,00	16	1.408,00
15	16/02/2015	02/03/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: RIMBORSO SPESA LAVAGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		1370	01/04/2015	17/04/2015	30,00	16	480,00
17	23/02/2015	02/03/2015	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO FEBBRAIO 2015		1372	01/04/2015	17/04/2015	16,80	16	268,80
18	23/02/2015	02/03/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA OSPITALITÀ RELATORI SEMINARIO DEL 31.01.15		1375	01/04/2015	17/04/2015	25,00	16	400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
21	27/02/2015	02/03/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA ACQUISTO DVD PROGETTO A COME DONNA		1375	01/04/2015	17/04/2015	55,38	16	886,08
20	26/02/2015	02/03/2015	0001918	SCHIADA ANDREA: AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE A TEATRO CON NOI - COMUNI DIVERSI		2930	01/04/2015	03/08/2015	166,80	124	20.683,20
116	24/02/2015	03/03/2015	0001612	smaltimento percolato febbraio	02/03/2015	3459	01/04/2015	18/09/2015	1.298,88	170	220.809,60
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
23	28/02/2015	03/03/2015	0005981	ASSISTENZA TECNICA fino al 28.02.15	03/03/2015	1108	02/04/2015	02/04/2015	2.152,08	0	0,00
2101789	28/01/2015	03/03/2015	0002387	rivista i servizi demografici pdf	03/03/2015	1118	02/04/2015	03/04/2015	140,30	1	140,30
611	28/02/2015	03/03/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	03/03/2015	1261	02/04/2015	14/04/2015	26,73	12	320,76
610	28/02/2015	03/03/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	03/03/2015	1261	02/04/2015	14/04/2015	26,95	12	323,40
609	28/02/2015	03/03/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	03/03/2015	1261	02/04/2015	14/04/2015	86,30	12	1.035,60
900769	30/01/2015	05/03/2015	0001793	materiale elettrico per biblioteca	03/03/2015	1627	02/04/2015	07/05/2015	1.659,20	35	58.072,00
900331	30/01/2015	05/03/2015	0001793	materiale elettrico per immobili generali	03/03/2015	1630	02/04/2015	07/05/2015	210,55	35	7.369,25
904559	27/02/2015	03/03/2015	0001793	MANUTENZIONE immobili	03/03/2015	1636	02/04/2015	07/05/2015	175,58	35	6.145,30
900324	30/01/2015	05/03/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	03/03/2015	1643	02/04/2015	07/05/2015	1.861,34	35	65.146,90
904553	27/02/2015	03/03/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	03/03/2015	2270 *	02/04/2015	12/06/2015	1.261,53	71	89.568,63
904553	27/02/2015	03/03/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	03/03/2015	2271	02/04/2015	12/06/2015	216,77	71	15.390,67
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
15	28/02/2015	05/03/2015	0000499	manutenzione fotocopiatrice sharp ar m205	04/03/2015	1650	03/04/2015	07/05/2015	62,48	34	2.124,32
4	23/02/2015	05/03/2015	0006881	potatura e abbattimento alberi area campo boario	04/03/2015	2718	03/04/2015	15/07/2015	4.626,24	103	476.502,72
1	27/02/2015	05/03/2015	0006264	MANUTENZIONE STR. CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	04/03/2015	3091	03/04/2015	17/08/2015	2.187,76	136	297.535,36
858	26/02/2015	05/03/2015	0001097	prove reazione al fuoco ed elaborazione dati	04/03/2015	3221	03/04/2015	18/08/2015	1.622,60	137	222.296,20
891	27/02/2015	05/03/2015	0001097	prove reazione al fuoco ed elaborazione dati	04/03/2015	3222	03/04/2015	18/08/2015	1.622,60	137	222.296,20
313	16/02/2015	05/03/2015	0006813	corso di aggiornamento 14.01.2015	05/03/2015	1097	04/04/2015	01/04/2015	270,00	-3	-810,00
20	31/12/2014	10/03/2015	0006886	pianificazione sviluppo e realizzazione campagna "Mangia bene, cresci sano come un pesce"	05/03/2015	1098	04/04/2015	01/04/2015	5.452,17	-3	-16.356,51
215	28/02/2015	05/03/2015	0000363	stabilizzato	05/03/2015	1259	04/04/2015	14/04/2015	722,55	10	7.225,50
216	28/02/2015	05/03/2015	0000363	misto + sabbia	05/03/2015	1260	04/04/2015	14/04/2015	623,71	10	6.237,10
338	11/03/2015	12/03/2015	0000363	ndc storno parziale fattura n. 214/2015	11/03/2015	1264 *	04/04/2015	15/04/2015	-26,35	11	-289,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
214	28/02/2015	05/03/2015	0000363	trattamento rifiuti misti febbraio 2015 (vedi ndc storno parziale per errato cer)	05/03/2015	1264 *	04/04/2015	15/04/2015	69,54	11	764,94
14	05/03/2015	05/03/2015	0004041	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI PER TEATRO COMUNALE GENNAIO 2015	05/03/2015	1380	04/04/2015	17/04/2015	3.016,19	13	39.210,47
1000032377	23/02/2015	05/03/2015	0002387	abbonamento rivista l'ufficio tecnico	05/03/2015	3306	04/04/2015	04/09/2015	269,00	153	41.157,00
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
dt1nr82	10/02/2015	06/03/2015	0006775	Determina 1°settore nr 82 del 10/02/2015 - fasc.692		770	05/04/2015	06/03/2015	500,00	-30	-15.000,00
dt1nr85-1	10/02/2015	06/03/2015	0006544	Determina 1°settore nr 85 del 10/02/2015 - fasc.2075		771	05/04/2015	06/03/2015	271,73	-30	-8.151,90
dt1nr85-2	10/02/2015	06/03/2015	0002492	Determina 1°settore nr 85 del 10/02/2015 - fasc.178		772	05/04/2015	06/03/2015	150,00	-30	-4.500,00
DET3NR161	04/03/2015	06/03/2015	0006601	CONTRIBUTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SALDO		773	05/04/2015	06/03/2015	7.352,24	-30	-220.567,20
DET5NR89-1	11/02/2015	06/03/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU E DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2014		774	05/04/2015	06/03/2015	135.944,51	-30	-4.078.335,30
DET5NR89-2	11/02/2015	06/03/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA - DICEMBRE 2014		775	05/04/2015	06/03/2015	20.539,08	-30	-616.172,40
DET2NR89-3	11/02/2015	06/03/2015	0006601	PREMIALITA' ECOTASSA DICEMBRE 2014		776	05/04/2015	06/03/2015	181,76	-30	-5.452,80
dt1nr129-1	23/02/2015	06/03/2015	0006000	Determina 1°settore nr 85 del 10/02/2015 - fasc.1823		777	05/04/2015	06/03/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr129-2	23/02/2015	06/03/2015	0004704	Determina 1°settore nr 85 del 10/02/2015 - fasc.812		778	05/04/2015	06/03/2015	300,00	-30	-9.000,00
DET1NR1159-2014	06/03/2015	06/03/2015	0006882	CONTRIBUTO PUBBLICIZZAZIONE GARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		779	05/04/2015	06/03/2015	630,00	-30	-18.900,00
DET1NR1159-2014	06/03/2015	06/03/2015	0006882	CONTRIBUTO PUBBLICIZZAZIONE GARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		780	05/04/2015	06/03/2015	225,00	-30	-6.750,00
DET1NR1159-2014	06/03/2015	06/03/2015	0006882	CONTRIBUTO PUBBLICIZZAZIONE GARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		781	05/04/2015	06/03/2015	30,00	-30	-900,00
DET2NR4	08/01/2015	06/03/2015	0000761	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E RIFLESSI SEGRETERIA IN CONVENZIONE PERIODO APRILE/LUGLIO 2014		782	05/04/2015	06/03/2015	39.563,95	-30	-1.186.918,50
DET7NR14	15/01/2015	06/03/2015	0000806	GIROFONDI QUOTA PARTE SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE - ANNO 2014		783	05/04/2015	06/03/2015	6.534,24	-30	-196.027,20
84	28/02/2015	09/03/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA	06/03/2015	1153	05/04/2015	08/04/2015	5.432,94	3	16.298,82
83	28/02/2015	09/03/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA	06/03/2015	1154	05/04/2015	08/04/2015	2.652,52	3	7.957,56
82	28/02/2015	09/03/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO	06/03/2015	1155	05/04/2015	08/04/2015	5.788,19	3	17.364,57
43	28/02/2015	09/03/2015	0002995	ndc storno parziale fatt. 7549/2014 ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili	06/03/2015	1162 *	05/04/2015	09/04/2015	-439,92	4	-1.759,68
1058	28/02/2015	09/03/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori	06/03/2015	1163	05/04/2015	09/04/2015	439,92	4	1.759,68



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				disabili DICEMBRE B.V.							
42	28/02/2015	09/03/2015	0002995	ndc storno parziale fatt. 6185/2014 ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	06/03/2015	1167 *	05/04/2015	09/04/2015	-163,16	4	-652,64
1293	28/02/2015	24/03/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di minori disabili FEBBRAIO B.V.	23/03/2015	1170	05/04/2015	09/04/2015	1.011,82	4	4.047,28
62	25/02/2015	09/03/2015	0000453	VARIO X SEGNALETICA	06/03/2015	1268	05/04/2015	15/04/2015	442,49	10	4.424,90
347	28/02/2015	10/03/2015	0000495	PINO X MANUTENZIONE ARREDO URBANO	06/03/2015	1269	05/04/2015	15/04/2015	128,47	10	1.284,70
131	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione strade	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	22,88	10	228,80
125	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	43,87	10	438,70
126	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	107,36	10	1.073,60
128	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	107,36	10	1.073,60
129	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione strade	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	124,83	10	1.248,30
127	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	205,69	10	2.056,90
130	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione strade	06/03/2015	1270	05/04/2015	15/04/2015	245,95	10	2.459,50
405	28/02/2015	09/03/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO biblioteca	06/03/2015	1279	05/04/2015	15/04/2015	287,42	10	2.874,20
406	28/02/2015	09/03/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO pubblica illuminazione	06/03/2015	1279	05/04/2015	15/04/2015	341,60	10	3.416,00
132	28/02/2015	09/03/2015	0002792	vario per manutenzione servizio impianti	06/03/2015	1280	05/04/2015	15/04/2015	32,09	10	320,90
29	28/02/2015	09/03/2015	0003254	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	06/03/2015	1856	05/04/2015	19/05/2015	579,44	44	25.495,36
484	28/02/2015	09/03/2015	0006524	servizio lavanderia Ginestra	06/03/2015	2971	05/04/2015	04/08/2015	495,32	121	59.933,72
FEBBRAIO_2015	09/03/2015	09/03/2015	0005609	RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 (IRPEF) SU MANDATI FEBBRAIO 2015 (PROFESSIONISTI E OCCASIONALI)		786	08/04/2015	10/03/2015	252,21	-29	-7.314,09
FEBBRAIO_2015_2	09/03/2015	09/03/2015	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE FEBBRAIO 2015		787	08/04/2015	10/03/2015	200,00	-29	-5.800,00
472	12/02/2015	09/03/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 472 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO (CECCACCI MARIA LUISA)		788	08/04/2015	10/03/2015	9,22	-29	-267,38
473	12/02/2015	09/03/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 473 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO LUCONI LIVIANA		788	08/04/2015	10/03/2015	11,87	-29	-344,23
9150423098	06/03/2015	09/03/2015	0000899	diritti per rassegna cinematografica 11 - 25 marzo 2015 (pagamento per cassa economale buono n. 23/2015)	09/03/2015	1054	08/04/2015	26/03/2015	0,88	-13	-11,44
53	28/02/2015	10/03/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI FEBBRAIO 2015	09/03/2015	1152	08/04/2015	08/04/2015	717,12	0	0,00
27	09/03/2015	09/03/2015	0001918	MINISTERO DELL'INTERNO: VERBALE N. 1334000939 DEL 7.03.2015 SU SCUOLABUS EG 289 LW PER MANCATA REVISIONE ESTINTORE		1371	08/04/2015	17/04/2015	61,29	9	551,61



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
87	09/03/2015	10/03/2015	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2015 SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE/LUCI VOTIVE	09/03/2015	1645	08/04/2015	07/05/2015	1.687,26	29	48.930,54
350	27/02/2015	10/03/2015	0005908	analisi ambientali c/o discarica - Spese Titolo II	09/03/2015	3234	08/04/2015	19/08/2015	10.052,80	133	1.337.022,40
244078	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3310	08/04/2015	04/09/2015	16.456,44	149	2.452.009,56
244078	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3311	08/04/2015	04/09/2015	1.551,09	149	231.112,41
640992	30/12/2014	10/03/2015	0002650	REALIZZAZIONE DI NUOVO "TROPPO PIENO" IN VIA R.SANZIO	09/03/2015	3312	08/04/2015	04/09/2015	1.970,35	149	293.582,15
DET3NR173	10/03/2015	10/03/2015	0002137	QUOTA CONSORTILE CARICO COMUNE CHIARAVALLE ESERCIZIO 2014		796	09/04/2015	10/03/2015	14.544,95	-30	-436.348,50
47	28/02/2015	10/03/2015	0002452	SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2015	10/03/2015	1266	09/04/2015	15/04/2015	417,97	6	2.507,82
232	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	2,98	6	17,88
229	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	11,86	6	71,16
239	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER BIBLIOTECA	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	13,05	6	78,30
241	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER NIDO	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	15,87	6	95,22
246	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER SCUOLE	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	16,88	6	101,28
236	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER SCUOLE	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	21,07	6	126,42
237	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER SCUOLE	10/03/2015	1267	09/04/2015	15/04/2015	36,10	6	216,60
238	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	5,62	6	33,72
240	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	5,93	6	35,58
233	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	6,41	6	38,46
226	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	11,39	6	68,34
230	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	18,09	6	108,54
243	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	23,42	6	140,52
231	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	27,16	6	162,96
228	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	52,24	6	313,44
244	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	85,00	6	510,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				MANUTENZIONE STRADE							
227	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1271	09/04/2015	15/04/2015	103,30	6	619,80
242	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1281	09/04/2015	15/04/2015	25,32	6	151,92
225	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO VARIO PER MANUTENZIONE	10/03/2015	1281	09/04/2015	15/04/2015	38,82	6	232,92
234	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE VARIO PER CASA FAMIGLIA	10/03/2015	1281	09/04/2015	15/04/2015	52,47	6	314,82
245	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE	10/03/2015	1281	09/04/2015	15/04/2015	66,97	6	401,82
235	28/02/2015	10/03/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	10/03/2015	1282	09/04/2015	15/04/2015	21,13	6	126,78
26	28/02/2015	10/03/2015	0000116	METANO SERVIZIO CUCINA	10/03/2015	1641	09/04/2015	07/05/2015	59,66	28	1.670,48
22	02/03/2015	11/03/2015	0001493	manifesti a teatro con noi	10/03/2015	2059	09/04/2015	25/05/2015	433,10	46	19.922,60
176	28/02/2015	10/03/2015	0003668	riparazione MOTOSEGA	10/03/2015	2267	09/04/2015	11/06/2015	190,02	63	11.971,26
20030340	28/02/2015	11/03/2015	0000178	pubblicazione garanzie credito	10/03/2015	3335	09/04/2015	08/09/2015	95,00	152	14.440,00
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
DET1NR174-1	10/03/2015	11/03/2015	0000806	GIROFONDI DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO GEMEAZ ELIOR SPA - CONTRATTO REPERTORIO 7442/2015 - DETERMINA 1° SETTORE N. 174/2015		800	10/04/2015	11/03/2015	2.088,27	-30	-62.648,10
DET1NR174-2	10/03/2015	11/03/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 -IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO REPERTORIO 7442/2015 - GEMEAZ ELIOR SPA		801	10/04/2015	11/03/2015	45,00	-30	-1.350,00
DET1NR174-3	10/03/2015	11/03/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814-SPESE REGISTRAZIONE SU CONTRATTO REPERTORIO 7442/2015 - GEMEAZ ELIOR SPA		802	10/04/2015	11/03/2015	200,00	-30	-6.000,00
96	23/02/2015	11/03/2015	0002890	RILEGATURE PER SERVIZIO FINANZIARIO	11/03/2015	1119	10/04/2015	03/04/2015	826,55	-7	-5.785,85
2nota	10/03/2015	12/03/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBBA NIDO febbraio 2015	11/03/2015	1218	10/04/2015	13/04/2015	174,50	3	523,50
31	11/03/2015	11/03/2015	0001918	G.V. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO		1358	10/04/2015	17/04/2015	189,26	7	1.324,82
619	02/03/2015	12/03/2015	0006755	interventi di assistenza impianti pubblica illuminazione	11/03/2015	1606	10/04/2015	04/05/2015	1.582,10	24	37.970,40
i5090662	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante scuolabus	11/03/2015	1607	10/04/2015	04/05/2015	2.136,26	24	51.270,24
7760000664	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti centro arcobaleno gennaio	11/03/2015	2527	10/04/2015	23/06/2015	1.096,92	74	81.172,08
7760000667	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti comunità alloggio gennaio	11/03/2015	2528	10/04/2015	23/06/2015	1.964,16	74	145.347,84
7760000663	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti ginestra (gennaio)	11/03/2015	2529	10/04/2015	23/06/2015	6.074,64	74	449.523,36
7760000665	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti nido gennaio	11/03/2015	2530	10/04/2015	23/06/2015	2.292,16	74	169.619,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
776000666	28/02/2015	12/03/2015	0006254	pasti mensa gennaio	11/03/2015	2531	10/04/2015	23/06/2015	49.491,31	74	3.662.356,94
15078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2707	10/04/2015	15/07/2015	1.054,08	96	101.191,68
15078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2708	10/04/2015	15/07/2015	874,86	96	83.986,56
15078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2709	10/04/2015	15/07/2015	413,11	96	39.658,56
15078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2710	10/04/2015	15/07/2015	279,75	96	26.856,00
15078426	28/02/2015	11/03/2015	0006331	carburante mezzi vari	11/03/2015	2711	10/04/2015	15/07/2015	234,33	96	22.495,68
382	11/03/2015	12/03/2015	0005908	analisi campione di terre scavo fiume	11/03/2015	2991	10/04/2015	06/08/2015	2.354,60	118	277.842,80
776000905	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
776000908	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
776000904	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
776000906	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
776000907	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
339	11/03/2015	12/03/2015	0000363	rifiutimisti febbraio	11/03/2015	1265	11/04/2015	15/04/2015	26,35	4	105,40
8934	11/03/2015	12/03/2015	0005262	CANONE ASSISTENZA AGGIORNAMENTO ANNO 2014 SOFTWARE NAMIRIAL U.T.C. (programma contabilita lavori)	12/03/2015	1631	11/04/2015	07/05/2015	561,20	26	14.591,20
189	09/03/2015	12/03/2015	0002070	criteri selezione scrutatori	12/03/2015	1887	11/04/2015	21/05/2015	36,60	40	1.464,00
188	09/03/2015	12/03/2015	0002070	manifesti le donne raccontano il cinema	12/03/2015	2048	11/04/2015	25/05/2015	120,00	44	5.280,00
188	09/03/2015	12/03/2015	0002070	manifesti le donne raccontano il cinema	12/03/2015	2050	11/04/2015	25/05/2015	55,68	44	2.449,92
128	28/02/2015	12/03/2015	0005513	ASILO NIDO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO (febbraio) (errato arrotondamento iva)	12/03/2015	2658	11/04/2015	06/07/2015	6.943,94	86	597.178,84
129	28/02/2015	12/03/2015	0005513	SCUOLA INFANZIA SERVIZIO DI PULIZIA (febbraio)	12/03/2015	2659	11/04/2015	06/07/2015	2.122,02	86	182.493,72
130	28/02/2015	12/03/2015	0005513	SCUOLABUS SERVIZIO DI ASSISTENZA (febbraio)	12/03/2015	2660	11/04/2015	06/07/2015	6.157,65	86	529.557,90
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
105	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE	13/03/2015	1278	12/04/2015	15/04/2015	12,81	3	38,43
110	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE	13/03/2015	1499	12/04/2015	17/04/2015	9,15	5	45,75
107	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	13/03/2015	1610	12/04/2015	04/05/2015	28,67	22	630,74
114	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	13/03/2015	1610	12/04/2015	04/05/2015	47,87	22	1.053,14
112	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	13/03/2015	1610	12/04/2015	04/05/2015	69,78	22	1.535,16
111	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VESTARIO	13/03/2015	1634	12/04/2015	07/05/2015	21,96	25	549,00
109	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VESTARIO	13/03/2015	1634	12/04/2015	07/05/2015	79,30	25	1.982,50
108	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	13/03/2015	1637	12/04/2015	07/05/2015	29,28	25	732,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
113	28/02/2015	16/03/2015	0003079	VARIO MANUTENZIONE SERVIZIO IMPIANTI	13/03/2015	1637	12/04/2015	07/05/2015	42,09	25	1.052,25
10	16/01/2015	13/03/2015	0004851	riparazione cancello cimitero comunale	13/03/2015	1868	12/04/2015	19/05/2015	97,60	37	3.611,20
20	05/02/2015	13/03/2015	0004851	riparazione cancello C/o direzione didattica	13/03/2015	1888	12/04/2015	21/05/2015	488,00	39	19.032,00
1500183	28/02/2015	16/03/2015	0003140	1° trimestre 2015 canone manutenzione continuativa sw applicativo + canone assistenza telefonica su applicativo + canone assistenza personalizzazioni sw applicativo	13/03/2015	2065	12/04/2015	25/05/2015	6.072,72	43	261.126,96
134	28/02/2015	13/03/2015	0005820	ospitalità minore	13/03/2015	2257	12/04/2015	10/06/2015	2.475,20	59	146.036,80
1758420362	12/03/2015	16/03/2015	0002425	manutenzione martello demolitore	13/03/2015	2265	12/04/2015	10/06/2015	40,57	59	2.393,63
106	28/02/2015	16/03/2015	0003079	motosega da potatura echo cs280tes	13/03/2015	2269	12/04/2015	11/06/2015	353,80	60	21.228,00
352	21/03/2014	16/03/2015	0006615	cartucce per stampanti	13/03/2015	2482	12/04/2015	18/06/2015	188,83	67	12.651,61
207	14/03/2015	08/04/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	14/03/2015	3448	13/04/2015	18/09/2015	300,34	158	47.453,72
DET7NR115	17/02/2015	16/03/2015	0000766	contributo regionale COM AS 2013/22014		828	15/04/2015	16/03/2015	1.083,27	-30	-32.498,10
DET1NR86	10/02/2015	16/03/2015	0005247	CONTRIBUTO TRASPORTO MINORI DISABILI E LOGOPEDIA PERIODO 01/09/14-31/12/14		832	15/04/2015	16/03/2015	666,72	-30	-20.001,60
DET2NR100	13/02/2015	16/03/2015	0006893	CONTRIBUTO PRESENZA ASSISTENZA PARTITE CALCIO ASD BIAGIO NAZZARO ANNO SPORTIVO 2014/2015		834	15/04/2015	16/03/2015	400,00	-30	-12.000,00
DET1NR99-1	13/02/2015	16/03/2015	0005247	CONTRIBUTO TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/11/2014-31/12/2014		835	15/04/2015	16/03/2015	583,35	-30	-17.500,50
DET1NR99-2	13/02/2015	16/03/2015	0004175	CONTRIBUTO TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01/11/2014-31/12/2014		836	15/04/2015	16/03/2015	583,35	-30	-17.500,50
dt1nr140-1	26/02/2015	16/03/2015	0004627	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.308		838	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-2	26/02/2015	16/03/2015	0005985	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.827		839	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-3	26/02/2015	16/03/2015	0004032	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.669		840	15/04/2015	16/03/2015	2.568,77	-30	-77.063,10
dt1nr140-4	26/02/2015	16/03/2015	0003783	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.239		841	15/04/2015	16/03/2015	2.802,29	-30	-84.068,70
dt1nr140-5	26/02/2015	16/03/2015	0005217	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.1281		842	15/04/2015	16/03/2015	2.568,77	-30	-77.063,10
dt1nr140-6	26/02/2015	16/03/2015	0006884	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.2194		843	15/04/2015	16/03/2015	2.802,29	-30	-84.068,70
dt1nr140-7	26/02/2015	16/03/2015	0006147	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.387		844	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-8	26/02/2015	16/03/2015	0003789	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.245		845	15/04/2015	16/03/2015	2.568,77	-30	-77.063,10
dt1nr140-9	26/02/2015	16/03/2015	0006148	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.670		846	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-10	26/02/2015	16/03/2015	0005987	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.822		847	15/04/2015	16/03/2015	50,73	-30	-1.521,90
dt1nr140-10	26/02/2015	16/03/2015	0005987	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.822		848	15/04/2015	16/03/2015	883,37	-30	-26.501,10
dt1nr140-11	26/02/2015	16/03/2015	0004632	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.856		849	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-12	26/02/2015	16/03/2015	0003289	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.738		850	15/04/2015	16/03/2015	2.568,77	-30	-77.063,10
dt1nr140-13	26/02/2015	16/03/2015	0006150	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.1715		851	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-14	26/02/2015	16/03/2015	0006083	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.1001		852	15/04/2015	16/03/2015	1.328,28	-30	-39.848,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr140-15	26/02/2015	16/03/2015	0002157	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.57		853	15/04/2015	16/03/2015	2.802,29	-30	-84.068,70
dt1nr140-16	26/02/2015	16/03/2015	0005572	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.31		854	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-17	26/02/2015	16/03/2015	0005988	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.829		855	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-18	26/02/2015	16/03/2015	0004035	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.179		856	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-19	26/02/2015	16/03/2015	0004770	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.830		857	15/04/2015	16/03/2015	1.845,74	-30	-55.372,20
dt1nr140-20	26/02/2015	16/03/2015	0004037	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.831		858	15/04/2015	16/03/2015	444,60	-30	-13.338,00
dt1nr140-21	26/02/2015	16/03/2015	0004189	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.673		859	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
dt1nr140-22	26/02/2015	16/03/2015	0006151	Determina nr 140 del 26/02/2015 - fasc.674		860	15/04/2015	16/03/2015	934,10	-30	-28.023,00
1nota	19/12/2014	16/03/2015	0006738	prestazione artistica 19 dicembre 2014	16/03/2015	866	15/04/2015	17/03/2015	62,50	-29	-1.812,50
5	13/03/2015	16/03/2015	0006611	procedimento penale 3403/2013 (contribuente minimo)	16/03/2015	1107	15/04/2015	02/04/2015	1.614,00	-13	-20.982,00
830	16/03/2015	16/03/2015	0005604	IRAP MARZO 2015 SU MANDATO 830/2015-LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CECCACCI MARIA LUISA - NIDO GENNAIO 2015		1189	15/04/2015	10/04/2015	9,22	-5	-46,10
831	16/03/2015	16/03/2015	0005604	IRAP MARZO 2015 SU MANDATO 831/2015-LAVORO OCCASIONALE NIDO GENNAIO 2015-LUCONI LIVIANA		1189	15/04/2015	10/04/2015	13,35	-5	-66,75
25	05/03/2015	16/03/2015	0001918	SEVERINI ILARIA RIMBORSO SPESA RICARICA CELLULARE REPERIBILITA STATO CIVILE		1363	15/04/2015	17/04/2015	20,00	2	40,00
26	06/03/2015	16/03/2015	0001918	CANORI ANNA RITA: RIMBORSO SPESA RINFRESCO DEL 27.01.2015 (BIAGIO NAZZARO)		1365	15/04/2015	17/04/2015	54,08	2	108,16
22	05/03/2015	16/03/2015	0001918	GIORNALAI0 DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2015		1374	15/04/2015	17/04/2015	118,80	2	237,60
29	10/03/2015	16/03/2015	0001918	P.T.: VERSAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MARZO 2015 (JESI E SENIGALLIA)		1375	15/04/2015	17/04/2015	24,60	2	49,20
30	11/03/2015	16/03/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA OSPITALITA ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA SPETTACOLO TEATRALE DEL 7.03.15		1375	15/04/2015	17/04/2015	31,50	2	63,00
24	05/03/2015	16/03/2015	0001918	P.T.: VERSAMENTO PER AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MARZO 2015 (MONTE SAN VITO - FALCONARA - MONTEMARCIANO - ANCONA)		1375	15/04/2015	17/04/2015	72,20	2	144,40
23	05/03/2015	16/03/2015	0001918	SIAE FATT. N. 9150423098 DEL 6.03.2015 (AL NETTO DELL'IVA) PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MARZO 2015		1375	15/04/2015	17/04/2015	83,82	2	167,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
161	09/03/2015	17/03/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	16/03/2015	3460	15/04/2015	18/09/2015	2.922,48	156	455.906,88
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
V1/2015/631	27/03/2015	03/04/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA-NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IN VIA DI VITTORIO	27/03/2015	1156	16/04/2015	09/04/2015	66,39	-7	-464,73
V1/2015/592	27/03/2015	03/04/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA-SPOSTAMENTO IN VIA 25 APRILE	27/03/2015	1156	16/04/2015	09/04/2015	242,54	-7	-1.697,78
V1/2015/566	27/03/2015	03/04/2015	0003798	ENERGIA ELETTRICA-NUOVA ATTIVAZIONE IN VIA VITTORIA	27/03/2015	1156	16/04/2015	09/04/2015	680,52	-7	-4.763,64
866	17/03/2015	17/03/2015	0005604	IRAP MARZO 2015 SU MANDATO 866/2015 PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NATALINI MARTA		1188	16/04/2015	10/04/2015	5,31	-6	-31,86
901	11/03/2015	17/03/2015	0005541	manutenzione caldaia ginestra	17/03/2015	1633	16/04/2015	07/05/2015	131,50	21	2.761,50
894	07/03/2015	17/03/2015	0005541	manutenzione caldaia palestra scuola media	17/03/2015	1633	16/04/2015	07/05/2015	221,91	21	4.660,11
903	11/03/2015	17/03/2015	0005541	manutenzione caldaia scuole elementari	17/03/2015	1633	16/04/2015	07/05/2015	1.006,88	21	21.144,48
902	11/03/2015	17/03/2015	0005541	manutenzione caldaia teatro	17/03/2015	1633	16/04/2015	07/05/2015	3.853,24	21	80.918,04
25	28/02/2015	17/03/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi febbraio 2015	17/03/2015	1721	16/04/2015	14/05/2015	462,87	28	12.960,36
392	16/03/2015	17/03/2015	0005908	analisi ambientali c/o discarica - Spese titolo I	17/03/2015	2255	16/04/2015	10/06/2015	4.319,61	55	237.578,55
160	17/03/2015	18/03/2015	0006888	EG 289 LW soccorso stradale scuolabus	17/03/2015	2348	16/04/2015	18/06/2015	305,00	63	19.215,00
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
dt1nr98-1	13/02/2015	18/03/2015	0006791	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.2209 - Gennaio 2015		884	17/04/2015	18/03/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr98-2	13/02/2015	18/03/2015	0003515	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.208 - Gennaio 2015		885	17/04/2015	18/03/2015	295,00	-30	-8.850,00
dt1nr98-3	13/02/2015	18/03/2015	0006604	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.2102 - Gennaio 2015		886	17/04/2015	18/03/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr98-4	13/02/2015	18/03/2015	0006496	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.2042 - Gennaio 2015		887	17/04/2015	18/03/2015	47,20	-30	-1.416,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr98-5	13/02/2015	18/03/2015	0003546	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.102 - Gennaio 2015		888	17/04/2015	18/03/2015	295,00	-30	-8.850,00
dt1nr98-6	13/02/2015	18/03/2015	0003546	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.102 - Gennaio 2015		889	17/04/2015	18/03/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr98-7	13/02/2015	18/03/2015	0003552	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.151 - Gennaio 2015		890	17/04/2015	18/03/2015	129,80	-30	-3.894,00
dt1nr98-8	13/02/2015	18/03/2015	0006685	Determina 1°settore nr 98 del 13/02/2015 - fasc.2173 - Gennaio 2015		891	17/04/2015	18/03/2015	70,80	-30	-2.124,00
643	14/03/2015	18/03/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO campo sportivo	18/03/2015	1638	17/04/2015	07/05/2015	145,55	20	2.911,00
644	14/03/2015	18/03/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO	18/03/2015	1642	17/04/2015	07/05/2015	560,30	20	11.206,00
20108	17/03/2015	19/03/2015	0006064	fornitura carta copy x politiche giovanili	18/03/2015	2049	17/04/2015	25/05/2015	192,15	38	7.301,70
203	28/02/2015	18/03/2015	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA	18/03/2015	2320	17/04/2015	15/06/2015	242,66	59	14.316,94
4	17/03/2015	18/03/2015	0005160	potatura piante	18/03/2015	2719	17/04/2015	15/07/2015	2.318,00	89	206.302,00
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
dt3nr185-1	17/03/2015	19/03/2015	0005134	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1325	18/04/2015	16/04/2015	10,00	-2	-20,00
dt3nr185-1	17/03/2015	19/03/2015	0005134	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1326	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-2	17/03/2015	19/03/2015	0005135	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1327	18/04/2015	16/04/2015	30,34	-2	-60,68
dt3nr185-2	17/03/2015	19/03/2015	0005135	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1328	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-3	17/03/2015	19/03/2015	0005136	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1329	18/04/2015	16/04/2015	10,00	-2	-20,00
dt3nr185-3	17/03/2015	19/03/2015	0005136	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1330	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-4	17/03/2015	19/03/2015	0005137	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1331	18/04/2015	16/04/2015	70,00	-2	-140,00
dt3nr185-4	17/03/2015	19/03/2015	0005137	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1332	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-5	17/03/2015	19/03/2015	0005138	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1333	18/04/2015	16/04/2015	32,50	-2	-65,00
dt3nr185-5	17/03/2015	19/03/2015	0005138	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1334	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Febbraio 2015							
dt3nr185-6	17/03/2015	19/03/2015	0005139	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1335	18/04/2015	16/04/2015	10,00	-2	-20,00
dt3nr185-6	17/03/2015	19/03/2015	0005139	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1336	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-7	17/03/2015	19/03/2015	0005140	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1337	18/04/2015	16/04/2015	100,72	-2	-201,44
dt3nr185-7	17/03/2015	19/03/2015	0005140	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1338	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-8	17/03/2015	19/03/2015	0005142	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1339	18/04/2015	16/04/2015	30,00	-2	-60,00
dt3nr185-8	17/03/2015	19/03/2015	0005142	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1340	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-9	17/03/2015	19/03/2015	0005143	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1341	18/04/2015	16/04/2015	175,18	-2	-350,36
dt3nr185-9	17/03/2015	19/03/2015	0005143	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1342	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-10	17/03/2015	19/03/2015	0005144	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1343	18/04/2015	16/04/2015	10,00	-2	-20,00
dt3nr185-10	17/03/2015	19/03/2015	0005144	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1344	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-11	17/03/2015	19/03/2015	0005146	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1345	18/04/2015	16/04/2015	10,00	-2	-20,00
dt3nr185-11	17/03/2015	19/03/2015	0005146	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1346	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-12	17/03/2015	19/03/2015	0006410	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1347	18/04/2015	16/04/2015	32,04	-2	-64,08
dt3nr185-12	17/03/2015	19/03/2015	0006410	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1348	18/04/2015	16/04/2015	16,98	-2	-33,96
dt3nr185-13	17/03/2015	19/03/2015	0006917	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e		1349	18/04/2015	16/04/2015	15,00	-2	-30,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Febbraio 2015							
dt3nr185-13	17/03/2015	19/03/2015	0006917	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1350	18/04/2015	16/04/2015	2,46	-2	-4,92
dt3nr185-14	17/03/2015	19/03/2015	0006918	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1351	18/04/2015	16/04/2015	15,00	-2	-30,00
dt3nr185-14	17/03/2015	19/03/2015	0006918	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1352	18/04/2015	16/04/2015	2,46	-2	-4,92
dt3nr185-15	17/03/2015	19/03/2015	0006919	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1353	18/04/2015	16/04/2015	93,65	-2	-187,30
dt3nr185-15	17/03/2015	19/03/2015	0006919	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Gennaio e Febbraio 2015		1354	18/04/2015	16/04/2015	2,46	-2	-4,92
5	18/03/2015	20/03/2015	0006354	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2014	19/03/2015	1613	18/04/2015	04/05/2015	7.022,55	16	112.360,80
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
30367	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1243	21/04/2015	14/04/2015	9,20	-7	-64,40
30368	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1243	21/04/2015	14/04/2015	192,54	-7	-1.347,78
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1243	21/04/2015	14/04/2015	433,74	-7	-3.036,18
30369	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1243	21/04/2015	14/04/2015	21.955,86	-7	-153.691,02
30366	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1244	21/04/2015	14/04/2015	635,44	-7	-4.448,08
30370	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1245	21/04/2015	14/04/2015	1.274,76	-7	-8.923,32
30370	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1246	21/04/2015	14/04/2015	1.740,14	-7	-12.180,98
30370	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1247	21/04/2015	14/04/2015	390,03	-7	-2.730,21
30370	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1248	21/04/2015	14/04/2015	744,32	-7	-5.210,24
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1249	21/04/2015	14/04/2015	481,01	-7	-3.367,07
30370	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1250	21/04/2015	14/04/2015	1.971,58	-7	-13.801,06
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1251	21/04/2015	14/04/2015	1.381,15	-7	-9.668,05
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1252	21/04/2015	14/04/2015	1.522,92	-7	-10.660,44
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1253	21/04/2015	14/04/2015	160,79	-7	-1.125,53
30371	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1254	21/04/2015	14/04/2015	878,71	-7	-6.150,97
30371	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1255	21/04/2015	14/04/2015	2.110,25	-7	-14.771,75
30371	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1256	21/04/2015	14/04/2015	2.988,78	-7	-20.921,46
30371-1	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1257	21/04/2015	14/04/2015	5.050,83	-7	-35.355,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
30371	01/04/2015	09/04/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2015	09/04/2015	1258	21/04/2015	14/04/2015	676,74	-7	-4.737,18
1291	28/02/2015	24/03/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili	23/03/2015	1166	22/04/2015	09/04/2015	2.111,62	-13	-27.451,06
1292	28/02/2015	24/03/2015	0002995	ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di disabili P.V.	23/03/2015	1169	22/04/2015	09/04/2015	351,94	-13	-4.575,22
1284	28/02/2015	23/03/2015	0002995	ASSISTENZA SCOLASTICA a favore di minori disabili	23/03/2015	1171	22/04/2015	09/04/2015	21.832,21	-13	-283.818,73
1289	28/02/2015	24/03/2015	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO E SOSTITUZIONI NIDO	23/03/2015	1860	22/04/2015	19/05/2015	13.111,69	27	354.015,63
1282	28/02/2015	23/03/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	23/03/2015	2526	22/04/2015	23/06/2015	24.133,69	62	1.496.288,78
410	28/02/2015	24/03/2015	0004786	TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA FEBBRAIO 2015	23/03/2015	3467	22/04/2015	21/09/2015	4.253,11	152	646.472,72
fat_141539/1_2014	25/03/2015	25/03/2015	0006250	CIG: X8910BCFED - fattura 141539/1 del 28/10/2014 (etichette adesive per ufficio protocollo) - precedente pagamento, mandato 4843/2014 non a buon fine		1071	24/04/2015	31/03/2015	253,20	-24	-6.076,80
7X00196942	13/02/2015	06/03/2015	0002294	CONTO TIM 2° BIM. 2015 CONTRATTO N. 888010514242 OFFERTA CONSIP 5	05/03/2015	1355	24/04/2015	17/04/2015	1.865,64	-7	-13.059,48
1683	02/03/2015	25/03/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA GENNAIO	25/03/2015	1618	24/04/2015	04/05/2015	36.079,74	10	360.797,40
1685	02/03/2015	25/03/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA FEBBRAIO	25/03/2015	1651	24/04/2015	07/05/2015	36.079,74	13	469.036,62
706	28/02/2015	26/03/2015	0000030	vario per manutenzione strade	26/03/2015	1500	25/04/2015	17/04/2015	927,81	-8	-7.422,48
215	19/03/2015	26/03/2015	0001327	manutenzione scuolabus di proprietà del comune di Montemarciano - in attesa di istruttoria	26/03/2015	2264	25/04/2015	10/06/2015	600,06	46	27.602,76
349	30/01/2015	26/03/2015	0001793	ndc storno parziale fatt. n. 942375 del 28.11.14	26/03/2015	2270	25/04/2015	12/06/2015	-94,43	48	-4.532,64
359	18/03/2015	27/03/2015	0006731	Ginestra elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2337	25/04/2015	16/06/2015	162,94	52	8.472,88
363	18/03/2015	27/03/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2338	25/04/2015	16/06/2015	264,15	52	13.735,80
362	18/03/2015	27/03/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2339	25/04/2015	16/06/2015	155,26	52	8.073,52
360	18/03/2015	27/03/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2339	25/04/2015	16/06/2015	155,38	52	8.079,76
361	18/03/2015	27/03/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2339	25/04/2015	16/06/2015	174,02	52	9.049,04
364	18/03/2015	27/03/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2340	25/04/2015	16/06/2015	165,36	52	8.598,72
358	18/03/2015	26/03/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2015	26/03/2015	2341	25/04/2015	16/06/2015	165,36	52	8.598,72
157	28/02/2015	26/03/2015	0001327	AN 378747 MANUTENZIONE SCUOLABUS	26/03/2015	3447	25/04/2015	18/09/2015	846,99	146	123.660,54
99	05/02/2015	26/03/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	26/03/2015	3451	25/04/2015	18/09/2015	45,09	146	6.583,14
93	05/02/2015	26/03/2015	0001327	AN 352318 AUTOSCALA SERVIZIO MANUTENZIONE	26/03/2015	3455	25/04/2015	18/09/2015	593,31	146	86.623,26
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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
dt1nr219-1	24/03/2015	27/03/2015	0003563	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.215		1055	26/04/2015	27/03/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr219-2	24/03/2015	27/03/2015	0003538	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.61		1056	26/04/2015	27/03/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr219-3	24/03/2015	27/03/2015	0003565	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.14		1057	26/04/2015	27/03/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr219-4	24/03/2015	27/03/2015	0003566	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.294		1058	26/04/2015	27/03/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr219-5	24/03/2015	27/03/2015	0003568	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.156		1059	26/04/2015	27/03/2015	154,94	-30	-4.648,20
dt1nr219-6	24/03/2015	27/03/2015	0003569	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.283		1060	26/04/2015	27/03/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr219-7	24/03/2015	27/03/2015	0003570	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.56		1061	26/04/2015	27/03/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr219-8	24/03/2015	27/03/2015	0006874	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.2218		1062	26/04/2015	27/03/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr219-9	24/03/2015	27/03/2015	0003545	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.157		1063	26/04/2015	27/03/2015	129,12	-30	-3.873,60
dt1nr219-10	24/03/2015	27/03/2015	0003574	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 -		1064	26/04/2015	27/03/2015	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Febbraio 2015 - fasc.22							
dt1nr219-11	24/03/2015	27/03/2015	0003575	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.227		1065	26/04/2015	27/03/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr219-12	24/03/2015	27/03/2015	0005917	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.843		1066	26/04/2015	27/03/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr219-13	24/03/2015	27/03/2015	0003578	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.109		1067	26/04/2015	27/03/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr219-14	24/03/2015	27/03/2015	0003580	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.6		1068	26/04/2015	27/03/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr219-15	24/03/2015	27/03/2015	0003582	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.98		1069	26/04/2015	27/03/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr219-16	24/03/2015	27/03/2015	0006003	Determina 1°settore nr 219 del 24/03/2015 - Febbraio 2015 - fasc.1655		1070	26/04/2015	27/03/2015	150,00	-30	-4.500,00
28	23/03/2015	27/03/2015	0006790	CONCIME VERDE PUBBLICO	27/03/2015	1501	26/04/2015	17/04/2015	524,16	-9	-4.717,44
1010275590	16/03/2015	27/03/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 6.12.14 - 5.03.2015 SERVIZIO FINANZIARIO	27/03/2015	1611	26/04/2015	04/05/2015	129,01	8	1.032,08
1010275590	16/03/2015	27/03/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 6.12.14 - 5.03.2015 SERVIZIO FINANZIARIO	27/03/2015	1612	26/04/2015	04/05/2015	257,90	8	2.063,20
913	18/03/2015	27/03/2015	0005541	manutenzione caldaia scuola materna	27/03/2015	1628	26/04/2015	07/05/2015	896,40	11	9.860,40
911	18/03/2015	27/03/2015	0005541	manutenzione impianto termico centro sociale arcobaleno	27/03/2015	1628	26/04/2015	07/05/2015	896,40	11	9.860,40
1010274707	13/03/2015	27/03/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.12.2014 - 13.03.2015 SERVIZIO FINANZIARIO	27/03/2015	2119	26/04/2015	03/06/2015	12,48	38	474,24
1010274707	13/03/2015	27/03/2015	0006044	convenzione noleggio fotocopiatrici 14.12.2014 - 13.03.2015 SERVIZIO FINANZIARIO	27/03/2015	2120	26/04/2015	03/06/2015	152,26	38	5.785,88
dett. 96	19/03/2015	30/03/2015	0006890	biglietti aerei	30/03/2015	1502	29/04/2015	17/04/2015	525,01	-12	-6.300,12
2	26/03/2015	30/03/2015	0006481	X9410BCFF3 laboratorio musicale c/o centro Arcobaleno	30/03/2015	1616	29/04/2015	04/05/2015	640,50	5	3.202,50
41	27/03/2015	30/03/2015	0004851	lavori c/o scuola media	30/03/2015	1889	29/04/2015	21/05/2015	54,90	22	1.207,80
40	27/03/2015	30/03/2015	0004851	lavori c/o asilo nido	30/03/2015	1889	29/04/2015	21/05/2015	902,31	22	19.850,82
200	23/03/2015	30/03/2015	0002070	MANIFESTI adozione variante al PRG	30/03/2015	2335	29/04/2015	16/06/2015	58,56	48	2.810,88
6	27/03/2015	30/03/2015	0005334	consulenza tecnica causa comune/Pizzichini	30/03/2015	3331	29/04/2015	08/09/2015	561,20	132	74.078,40
8	09/03/2015	30/03/2015	0006881	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANTE SITE ALL'INTERNO DEL FOSSO GUARDENGO	30/03/2015	3337	29/04/2015	08/09/2015	395,28	132	52.176,96
8015034322	30/03/2015	07/04/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	30/03/2015	3443	29/04/2015	17/09/2015	1.090,20	141	153.718,20
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
38	27/03/2015	31/03/2015	0001918	COSTANTINI D. - TONTI V. - GORNI C.: RIMBORSO SPESE DI VAGGIO ANCONA 26.03.15		1364	30/04/2015	17/04/2015	14,10	-13	-183,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
33	18/03/2015	31/03/2015	0001918	SERRETTI ARNOLFO: rimborso spesa acquisto miscelatore palasport		1370	30/04/2015	17/04/2015	48,00	-13	-624,00
34	25/03/2015	31/03/2015	0001918	PIERALISI SANDRO: ACQUISTO MATERIALE ELETTONICO MANUTENZIONE PROIETTORE MULTIMEDIALE		1370	30/04/2015	17/04/2015	92,16	-13	-1.198,08
37	26/03/2015	31/03/2015	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO 26.03.2015		1372	30/04/2015	17/04/2015	4,00	-13	-52,00
40	31/03/2015	31/03/2015	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO 22.03.2015		1372	30/04/2015	17/04/2015	4,80	-13	-62,40
39	30/03/2015	31/03/2015	0001918	TIGANO P.: TASSATE A CARICO 30.03.2015		1372	30/04/2015	17/04/2015	4,80	-13	-62,40
32	13/03/2015	31/03/2015	0001918	PIAGGESI G.:ACQUISTO VIDEOCASSETTE X AUTOVELOX		1372	30/04/2015	17/04/2015	28,00	-13	-364,00
35	25/03/2015	31/03/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: acquisto materiale vario di cancelleria per politiche giovanili		1375	30/04/2015	17/04/2015	7,80	-13	-101,40
36	25/03/2015	31/03/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: acquisto fiori allestimento rassegna cinematografica		1375	30/04/2015	17/04/2015	90,00	-13	-1.170,00
151022242	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1505	30/04/2015	21/04/2015	1.360,53	-9	-12.244,77
151022251	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1506	30/04/2015	21/04/2015	1.887,35	-9	-16.986,15
151022250	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1506	30/04/2015	21/04/2015	2.021,43	-9	-18.192,87
151022249	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1507	30/04/2015	21/04/2015	163,30	-9	-1.469,70
151022248	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1507	30/04/2015	21/04/2015	1.930,27	-9	-17.372,43
151022247	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1507	30/04/2015	21/04/2015	1.999,30	-9	-17.993,70
151022252	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1508	30/04/2015	21/04/2015	1.715,92	-9	-15.443,28
151022244	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1509	30/04/2015	21/04/2015	156,57	-9	-1.409,13
151022243	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1509	30/04/2015	21/04/2015	1.555,06	-9	-13.995,54
151022259	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1510	30/04/2015	21/04/2015	74,40	-9	-669,60
151022253	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1510	30/04/2015	21/04/2015	1.616,72	-9	-14.550,48
151022246	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1511	30/04/2015	21/04/2015	1.561,47	-9	-14.053,23
151022245	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1511	30/04/2015	21/04/2015	3.988,63	-9	-35.897,67
151022264	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1512	30/04/2015	21/04/2015	226,19	-9	-2.035,71
151022263	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1513	30/04/2015	21/04/2015	20,37	-9	-183,33
151022258	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1513	30/04/2015	21/04/2015	361,91	-9	-3.257,19
151022266	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1514	30/04/2015	21/04/2015	89,74	-9	-807,66
151022262	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1515	30/04/2015	21/04/2015	3,16	-9	-28,44
151022260	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1515	30/04/2015	21/04/2015	212,82	-9	-1.915,38
151022256	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1515	30/04/2015	21/04/2015	936,40	-9	-8.427,60
151022255	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1515	30/04/2015	21/04/2015	3.461,59	-9	-31.154,31
151022261	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1516	30/04/2015	21/04/2015	22,14	-9	-199,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
151022265	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1516	30/04/2015	21/04/2015	147,54	-9	-1.327,86
151022257	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1516	30/04/2015	21/04/2015	1.138,76	-9	-10.248,84
151022254	16/03/2015	07/04/2015	0006736	GAS-METANO MESE DI FEBBRAIO 2015	25/03/2015	1516	30/04/2015	21/04/2015	4.805,29	-9	-43.247,61
8M00084657	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071741026	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00084134	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071744905 ADSL FASTNET	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00084683	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451378	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00080099	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450089	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00080873	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450425	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00084662	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071744678	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00082326	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450412	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00083969	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450856 FAX UFF. TECNICO	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	24,50	-8	-196,00
8M00083103	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450354 POS	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	25,00	-8	-200,00
8M00082488	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071949142	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	25,50	-8	-204,00
8M00084507	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071948960 TESORARIA	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	25,50	-8	-204,00
8M00082386	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071948252 SINDACO	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	26,50	-8	-212,00
8M00083102	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07194259 SEGRETARIO	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	27,50	-8	-220,00
8M00080643	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450314	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	27,50	-8	-220,00
8M00084715	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071948313 FAX	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	28,00	-8	-224,00
8M00085677	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071742373 FAX	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	28,50	-8	-228,00
8M00082021	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071948198	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	28,50	-8	-228,00
8M00081998	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071743043	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	30,50	-8	-244,00
8M00082614	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071743887	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	35,00	-8	-280,00
8M00082428	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451689	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	35,00	-8	-280,00
8M00084494	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451455	04/03/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	36,50	-8	-292,00
8M00083222	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451648 ISDN	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	36,50	-8	-292,00
8M00080200	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451486	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	36,50	-8	-292,00
8M00080036	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451566	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	36,50	-8	-292,00
8M00081055	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071741729	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	37,00	-8	-296,00
8M00083879	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451654	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	37,00	-8	-296,00
8M00083559	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717457184 FAX	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	37,50	-8	-300,00
8M00082322	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071742669	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	41,00	-8	-328,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00083576	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451547	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	41,50	-8	-332,00
8M00081143	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451020	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	43,50	-8	-348,00
8M00085113	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717457187	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	47,00	-8	-376,00
8M00080254	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0719465008	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	49,00	-8	-392,00
8M00084062	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071948258	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	58,00	-8	-464,00
8M00082517	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07194201	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	60,50	-8	-484,00
8M00083228	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071743221	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	63,50	-8	-508,00
8M00080195	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717451033 ISDN	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	73,00	-8	-584,00
8M00085152	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113346755 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00082807	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113031917 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00083057	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113346757 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00085433	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113346756 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00080710	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113048400 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00082870	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113046707 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	76,50	-8	-612,00
8M00084381	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071741936	04/03/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	79,00	-8	-632,00
8M00081787	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071744950 ISDN	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	79,00	-8	-632,00
8M00080438	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717450821	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	92,00	-8	-736,00
8M00084583	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0717457186	04/03/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	107,50	-8	-860,00
8M00081275	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 071742133	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	126,00	-8	-1.008,00
8M00083685	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 07113040188 ADSL	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	192,50	-8	-1.540,00
8M00082002	05/02/2015	10/04/2015	0002294	CONTO 2° BIM. 2015 PER N. 0719499001	26/02/2015	1517	30/04/2015	22/04/2015	249,00	-8	-1.992,00
1500290	30/03/2015	31/03/2015	0003140	fornitura licenza d'uso hyperSIC.Denunce	31/03/2015	1615	30/04/2015	04/05/2015	466,04	4	1.864,16
1265	25/03/2015	31/03/2015	0005541	manutenzione caldaia scuola media	31/03/2015	1629	30/04/2015	07/05/2015	884,41	7	6.190,87
28	10/03/2015	31/03/2015	0001918	Contributo economico straordinario		2926	30/04/2015	03/08/2015	300,00	95	28.500,00
18	31/03/2015	31/03/2015	0004041	contriButo gestione servizi teatro Valle febbraio marzo 2015	31/03/2015	3267	30/04/2015	01/09/2015	7.181,00	124	890.444,00
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
dt3 nr 199	19/03/2015	01/04/2015	0002686	Riversamento al comune di Polverigi IMU anno		1104	01/05/2015	01/04/2015	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				2012 indebitamente incassata dallo scrivente ente e pagata dal sig. Astolfi Luciano							
2040921239	20/03/2015	07/04/2015	0006606	PAMPERS	01/04/2015	2315	01/05/2015	15/06/2015	292,89	45	13.180,05
1071	30/03/2015	07/04/2015	0000157	VARIO PER MANUTENZIONI	02/04/2015	1703	02/05/2015	14/05/2015	9,25	12	111,00
3	18/03/2015	08/04/2015	0002393	vestiario	02/04/2015	1719	02/05/2015	14/05/2015	1.756,80	12	21.081,60
2109325	19/03/2015	07/04/2015	0002387	ILPERSONALE.IT - RINNOVO TRIENNALE	02/04/2015	2252	02/05/2015	10/06/2015	402,60	39	15.701,40
52	30/03/2015	07/04/2015	0002719	CK 917 NZ SCUOLABUS	02/04/2015	3271	02/05/2015	01/09/2015	1.108,00	122	135.176,00
4	18/03/2015	08/04/2015	0002393	vestiario	02/04/2015	3434	02/05/2015	16/09/2015	203,42	137	27.868,54
4	18/03/2015	08/04/2015	0002393	vestiario	02/04/2015	3437	02/05/2015	16/09/2015	3,98	137	545,26
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
191	25/03/2015	07/04/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	03/04/2015	3461	03/05/2015	18/09/2015	2.747,36	138	379.135,68
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
MARZO_2015	07/04/2015	07/04/2015	0005609	Versamento ritenute erariali IRPEF (codice 1040) - lavoro autonomo e professionisti - su mandati marzo 2015		1181	07/05/2015	10/04/2015	4.418,66	-27	-119.303,82
344	28/02/2015	07/04/2015	0002802	vario di cancelleria	31/03/2015	2277	07/05/2015	12/06/2015	128,25	36	4.617,00
353/F	31/03/2015	07/04/2015	0004296	servizio lavanderia mensa marzo 2015	07/04/2015	2317	07/05/2015	15/06/2015	307,07	39	11.975,73
VE0004022015	31/03/2015	09/04/2015	0003132	PUBBLICAZIONE VARIANTE PRG AREE BIANCHE	07/04/2015	2336	07/05/2015	16/06/2015	459,94	40	18.397,60
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
749	30/03/2015	08/04/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO	08/04/2015	1644	08/05/2015	07/05/2015	390,40	-1	-390,40
256	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AA 313 DJ MANUTENZIONE SCUOLABUS	08/04/2015	3448	08/05/2015	18/09/2015	1.058,34	133	140.759,22
229	23/03/2015	08/04/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	08/04/2015	3451	08/05/2015	18/09/2015	78,91	133	10.495,03
226	21/03/2015	08/04/2015	0001327	DT 817 DT manutenzione iveco c.s. arcobaleno	08/04/2015	3451	08/05/2015	18/09/2015	749,93	133	99.740,69
220	20/03/2015	08/04/2015	0001327	AN 490534 fiat ducato autocarro cucina centralizzata	08/04/2015	3453	08/05/2015	18/09/2015	744,71	133	99.046,43
255	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AY 825 YY Panda 750 SERVIZI TECNICI	08/04/2015	3454	08/05/2015	18/09/2015	65,68	133	8.735,44
258	30/03/2015	08/04/2015	0001327	AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI	08/04/2015	3457	08/05/2015	18/09/2015	410,83	133	54.640,39
dt1nr168-1	09/03/2015	09/04/2015	0006586	Determina 1°settore nr 168 del 09/03/2015 - febbraio 2015 - fasc.2077		1157	09/05/2015	09/04/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr168-2	09/03/2015	09/04/2015	0005840	Determina 1°settore nr 168 del 09/03/2015 - febbraio 2015 - fasc.2043		1158	09/05/2015	09/04/2015	120,00	-30	-3.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr168-3	09/03/2015	09/04/2015	0005751	Determina 1°settore nr 168 del 09/03/2015 - febbraio 2015 - fasc.544		1159	09/05/2015	09/04/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr168-4	09/03/2015	09/04/2015	0004879	Determina 1°settore nr 168 del 09/03/2015 - febbraio 2015 - fasc.938		1160	09/05/2015	09/04/2015	142,26	-30	-4.267,80
dt1nr168-5	09/03/2015	09/04/2015	0006545	Determina 1°settore nr 168 del 09/03/2015 - febbraio 2015 - fasc.2065		1161	09/05/2015	09/04/2015	300,00	-30	-9.000,00
DET3NR271	08/04/2015	09/04/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015		1172	09/05/2015	09/04/2015	8.499,89	-30	-254.996,70
DET3NR271	08/04/2015	09/04/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015		1173	09/05/2015	09/04/2015	11.722,94	-30	-351.688,20
DET3NR271	08/04/2015	09/04/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015		1174	09/05/2015	09/04/2015	12.976,15	-30	-389.284,50
5	31/03/2015	09/04/2015	0001120	2340279860 SERVIZIO AFFISSIONI MARZO 2015	09/04/2015	1617	09/05/2015	04/05/2015	724,19	-5	-3.620,95
365	30/03/2015	09/04/2015	0000363	sabbia	09/04/2015	1702	09/05/2015	14/05/2015	249,81	5	1.249,05
366	30/03/2015	09/04/2015	0000363	sabbia	09/04/2015	1709	09/05/2015	14/05/2015	539,80	5	2.699,00
1/PA	31/03/2015	09/04/2015	0000389	vario per verde	09/04/2015	1711	09/05/2015	14/05/2015	289,42	5	1.447,10
1500289	30/03/2015	20/04/2015	0003140	GIORNATA DI FORMAZIONE	09/04/2015	1712	09/05/2015	14/05/2015	250,00	5	1.250,00
3NOTA	08/04/2015	09/04/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBBA NIDO marzo 2015	09/04/2015	2077	09/05/2015	25/05/2015	174,50	16	2.792,00
I5121922	31/03/2015	14/04/2015	0006331	CARBURANTE SCUOLABUS MARZO	09/04/2015	2347	09/05/2015	18/06/2015	2.447,62	40	97.904,80
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
dt1nr235-1	30/03/2015	10/04/2015	0004210	Determina 1°settore nr 235 del 30/03/2015 - Marzo - fasc.593		1175	10/05/2015	10/04/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr235-2	30/03/2015	10/04/2015	0002432	Determina 1°settore nr 235 del 30/03/2015 - Marzo - fasc.21		1176	10/05/2015	10/04/2015	53,95	-30	-1.618,50
dt1nr254	02/04/2015	10/04/2015	0006270	Determina 1°settore nr 254 del 02/04/2015 - fasc.2155		1177	10/05/2015	10/04/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr241-1	31/03/2015	10/04/2015	0004762	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.723		1178	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-2	31/03/2015	10/04/2015	0005651	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1645		1179	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-3	31/03/2015	10/04/2015	0006072	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1840		1180	10/05/2015	10/04/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt1nr241-4	31/03/2015	10/04/2015	0006065	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1834		1182	10/05/2015	10/04/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt1nr241-5	31/03/2015	10/04/2015	0005648	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1642		1183	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr241-6	31/03/2015	10/04/2015	0005649	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1643		1184	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-7	31/03/2015	10/04/2015	0006899	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2241		1185	10/05/2015	10/04/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr241-8	31/03/2015	10/04/2015	0005374	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1415		1186	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-9	31/03/2015	10/04/2015	0005650	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1644		1187	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-10	31/03/2015	10/04/2015	0006071	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1859		1190	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-11	31/03/2015	10/04/2015	0006070	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1838		1191	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-12	31/03/2015	10/04/2015	0006901	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2243		1192	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-13	31/03/2015	10/04/2015	0006472	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2005		1193	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-14	31/03/2015	10/04/2015	0006695	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2182		1194	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-15	31/03/2015	10/04/2015	0006074	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1842		1195	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-16	31/03/2015	10/04/2015	0006903	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2242		1196	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-17	31/03/2015	10/04/2015	0005375	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1416		1197	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-18	31/03/2015	10/04/2015	0006470	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.2004		1198	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-19	31/03/2015	10/04/2015	0005113	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1325		1199	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr241-20	31/03/2015	10/04/2015	0006067	determina 1°settore nr 241 del 31/03/2015 - Settembre/Dicembre 2014 - fasc.1835		1200	10/05/2015	10/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
MARZO-2015_1045	10/04/2015	10/04/2015	0005609	MARZO 2015-Versamento ritenuta codice 1045 (contributi da enti pubblici ex DPR 600/73): reversale n. 395 del 13/03/15 su mandato n. 736 del 23/02/15		1201	10/05/2015	10/04/2015	320,00	-30	-9.600,00
dt1nr220-1	24/03/2015	10/04/2015	0006791	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.2209 - Febbraio 2015		1202	10/05/2015	10/04/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr220-2	24/03/2015	10/04/2015	0003515	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.208 - Febbraio 2015		1203	10/05/2015	10/04/2015	224,20	-30	-6.726,00
dt1nr220-3	24/03/2015	10/04/2015	0006604	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.2102 - Febbraio 2015		1204	10/05/2015	10/04/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr220-4	24/03/2015	10/04/2015	0006496	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.2042 - Febbraio 2015		1205	10/05/2015	10/04/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr220-5	24/03/2015	10/04/2015	0003546	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.102 - Febbraio 2015		1206	10/05/2015	10/04/2015	283,20	-30	-8.496,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr220-6	24/03/2015	10/04/2015	0003552	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.151 - Febbraio 2015		1207	10/05/2015	10/04/2015	118,00	-30	-3.540,00
dt1nr220-7	24/03/2015	10/04/2015	0006685	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.2173 - Febbraio 2015		1208	10/05/2015	10/04/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr220-8	24/03/2015	10/04/2015	0004000	Determina 1°settore nr 220 del 24/03/2015 - fasc.442 - Febbraio 2015		1209	10/05/2015	10/04/2015	212,40	-30	-6.372,00
dt1nr253-1	02/04/2015	10/04/2015	0003515	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1210	10/05/2015	10/04/2015	602,04	-30	-18.061,20
dt1nr253-2	02/04/2015	10/04/2015	0005664	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1211	10/05/2015	10/04/2015	213,43	-30	-6.402,90
dt1nr253-3	02/04/2015	10/04/2015	0003546	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1212	10/05/2015	10/04/2015	602,04	-30	-18.061,20
dt1nr253-4	02/04/2015	10/04/2015	0003552	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1213	10/05/2015	10/04/2015	250,83	-30	-7.524,90
dt1nr253-5	02/04/2015	10/04/2015	0006496	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1214	10/05/2015	10/04/2015	26,13	-30	-783,90
dt1nr253-6	02/04/2015	10/04/2015	0006604	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1215	10/05/2015	10/04/2015	124,88	-30	-3.746,40
dt1nr253-7	02/04/2015	10/04/2015	0006157	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1216	10/05/2015	10/04/2015	196,05	-30	-5.881,50
dt1nr253-8	02/04/2015	10/04/2015	0006157	Determina 1°settore nr 253 del 02/04/2015 - T.F.R. e 13^mensilità anno 2014		1217	10/05/2015	10/04/2015	40,78	-30	-1.223,40
151	31/03/2015	10/04/2015	0000148	NDC STORNO PARZIALE FATTURA N. 103/2015 VARIO DI PULIZIA BOCCIODROMO	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	-43,63	-25	1.090,75
152	31/03/2015	10/04/2015	0000148	NDC STORNO PARZIALE FATTURA N. 100/2015 VARIO DI PULIZIA PALESTRA MARCONI	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	-15,23	-25	380,75
102	31/03/2015	10/04/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA PAGANINI	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	78,06	-25	-1.951,50
101	31/03/2015	10/04/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA PISTA ATLETICA	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	107,38	-25	-2.684,50
104	31/03/2015	10/04/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA MONTESSORI	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	147,21	-25	-3.680,25
100	31/03/2015	10/04/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA PALESTRA MARCONI	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	153,34	-25	-3.833,50
103	31/03/2015	10/04/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA BOCCIODROMO	10/04/2015	1275 *	10/05/2015	15/04/2015	299,57	-25	-7.489,25
260	31/03/2015	10/04/2015	0002792	manutenzione immobili	10/04/2015	1632	10/05/2015	07/05/2015	38,43	-3	-115,29
37	28/03/2015	10/04/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi marzo 2015	10/04/2015	1722	10/05/2015	14/05/2015	512,46	4	2.049,84
4	31/03/2015	10/04/2015	0003079	VESTIARIO servizio impianti	10/04/2015	2475	10/05/2015	18/06/2015	200,81	39	7.831,59
11.0063/15	31/03/2015	10/04/2015	0005513	servizio integrativo scuola materna marzo	10/04/2015	2616	10/05/2015	01/07/2015	3.334,60	52	173.399,20
11.0062/15	31/03/2015	10/04/2015	0005513	servizio integrativo nido	10/04/2015	2617	10/05/2015	01/07/2015	5.949,23	52	309.359,96
dt2nr200-1	19/03/2015	13/04/2015	0000484	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva.		1221	13/05/2015	13/04/2015	2.200,00	-30	-66.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Periodo : Gennaio/Febrero 2015							
dt2nr200-2	19/03/2015	13/04/2015	0005630	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1222	13/05/2015	13/04/2015	1.180,00	-30	-35.400,00
dt2nr200-3	19/03/2015	13/04/2015	0005260	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1223	13/05/2015	13/04/2015	6.500,00	-30	-195.000,00
dt2nr200-4	19/03/2015	13/04/2015	0000471	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1224	13/05/2015	13/04/2015	2.500,00	-30	-75.000,00
dt2nr200-5	19/03/2015	13/04/2015	0001048	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1225	13/05/2015	13/04/2015	1.480,00	-30	-44.400,00
dt2nr200-6	19/03/2015	13/04/2015	0000469	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1226	13/05/2015	13/04/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt2nr200-7	19/03/2015	13/04/2015	0006787	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1227	13/05/2015	13/04/2015	1.020,00	-30	-30.600,00
dt2nr200-8	19/03/2015	13/04/2015	0000465	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1228	13/05/2015	13/04/2015	1.496,00	-30	-44.880,00
dt2nr200-9	19/03/2015	13/04/2015	0000476	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1229	13/05/2015	13/04/2015	2.500,00	-30	-75.000,00
dt2nr200-10	19/03/2015	13/04/2015	0003367	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Gennaio/Febrero 2015		1230	13/05/2015	13/04/2015	180,00	-30	-5.400,00
dt2nr213-1	23/03/2015	13/04/2015	0000471	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1231	13/05/2015	13/04/2015	925,00	-30	-27.750,00
dt2nr213-1	23/03/2015	13/04/2015	0000471	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1232	13/05/2015	13/04/2015	925,00	-30	-27.750,00
dt2nr213-1	23/03/2015	13/04/2015	0000471	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1233	13/05/2015	13/04/2015	544,51	-30	-16.335,30
dt2nr213-2	23/03/2015	13/04/2015	0005260	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1234	13/05/2015	13/04/2015	1.250,00	-30	-37.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt2nr213-2	23/03/2015	13/04/2015	0005260	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1235	13/05/2015	13/04/2015	1.250,00	-30	-37.500,00
dt2nr213-2	23/03/2015	13/04/2015	0005260	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1236	13/05/2015	13/04/2015	2.332,79	-30	-69.983,70
dt2nr213-3	23/03/2015	13/04/2015	0000484	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1237	13/05/2015	13/04/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt2nr213-3	23/03/2015	13/04/2015	0000484	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1238	13/05/2015	13/04/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt2nr213-4	23/03/2015	13/04/2015	0000473	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1239	13/05/2015	13/04/2015	1.500,00	-30	-45.000,00
dt2nr213-5	23/03/2015	13/04/2015	0000488	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1240	13/05/2015	13/04/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt2nr213-5	23/03/2015	13/04/2015	0000488	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1241	13/05/2015	13/04/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt2nr213-5	23/03/2015	13/04/2015	0000488	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014		1242	13/05/2015	13/04/2015	1.200,00	-30	-36.000,00
1220	13/04/2015	13/04/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 1220 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Pulizia ambulatorio Grancetta - Pasquini Fernando		1662	13/05/2015	07/05/2015	53,13	-6	-318,78
1219	13/04/2015	13/04/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 1219 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO (CECCACCI MARIA LUISA)		1663	13/05/2015	07/05/2015	4,61	-6	-27,66
1218	13/04/2015	13/04/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 1218 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO LUCONI LIVIANA		1663	13/05/2015	07/05/2015	14,83	-6	-88,98
FE00005	31/03/2015	14/04/2015	0000030	protosint	13/04/2015	1705	13/05/2015	14/05/2015	104,19	1	104,19
3/2015/PA	31/03/2015	14/04/2015	0000154	vario servizio segnaletica	13/04/2015	1706	13/05/2015	14/05/2015	64,03	1	64,03
256	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	18,30	1	18,30
250	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	25,96	1	25,96
248	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	30/03/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	67,65	1	67,65
254	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	107,36	1	107,36
252	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	129,30	1	129,30
251	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	158,72	1	158,72
255	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	30/03/2015	1708	13/05/2015	14/05/2015	273,28	1	273,28
249	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	13/04/2015	1710	13/05/2015	14/05/2015	151,23	1	151,23
258	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione strade	13/04/2015	1710	13/05/2015	14/05/2015	250,53	1	250,53
253	30/03/2015	13/04/2015	0002792	vario per manutenzione strade	13/04/2015	1710	13/05/2015	14/05/2015	275,82	1	275,82
45	30/03/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico IMMOBILI	13/04/2015	1873	13/05/2015	20/05/2015	48,80	7	341,60
46	30/03/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico GINESTRA	13/04/2015	1873	13/05/2015	20/05/2015	83,57	7	584,99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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	28/02/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico per servizi vari	13/04/2015	1873	13/05/2015	20/05/2015	164,87	7	1.154,09
48	30/03/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico SCUOLE	13/04/2015	1873	13/05/2015	20/05/2015	215,35	7	1.507,45
47	30/03/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/04/2015	1874	13/05/2015	20/05/2015	59,10	7	413,70
35	28/02/2015	14/04/2015	0000231	materiale elettrico PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/04/2015	1874	13/05/2015	20/05/2015	189,37	7	1.325,59
11.0064/15	31/03/2015	14/04/2015	0005513	Servizio di assistenza e sorveglianza scuolabus, marzo'15 - 26 gg.- ore 314,25 x 15,53 costo-ora	13/04/2015	2615	13/05/2015	01/07/2015	6.598,15	49	323.309,35
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
2/2015/PA	31/03/2015	14/04/2015	0000154	vario per manutenzione immobili	14/04/2015	1704	14/05/2015	14/05/2015	13,04	0	0,00
1/2015/PA	31/03/2015	14/04/2015	0000154	vario manutenzione immobili	14/04/2015	1704	14/05/2015	14/05/2015	22,80	0	0,00
18	30/03/2015	14/04/2015	0000260	BOMBOLA GPL	14/04/2015	1707	14/05/2015	14/05/2015	60,02	0	0,00
1261	16/03/2015	14/04/2015	0000148	vario di pulizia per nido	14/04/2015	1863	14/05/2015	19/05/2015	1.045,66	5	5.228,30
1263	16/03/2015	14/04/2015	0000148	vario di pulizia per arcobaleno	14/04/2015	2071	14/05/2015	25/05/2015	194,37	11	2.138,07
1262	16/03/2015	14/04/2015	0000148	vario di pulizia per ginestra	14/04/2015	2072	14/05/2015	25/05/2015	149,39	11	1.643,29
I5116115	31/03/2015	14/04/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	14/04/2015	2712	14/05/2015	15/07/2015	1.205,34	62	74.731,08
I5116115	31/03/2015	14/04/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	14/04/2015	2713	14/05/2015	15/07/2015	903,78	62	56.034,36
I5116115	31/03/2015	14/04/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	14/04/2015	2714	14/05/2015	15/07/2015	998,24	62	61.890,88
I5116115	31/03/2015	14/04/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	14/04/2015	2715	14/05/2015	15/07/2015	284,20	62	17.620,40
I5116115	31/03/2015	14/04/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	14/04/2015	2716	14/05/2015	15/07/2015	252,56	62	15.658,72
207	30/03/2015	14/04/2015	0001612	smaltimento percolato marzo	14/04/2015	3462	14/05/2015	18/09/2015	5.832,64	127	740.745,28
35	24/03/2015	14/04/2015	0006908	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI	14/04/2015	4071	14/05/2015	21/10/2015	1.567,70	160	250.832,00
DET2NR244	31/03/2015	15/04/2015	0005491	GIORNATA DELLA MEMORIA APRILE 2015- QUOTA PARTE COMUNE DI CHIARAVALLE COSTO VITTO/ALLOGGIO COMPONENTI DELEGAZIONE CHIARAVALLESE		1503	15/05/2015	20/04/2015	2.995,00	-25	-74.875,00
DET2NR244	31/03/2015	15/04/2015	0005491	GIORNATA DELLA MEMORIA APRILE 2015- QUOTA PARTE COMUNE DI CHIARAVALLE COSTO VITTO/ALLOGGIO COMPONENTI DELEGAZIONE CHIARAVALLESE		1504	15/05/2015	20/04/2015	5,00	-25	-125,00
002177/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA	15/04/2015	1619	15/05/2015	04/05/2015	36.079,74	-11	-396.877,14
7X01082827	15/04/2015	07/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X01082827-2015/199,98 tim contratto n. 888010462172 soluzione top 3° bim. 2015	07/05/2015	1666	15/05/2015	11/05/2015	199,98	-4	-799,92
3/PA	31/03/2015	15/04/2015	0003079	vario manutenzione immobili e verde pubblico	15/04/2015	1714	15/05/2015	14/05/2015	348,00	-1	-348,00
3/PA	31/03/2015	15/04/2015	0003079	vario manutenzione immobili e verde pubblico	15/04/2015	1715	15/05/2015	14/05/2015	75,06	-1	-75,06
3/PA	31/03/2015	15/04/2015	0003079	vario manutenzione immobili e verde pubblico	15/04/2015	1716	15/05/2015	14/05/2015	205,57	-1	-205,57



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
388	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione CIMITERI	15/04/2015	1854	15/05/2015	19/05/2015	4,55	4	18,20
375	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione	15/04/2015	1854	15/05/2015	19/05/2015	8,72	4	34,88
389	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione	15/04/2015	1854	15/05/2015	19/05/2015	11,05	4	44,20
393	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione GINESTRA	15/04/2015	1854	15/05/2015	19/05/2015	56,00	4	224,00
392	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione GINESTRA	15/04/2015	1854	15/05/2015	19/05/2015	112,95	4	451,80
373	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione	15/04/2015	1855	15/05/2015	19/05/2015	5,10	4	20,40
374	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione STRADE	15/04/2015	1855	15/05/2015	19/05/2015	8,08	4	32,32
377	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO MANUTENZIONE vario di manutenzione STRADE	15/04/2015	1855	15/05/2015	19/05/2015	17,49	4	69,96
372	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione	14/04/2015	1861	15/05/2015	19/05/2015	21,75	4	87,00
378	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vestiario servizio segnaletica	15/04/2015	1861	15/05/2015	19/05/2015	25,35	4	101,40
387	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vestiario servizio cimiteriale	15/04/2015	1861	15/05/2015	19/05/2015	27,10	4	108,40
385	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vestiario	30/03/2015	1861	15/05/2015	19/05/2015	48,49	4	193,96
379	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione cimiteri	15/04/2015	1861	15/05/2015	19/05/2015	108,49	4	433,96
380	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione scuole	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	3,20	4	12,80
390	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	4,40	4	17,60
381	30/03/2015	15/04/2015	0000154	vario manutenzione ginestra	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	4,97	4	19,88
386	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	7,39	4	29,56
384	30/03/2015	15/04/2015	0000154	vario manutenzione nido	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	8,77	4	35,08
376	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione centro sociale arcobaleno	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	41,37	4	165,48
382	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione locali mensa	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	88,50	4	354,00
383	30/03/2015	15/04/2015	0000154	SERVIZIO IMPIANTISTICO vario di manutenzione locali mensa	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	162,50	4	650,00
391	30/03/2015	15/04/2015	0000154	batteria hitachi MOLA PICCOLA LETTRICISTI	15/04/2015	1862	15/05/2015	19/05/2015	329,40	4	1.317,60
002175/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/04/2015	1894	15/05/2015	21/05/2015	2.745,10	6	16.470,60
002176/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/04/2015	1895	15/05/2015	21/05/2015	527,90	6	3.167,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
002169/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	assistenza scolastica minori	15/04/2015	1896	15/05/2015	21/05/2015	25.778,52	6	154.671,12
3NOTA	11/04/2015	16/04/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO MARZO 2015	15/04/2015	2076	15/05/2015	25/05/2015	108,50	10	1.085,00
002174/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	ProL.Orario c/o Nido	15/04/2015	2618	15/05/2015	01/07/2015	13.820,42	47	649.559,74
002173/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/04/2015	2871	15/05/2015	23/07/2015	1.145,82	69	79.061,58
002168/FV	31/03/2015	15/04/2015	0002995	CoSER H. Chiaravalle	15/04/2015	3273	15/05/2015	02/09/2015	24.133,69	110	2.654.705,90
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
dt1nr256-1	02/04/2015	16/04/2015	0006909	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2244		1283	16/05/2015	16/04/2015	940,00	-30	-28.200,00
dt1nr256-2	02/04/2015	16/04/2015	0003343	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2080		1284	16/05/2015	16/04/2015	940,00	-30	-28.200,00
dt1nr256-3	02/04/2015	16/04/2015	0006910	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2248		1285	16/05/2015	16/04/2015	940,00	-30	-28.200,00
dt1nr256-4	02/04/2015	16/04/2015	0005528	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1494		1286	16/05/2015	16/04/2015	940,00	-30	-28.200,00
dt1nr256-5	02/04/2015	16/04/2015	0005808	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1522		1287	16/05/2015	16/04/2015	940,00	-30	-28.200,00
dt1nr256-6	02/04/2015	16/04/2015	0005865	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1860		1288	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-8	02/04/2015	16/04/2015	0005069	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.510		1290	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-9	02/04/2015	16/04/2015	0005228	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1404		1291	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-10	02/04/2015	16/04/2015	0006584	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2059		1292	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-11	02/04/2015	16/04/2015	0006631	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2250		1293	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-14	02/04/2015	16/04/2015	0006911	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2122		1294	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-15	02/04/2015	16/04/2015	0004837	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2251		1295	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-16	02/04/2015	16/04/2015	0003688	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.556		1296	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-17	02/04/2015	16/04/2015	0003538	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.61		1297	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-18	02/04/2015	16/04/2015	0005289	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1662		1298	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-19	02/04/2015	16/04/2015	0006707	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1978		1299	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-20	02/04/2015	16/04/2015	0004861	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.930		1300	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-21	02/04/2015	16/04/2015	0006588	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R.		1301	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				30/98 - fasc.2089							
dt1nr256-22	02/04/2015	16/04/2015	0006585	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2101		1302	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-23	02/04/2015	16/04/2015	0003871	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1298		1303	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-24	02/04/2015	16/04/2015	0003531	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.201		1304	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-25	02/04/2015	16/04/2015	0006912	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1284		1305	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-26	02/04/2015	16/04/2015	0005206	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.911		1306	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-27	02/04/2015	16/04/2015	0003911	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.533		1307	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-29	02/04/2015	16/04/2015	0006913	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1627		1308	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-30	02/04/2015	16/04/2015	0006914	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2252		1309	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-31	02/04/2015	16/04/2015	0005969	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1380		1310	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-32	02/04/2015	16/04/2015	0005495	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1478		1311	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-33	02/04/2015	16/04/2015	0006015	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1825		1312	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-34	02/04/2015	16/04/2015	0004771	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.892		1313	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-35	02/04/2015	16/04/2015	0005108	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1305		1314	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-36	02/04/2015	16/04/2015	0005232	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.255		1315	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-37	02/04/2015	16/04/2015	0006103	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1858		1316	16/05/2015	16/04/2015	133,54	-30	-4.006,20
dt1nr256-37	02/04/2015	16/04/2015	0006103	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1858		1317	16/05/2015	16/04/2015	366,59	-30	-10.997,70
dt1nr256-38	02/04/2015	16/04/2015	0006130	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.1915		1318	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-39	02/04/2015	16/04/2015	0006915	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2254		1319	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-40	02/04/2015	16/04/2015	0005686	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2255		1320	16/05/2015	16/04/2015	500,13	-30	-15.003,90
dt1nr256-41	02/04/2015	16/04/2015	0003717	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.279		1321	16/05/2015	16/04/2015	500,12	-30	-15.003,60
dt1nr256-42	02/04/2015	16/04/2015	0003705	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.574		1322	16/05/2015	16/04/2015	500,12	-30	-15.003,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr256-43	02/04/2015	16/04/2015	0006916	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2257		1323	16/05/2015	16/04/2015	500,12	-30	-15.003,60
dt1nr256-44	02/04/2015	16/04/2015	0005840	Determina 1°settore nr 256 del 02/04/2015 - L.R. 30/98 - fasc.2043		1324	16/05/2015	16/04/2015	500,12	-30	-15.003,60
DET3NR104-1	16/02/2015	16/04/2015	0000806	girofondi per regolarizzazione contabile minori introiti TARES anno 2013 per agevolazioni compostaggio domestico		1376	16/05/2015	17/04/2015	6.565,10	-29	-190.387,90
150007663/2040	30/03/2015	16/04/2015	0006262	CIG Z861363FB1 ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA MYO EDK A 2 MODULI A SCELTA-MODULO TRIBUTI E RISORSE UMANE	16/04/2015	2064	16/05/2015	25/05/2015	1.439,60	9	12.956,40
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
00003-PA	31/03/2015	17/04/2015	0004786	Trasporto e smaltimento percolato discarica	17/04/2015	3468	17/05/2015	21/09/2015	3.806,95	127	483.482,65
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
W 000081	31/03/2015	20/04/2015	0001919	servizio derattizzazione e disinfestazione marzo 2015	20/04/2015	1865	20/05/2015	19/05/2015	466,04	-1	-466,04
2/E	15/04/2015	21/04/2015	0006769	Servizio di pronta disponibilità mezzi meccanici per l'emergenza neve, relativamente alla stagione 2014/2015	20/04/2015	3338	20/05/2015	08/09/2015	610,00	111	67.710,00
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
40437	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1686	21/05/2015	13/05/2015	14,65	-8	-117,20
40438	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1686	21/05/2015	13/05/2015	158,81	-8	-1.270,48
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1686	21/05/2015	13/05/2015	408,16	-8	-3.265,28
40439	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1686	21/05/2015	13/05/2015	16.594,21	-8	-132.753,68
40436	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1687	21/05/2015	13/05/2015	687,57	-8	-5.500,56
40440	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1688	21/05/2015	13/05/2015	1.125,09	-8	-9.000,72
40440	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1689	21/05/2015	13/05/2015	1.620,33	-8	-12.962,64
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1690	21/05/2015	13/05/2015	344,56	-8	-2.756,48
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1691	21/05/2015	13/05/2015	835,89	-8	-6.687,12
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1692	21/05/2015	13/05/2015	506,47	-8	-4.051,76
40440	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1693	21/05/2015	13/05/2015	1.937,39	-8	-15.499,12
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1694	21/05/2015	13/05/2015	1.504,55	-8	-12.036,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1695	21/05/2015	13/05/2015	1.475,80	-8	-11.806,40
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1696	21/05/2015	13/05/2015	156,09	-8	-1.248,72
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1697	21/05/2015	13/05/2015	904,91	-8	-7.239,28
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1698	21/05/2015	13/05/2015	1.117,85	-8	-8.942,80
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1699	21/05/2015	13/05/2015	754,34	-8	-6.034,72
40441	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1700	21/05/2015	13/05/2015	4.954,19	-8	-39.633,52
40442	01/05/2015	05/05/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2015	04/05/2015	1701	21/05/2015	13/05/2015	567,78	-8	-4.542,24
5	15/04/2015	21/04/2015	0006875	CIG: Z1B13D5EF5 mobilio per biblioteca	21/04/2015	3248	21/05/2015	25/08/2015	999,90	96	95.990,40
362	18/03/2015	27/04/2015	0006875	ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/04/2015	3249	21/05/2015	25/08/2015	1.695,80	96	162.796,80
363	18/03/2015	27/04/2015	0006875	ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/04/2015	3250	21/05/2015	25/08/2015	10.943,40	96	1.050.566,40
0034/15/PA	13/04/2015	21/04/2015	0006608	Revisione effettuata Misuratore TELELASER	21/04/2015	3302	21/05/2015	04/09/2015	719,80	106	76.298,80
dt1nr290-1	13/04/2015	22/04/2015	0003563	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.215		1518	22/05/2015	22/04/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr290-2	13/04/2015	22/04/2015	0003538	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.61		1519	22/05/2015	22/04/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr290-3	13/04/2015	22/04/2015	0003565	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.14		1520	22/05/2015	22/04/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr290-4	13/04/2015	22/04/2015	0003566	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.294		1521	22/05/2015	22/04/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr290-5	13/04/2015	22/04/2015	0003568	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.156		1522	22/05/2015	22/04/2015	154,94	-30	-4.648,20
dt1nr290-6	13/04/2015	22/04/2015	0003569	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.283		1523	22/05/2015	22/04/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr290-7	13/04/2015	22/04/2015	0003570	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.56		1524	22/05/2015	22/04/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr290-8	13/04/2015	22/04/2015	0006874	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.2218		1525	22/05/2015	22/04/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr290-9	13/04/2015	22/04/2015	0003545	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.157		1526	22/05/2015	22/04/2015	129,12	-30	-3.873,60
dt1nr290-10	13/04/2015	22/04/2015	0003574	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.22		1527	22/05/2015	22/04/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr290-11	13/04/2015	22/04/2015	0003575	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.227		1528	22/05/2015	22/04/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr290-12	13/04/2015	22/04/2015	0005917	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.843		1529	22/05/2015	22/04/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr290-13	13/04/2015	22/04/2015	0003578	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.109		1530	22/05/2015	22/04/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr290-14	13/04/2015	22/04/2015	0003580	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.6		1531	22/05/2015	22/04/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr290-15	13/04/2015	22/04/2015	0003582	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 -		1532	22/05/2015	22/04/2015	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Marzo 2015 - fasc.98							
dt1nr290-16	13/04/2015	22/04/2015	0006003	Determina 1°settore nr 290 del 13/04/2015 - Marzo 2015 - fasc.1655		1533	22/05/2015	22/04/2015	150,00	-30	-4.500,00
94	28/02/2015	23/04/2015	0002065	cordoli	22/04/2015	1867	22/05/2015	19/05/2015	292,80	-3	-878,40
5	20/04/2015	22/04/2015	0002070	FOGLI CORSO SCUOLA MEDIA	22/04/2015	2316	22/05/2015	15/06/2015	573,40	24	13.761,60
6/00001	22/04/2015	22/04/2015	0000254	EG 289 LW SCUOLABUS IVECO 90-14	22/04/2015	2864	22/05/2015	22/07/2015	2.307,87	61	140.780,07
dt1nr159	04/03/2015	23/04/2015	0006605	Liquidazione alla Cooperativa Trasporti Fossombrone permessi fruiti dal dipendente Sig. DE SANTIS GIORGIO, consigliere comunale, per partecipazione a sedute di organi collegiali - Luglio/Settembre 2014		1534	23/05/2015	23/04/2015	496,44	-30	-14.893,20
dt7nr191	19/03/2015	23/04/2015	0001284	Erogazione contributo alla Pro-Loce Chiaravallese per realizzazione iniziativa CARNEVALE A CHIARAVALLE - 2014		1535	23/05/2015	23/04/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt2nr202	19/03/2015	23/04/2015	0000761	Rimborso al Comune di Monte San Vito della retribuzione di risultato corrisposta al Segretario Generale per il servizio prestato in convenzione nell'anno 2013		1536	23/05/2015	23/04/2015	5.232,80	-30	-156.984,00
dt2nr202	19/03/2015	23/04/2015	0000761	Rimborso al Comune di Monte San Vito della retribuzione di risultato corrisposta al Segretario Generale per il servizio prestato in convenzione nell'anno 2013		1537	23/05/2015	23/04/2015	1.438,98	-30	-43.169,40
dt2nr202	19/03/2015	23/04/2015	0000761	Rimborso al Comune di Monte San Vito della retribuzione di risultato corrisposta al Segretario Generale per il servizio prestato in convenzione nell'anno 2013		1538	23/05/2015	23/04/2015	1.059,05	-30	-31.771,50
dt2nr202	19/03/2015	23/04/2015	0000761	Rimborso al Comune di Monte San Vito della retribuzione di risultato corrisposta al Segretario Generale per il servizio prestato in convenzione nell'anno 2013		1539	23/05/2015	23/04/2015	1.343,42	-30	-40.302,60
dt3nr320-1	20/04/2015	23/04/2015	0005134	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1540	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr320-1	20/04/2015	23/04/2015	0005134	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1541	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-2	20/04/2015	23/04/2015	0006917	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1542	23/05/2015	23/04/2015	55,13	-30	-1.653,90
dt3nr320-2	20/04/2015	23/04/2015	0006917	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1543	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-3	20/04/2015	23/04/2015	0005135	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1544	23/05/2015	23/04/2015	15,34	-30	-460,20
dt3nr320-3	20/04/2015	23/04/2015	0005135	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1545	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-4	20/04/2015	23/04/2015	0005136	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1546	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr320-4	20/04/2015	23/04/2015	0005136	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1547	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-5	20/04/2015	23/04/2015	0005137	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1548	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr320-5	20/04/2015	23/04/2015	0005137	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1549	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-6	20/04/2015	23/04/2015	0005138	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1550	23/05/2015	23/04/2015	14,75	-30	-442,50
dt3nr320-6	20/04/2015	23/04/2015	0005138	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1551	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-7	20/04/2015	23/04/2015	0005139	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1552	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr320-7	20/04/2015	23/04/2015	0005139	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1553	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-8	20/04/2015	23/04/2015	0006918	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1554	23/05/2015	23/04/2015	404,40	-30	-12.132,00
dt3nr320-8	20/04/2015	23/04/2015	0006918	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1555	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-9	20/04/2015	23/04/2015	0005140	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1556	23/05/2015	23/04/2015	26,56	-30	-796,80
dt3nr320-9	20/04/2015	23/04/2015	0005140	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1557	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-10	20/04/2015	23/04/2015	0005142	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1558	23/05/2015	23/04/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr320-10	20/04/2015	23/04/2015	0005142	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1559	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-11	20/04/2015	23/04/2015	0005143	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1560	23/05/2015	23/04/2015	53,08	-30	-1.592,40
dt3nr320-11	20/04/2015	23/04/2015	0005143	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1561	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-12	20/04/2015	23/04/2015	0005144	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1562	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr320-12	20/04/2015	23/04/2015	0005144	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1563	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-13	20/04/2015	23/04/2015	0006919	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1564	23/05/2015	23/04/2015	157,45	-30	-4.723,50
dt3nr320-13	20/04/2015	23/04/2015	0006919	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1565	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-14	20/04/2015	23/04/2015	0005146	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1566	23/05/2015	23/04/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr320-14	20/04/2015	23/04/2015	0005146	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1567	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt3nr320-15	20/04/2015	23/04/2015	0006410	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1568	23/05/2015	23/04/2015	16,02	-30	-480,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr320-15	20/04/2015	23/04/2015	0006410	Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Marzo 2015		1569	23/05/2015	23/04/2015	7,67	-30	-230,10
dt7nr303	16/04/2015	23/04/2015	0000399	Welfare dello studente anno scolastico 2013/2014 - restituzione economie alla Regione Marche relative al secondo avviso		1573	23/05/2015	23/04/2015	2.997,09	-30	-89.912,70
1	13/04/2015	23/04/2015	0005394	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	23/04/2015	1866	23/05/2015	19/05/2015	2.206,98	-4	-8.827,92
170	12/12/2014	23/04/2015	0001385	servizio funebre P.P.	23/04/2015	2547	23/05/2015	23/06/2015	2.500,00	31	77.500,00
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
1	19/02/2015	24/04/2015	0004948	L.C. contributo economico straordinario		1574	24/05/2015	27/04/2015	236,63	-27	-6.389,01
DET4NR205	20/03/2015	24/04/2015	0006135	CIG: ZC50FB312D-intervento sostitutivo art. 4 co. 2 DPR 207/2010-codice inps 20673479140600953 01/2013-12/2013 (fattura 26/2014-Vivaio Garden di Nicolini Gabriella)		1685	24/05/2015	12/05/2015	136,51	-12	-1.638,12
2	02/04/2015	24/04/2015	0004948	buono n. 2/15-carte identità prefettura ancona		2924	24/05/2015	31/07/2015	132,00	68	8.976,00
6	20/04/2015	05/05/2015	0002070	CIG XC010BD00B manifesti 25 aprile	24/04/2015	3299	24/05/2015	04/09/2015	58,56	103	6.031,68
7	20/04/2015	05/05/2015	0002070	CIG XC010BD00B PRIMO MAGGIO IN ROCK	27/04/2015	3062	27/05/2015	17/08/2015	143,75	82	11.787,50
DET3NR1083-1	17/12/2014	28/04/2015	0000806	Ottobre 2014-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-scuola dell'obbligo		1580	28/05/2015	28/04/2015	3.851,47	-30	-115.544,10
DET3NR1083-2	17/12/2014	28/04/2015	0000806	Ottobre 2014-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-scuola materna		1584	28/05/2015	28/04/2015	2.191,37	-30	-65.741,10
DET3NR1083-3	17/12/2014	28/04/2015	0000806	Ottobre 2014-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-asilo nido		1585	28/05/2015	28/04/2015	640,10	-30	-19.203,00
DET3NR103-1	16/02/2015	28/04/2015	0000806	Novembre 2014-Girofondi-Quota carico comune Chiaravalle refezione scolastica - scuola dell'obbligo		1586	28/05/2015	28/04/2015	3.501,42	-30	-105.042,60
DET3NR103-2	16/02/2015	28/04/2015	0000806	Novembre 2014-Girofondi-Quota carico comune Chiaravalle refezione scolastica - scuola elementare		1587	28/05/2015	28/04/2015	2.157,43	-30	-64.722,90
DET3NR103-3	16/02/2015	28/04/2015	0000806	Novembre 2014-Girofondi-Quota carico comune Chiaravalle refezione scolastica - asilo nido		1588	28/05/2015	28/04/2015	974,39	-30	-29.231,70
DET3NR204-1	20/03/2015	28/04/2015	0000806	Dicembre 2014-Girofondi-quota refezione carico comune Chiaravalle-asilo nido		1589	28/05/2015	28/04/2015	1.042,38	-30	-31.271,40
DET3NR204-2	20/03/2015	28/04/2015	0000806	Dicembre 2014-Girofondi-quota refezione carico comune Chiaravalle-scuole materne		1590	28/05/2015	28/04/2015	1.517,53	-30	-45.525,90
DET3NR204-3	20/03/2015	28/04/2015	0000806	Dicembre 2014-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-scuola dell'obbligo		1591	28/05/2015	28/04/2015	2.845,65	-30	-85.369,50
DET3NR302-1	15/04/2015	28/04/2015	0000806	Gennaio 2015-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-asilo nido		1592	28/05/2015	28/04/2015	915,86	-30	-27.475,80
DET3NR302-2	15/04/2015	28/04/2015	0000806	Gennaio 2015-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-scuole		1593	28/05/2015	28/04/2015	1.645,19	-30	-49.355,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET3NR302-3	15/04/2015	28/04/2015	0000806	materne Gennaio 2015-Girofondi-quota refezione scolastica carico comune Chiaravalle-scuola dell'obbligo		1594	28/05/2015	28/04/2015	3.226,78	-30	-96.803,40
1/PA	27/04/2015	28/04/2015	0006627	COMPENSO INGAGGIO MEZZI MECCANICI EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	28/04/2015	1869	28/05/2015	19/05/2015	610,00	-9	-5.490,00
39 PA	27/04/2015	28/04/2015	0000453	COMMESSA N. 403/15 RIF. VS. ORDINE STIPULA RDO 762749 ATTI DIRIGENZIALI N. 279 DEL 09/04/2015	28/04/2015	1870	28/05/2015	19/05/2015	390,28	-9	-3.512,52
19/E/2015	15/04/2015	28/04/2015	0000320	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O CASA FAMIGLIA COMPAGNIA DEL VICOLO	28/04/2015	1897	28/05/2015	22/05/2015	253,22	-6	-1.519,32
1006	27/04/2015	28/04/2015	0006226	vario di cancelleria	28/04/2015	2074	28/05/2015	25/05/2015	567,07	-3	-1.701,21
43/S	24/04/2015	28/04/2015	0000499	RISMA CARTA A4 DISCO 1 80 GR. 500FG	28/04/2015	2483	28/05/2015	18/06/2015	655,75	21	13.770,75
12	27/04/2015	28/04/2015	0002070	CONSIGLIO COMUNALE	28/04/2015	2553	28/05/2015	24/06/2015	58,56	27	1.581,12
1010282796	27/04/2015	28/04/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi	28/04/2015	3009	28/05/2015	07/08/2015	215,15	71	15.275,65
11	27/04/2015	28/04/2015	0002070	assistenza domiciliare indiretta ANNO 2015	28/04/2015	3054	28/05/2015	14/08/2015	58,56	78	4.567,68
15114576	31/03/2015	28/04/2015	0001228	SERVIZIO SANIFICAZIONE VARI IMMOBILI PERIODO DEL SERVIZIO 31/12/2014 - 30/03/2015	28/04/2015	3332	28/05/2015	08/09/2015	2.177,37	103	224.269,11
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
1043	30/03/2015	04/05/2015	0000030	vario per manutenzione strade	29/04/2015	1890	29/05/2015	21/05/2015	577,30	-8	-4.618,40
42/BIS	27/03/2015	04/05/2015	0001385	servizio funebre g.s.	29/04/2015	2545	29/05/2015	23/06/2015	2.500,00	25	62.500,00
8015049398	29/04/2015	04/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO	29/04/2015	3303	29/05/2015	04/09/2015	706,55	98	69.241,90
8715092667	29/04/2015	04/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE GENNAIO 2015	29/04/2015	3303	29/05/2015	04/09/2015	800,00	98	78.400,00
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
DET5NR190	18/03/2015	30/04/2015	0000364	RISORSA 3521, CAP 32/0 - RIMBORSO ONERI A.I.A - PROVENTI DIVERSI ONERI ISTRUTTORI E CONTROLLI IN MATERIA DI RIFIUTI		1595	30/05/2015	30/04/2015	250,00	-30	-7.500,00
DET7NR162	05/03/2015	30/04/2015	0004041	TRASFERIMENTO ERRATO BONIFICO EFFETTUATO DA ASDANCELAB		1596	30/05/2015	30/04/2015	80,00	-30	-2.400,00
DET3NR358	30/04/2015	30/04/2015	0005625	REINTEGRO SPESE INVIO E/C TITOLI		1597	30/05/2015	30/04/2015	1,50	-30	-45,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET3NR358	30/04/2015	30/04/2015	0005288	REINTEGRO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI TITOLI		1598	30/05/2015	30/04/2015	6.000,00	-30	-180.000,00
DET3NR358	30/04/2015	30/04/2015	0005288	REINTEGRO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI TITOLI		1599	30/05/2015	30/04/2015	909,00	-30	-27.270,00
DETVNR344	23/04/2015	30/04/2015	0006601	trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata gennaio 2015		1600	30/05/2015	30/04/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
DETN5NR344-1	23/04/2015	30/04/2015	0006601	trasferimenti servizio smaltimento rifiuti in discarica gennaio 2015		1601	30/05/2015	30/04/2015	14.923,27	-30	-447.698,10
DET5NR345-2	23/04/2015	30/04/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2015		1602	30/05/2015	30/04/2015	16.097,71	-30	-482.931,30
DET3NR345-1	23/04/2015	30/04/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2015		1603	30/05/2015	30/04/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
prot_25335-2014	02/12/2014	30/04/2015	0000747	quote progetto sollievo 01/04/13-31/03/14 comune Agugliano (€ 744,10) e Polverigi (€ 665,11) erroneamente versate a chiaravalle		1667	30/05/2015	11/05/2015	1.409,21	-19	-26.774,99
4/15/PA	29/04/2015	04/05/2015	0001717	LEGNAME VARIO	30/04/2015	1898	30/05/2015	22/05/2015	83,09	-8	-664,72
1500605/S	29/04/2015	04/05/2015	0003140	Canone 2 trimestre 2015, manutenzione continuativa sw applicativo	30/04/2015	2253	30/05/2015	10/06/2015	6.072,72	11	66.799,92
2/E	31/03/2015	05/05/2015	0000225	batteria 24v	30/04/2015	2477	30/05/2015	18/06/2015	179,34	19	3.407,46
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
151041926	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041926-2015/758,93 gas-metano marzo 2015	08/05/2015	1875	01/06/2015	20/05/2015	758,93	-12	-9.107,16
151041934	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041934-2015/1855,28 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1876	01/06/2015	20/05/2015	1.855,28	-12	-22.263,36
151041933	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041933-2015/162,26 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1877	01/06/2015	20/05/2015	162,26	-12	-1.947,12
151041931	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041931-2015/845,06 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1877	01/06/2015	20/05/2015	845,06	-12	-10.140,72
151041932	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041932-2015/4279,85 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1877	01/06/2015	20/05/2015	4.279,85	-12	-51.358,20
151041936	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041936-2015/1213,64 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1878	01/06/2015	20/05/2015	1.213,64	-12	-14.563,68
151041928	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041928-2015/156,11 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1879	01/06/2015	20/05/2015	156,11	-12	-1.873,32
151041927	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041927-2015/737,87 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1879	01/06/2015	20/05/2015	737,87	-12	-8.854,44
151041943	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041943-2015/70,11 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1880	01/06/2015	20/05/2015	70,11	-12	-841,32
151041937	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041937-2015/402,44 gas-	08/05/2015	1880	01/06/2015	20/05/2015	402,44	-12	-4.829,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				metano mese di marzo 2015							
151041930	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041930-2015/2075,79 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1881	01/06/2015	20/05/2015	2.075,79	-12	-24.909,48
151041929	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041929-2015/3547,72 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1881	01/06/2015	20/05/2015	3.547,72	-12	-42.572,64
151041948	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041948-2015/217,58 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1882	01/06/2015	20/05/2015	217,58	-12	-2.610,96
151041947	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041947-2015/22,62 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1883	01/06/2015	20/05/2015	22,62	-12	-271,44
151041942	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041942-2015/333,74 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1883	01/06/2015	20/05/2015	333,74	-12	-4.004,88
151041950	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041950-2015/84,54 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1884	01/06/2015	20/05/2015	84,54	-12	-1.014,48
151041946	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041946-2015/3,45 gas-metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1885	01/06/2015	20/05/2015	3,45	-12	-41,40
151041944	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041944-2015/206,07 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1885	01/06/2015	20/05/2015	206,07	-12	-2.472,84
151041940	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041940-2015/669,17 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1885	01/06/2015	20/05/2015	669,17	-12	-8.030,04
151041939	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041939-2015/2380,87 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1885	01/06/2015	20/05/2015	2.380,87	-12	-28.570,44
151041945	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041945-2015/27,78 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1886	01/06/2015	20/05/2015	27,78	-12	-333,36
151041949	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041949-2015/146,64 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1886	01/06/2015	20/05/2015	146,64	-12	-1.759,68
151041941	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041941-2015/334,32 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1886	01/06/2015	20/05/2015	334,32	-12	-4.011,84
151041938	17/04/2015	08/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151041938-2015/4108,91 gas- metano mese di marzo 2015	08/05/2015	1886	01/06/2015	20/05/2015	4.108,91	-12	-49.306,92
dt1nr169	09/03/2015	04/05/2015	0000760	Adesione all'associazione nazionale degli ufficiali di stato civile ed anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2015. Versamento della quota associativa annuale.		1604	03/06/2015	04/05/2015	440,00	-30	-13.200,00
dt1nr218	24/03/2015	04/05/2015	0003069	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L.(associazione nazionale uffici tributi enti locali) par l'anno 2015		1605	03/06/2015	04/05/2015	900,00	-30	-27.000,00
1/FE	30/04/2015	04/05/2015	0000165	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	04/05/2015	1899	03/06/2015	22/05/2015	72,02	-12	-864,24
48 PA	30/04/2015	04/05/2015	0000453	VARIO DI SEGNALETICA	04/05/2015	2073	03/06/2015	25/05/2015	4.032,17	-9	-36.289,53
DET3NR499-1	10/07/2014	05/05/2015	0000806	Girofondi - liquidazione incentivo art 92, co 5, d.lgs 163/2006 - progettazione interna - Viale delle Sigaraie		1621	04/06/2015	05/05/2015	931,90	-30	-27.957,00
DET3NR499-1	10/07/2014	05/05/2015	0000806	Girofondi - liquidazione incentivo art 92, co 5, d.lgs 163/2006 - progettazione interna - Viale		1622	04/06/2015	05/05/2015	1.452,09	-30	-43.562,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				Sigaraie							
DET2NR499-2	10/07/2014	05/05/2015	0000806	Girofondi - liquidazione incentivo art 92, co 5, d.lgs 163/2006 - progettazione interna - Recupero Biblioteca		1623	04/06/2015	05/05/2015	2.288,17	-30	-68.645,10
APRILE_2015	05/05/2015	05/05/2015	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE ANNO 2015		1660	04/06/2015	07/05/2015	4.848,31	-28	-135.752,68
APRILE_2015	05/05/2015	05/05/2015	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 - IRPEF - SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PROFESSIONISTI MESE APRILE 2015		1661	04/06/2015	07/05/2015	1.176,01	-28	-32.928,28
14	05/03/2015	05/05/2015	0002135	cause tar marche c/condominio monte rosa e monte cervino	05/05/2015	2056	04/06/2015	25/05/2015	2.079,43	-10	-20.794,30
04/E/2015	30/04/2015	05/05/2015	0006922	serv manutenz ordinaria aree a verde pubblico comunali piste ciclab banchine e scarpate stradali fatturazione 1 acconto	05/05/2015	2344	04/06/2015	16/06/2015	8.702,45	12	104.429,40
I5167288	30/04/2015	05/05/2015	0006331	fornitura carburante scuolabus aprile 2015	05/05/2015	2474	04/06/2015	18/06/2015	2.348,98	14	32.885,72
4NOTA	05/05/2015	06/05/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO APRILE 2015	05/05/2015	2652	04/06/2015	03/07/2015	86,80	29	2.517,20
45	22/04/2015	05/05/2015	0001918	C.C.D. SUSSIDIO ASSISTENZIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE		2927	04/06/2015	03/08/2015	950,00	60	57.000,00
47	24/04/2015	05/05/2015	0001918	MARCHETTI NORI MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2015		2933	04/06/2015	03/08/2015	125,00	60	7.500,00
46	23/04/2015	05/05/2015	0001918	CAMPANELLA SILVIA: RIMBORSO SPESE VARIE MISSIONE TREUENBRIETZEN 24-30 APRILE 2015		2940	04/06/2015	03/08/2015	927,17	60	55.630,20
44	17/04/2015	05/05/2015	0001918	GORNI C. RIMBORSO SPESE MISSIONI MARZO/APRILE 2015		2941	04/06/2015	03/08/2015	6,40	60	384,00
41	01/04/2015	05/05/2015	0001918	SABBATINI + BARTOCCIO: CORSO DI FORMAZIONE DELL'1.04.2015		2944	04/06/2015	03/08/2015	220,00	60	13.200,00
42	09/04/2015	05/05/2015	0001918	ABATE ROMANO: RIMBORSO SPESA LAVAGGIO MEZZO CUCINA CENTRALIZZATA		2947	04/06/2015	03/08/2015	6,00	60	360,00
43	14/04/2015	05/05/2015	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: DIRITTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2015		2948	04/06/2015	03/08/2015	50,00	60	3.000,00
48	05/05/2015	05/05/2015	0001918	OLIVETTI SAMUELE: RIMBORSO SPESA DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO		2949	04/06/2015	03/08/2015	20,00	60	1.200,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				30/04/2015 - fornitura carburante mezzi vari aprile 2015							
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
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
dt1nr352	27/04/2015	06/05/2015	0005780	Acquisto Buoni Lavori (Voucher) a fini sociali		1624	05/06/2015	06/05/2015	2.500,00	-30	-75.000,00
dt5nr338	23/04/2015	06/05/2015	0005282	Liquidazione ai Sigg. LA NOTTE e BURATTINI - 1°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		1625	05/06/2015	06/05/2015	3.296,99	-30	-98.909,70
dt5nr343	23/04/2015	06/05/2015	0002446	Liquidazione al Sig. CECCACCI FRANCO MARIA - 1°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		1626	05/06/2015	06/05/2015	3.298,49	-30	-98.954,70
169/04	30/04/2015	06/05/2015	0000148	VARIO PER GINESTRA	06/05/2015	2118	05/06/2015	03/06/2015	265,19	-2	-530,38
168/04	30/04/2015	06/05/2015	0000148	VARIO DI PULIZIA PER SEDE	06/05/2015	2278	05/06/2015	12/06/2015	518,01	7	3.626,07
4NOTA	05/05/2015	06/05/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO APRILE 2015	06/05/2015	2651	05/06/2015	03/07/2015	183,23	28	5.130,44
0000005	22/04/2015	07/05/2015	0000275	manutenzione trattorino giardinieri	06/05/2015	3272	05/06/2015	01/09/2015	122,00	88	10.736,00
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
DET5NR341	23/04/2015	07/05/2015	0000364	Comune di Chiaravalle pizza Risorgimento 11 Chiaravalle (An)-iscrizione n. 71/2013/PSR registro imprese esercizio operazioni recupero rifiuti speciali non pericolosi-Classse R13-P.IVA 00166560425		1647	06/06/2015	07/05/2015	51,65	-30	-1.549,50
dt1nr360-1	30/04/2015	07/05/2015	0006791	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.2209 - Marzo 2015		1652	06/06/2015	07/05/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr360-2	30/04/2015	07/05/2015	0003515	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.208 - Marzo 2015		1653	06/06/2015	07/05/2015	283,20	-30	-8.496,00
dt1nr360-3	30/04/2015	07/05/2015	0006604	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.2102 - Marzo 2015		1654	06/06/2015	07/05/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr360-4	30/04/2015	07/05/2015	0006496	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.2042 - Marzo 2015		1655	06/06/2015	07/05/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr360-5	30/04/2015	07/05/2015	0003546	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.102 - Marzo 2015		1656	06/06/2015	07/05/2015	306,80	-30	-9.204,00
dt1nr360-6	30/04/2015	07/05/2015	0003552	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.151 - Marzo 2015		1657	06/06/2015	07/05/2015	123,90	-30	-3.717,00
dt1nr360-7	30/04/2015	07/05/2015	0006685	Determina 1°settore nr 360 del 30/04/2015 - fasc.		1658	06/06/2015	07/05/2015	70,80	-30	-2.124,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				2173 - Marzo 2015							
DET3NR381	06/05/2015	07/05/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - APRILE 2015		1659	06/06/2015	07/05/2015	19.285,98	-30	-578.579,40
FATTPA 17_15	30/04/2015	07/05/2015	0001120	Servizio affissioni	07/05/2015	2116	06/06/2015	03/06/2015	959,41	-3	-2.878,23
2 PA	30/04/2015	11/05/2015	0000363	stabilizzato manutenzione strade	07/05/2015	2254	06/06/2015	10/06/2015	704,49	4	2.817,96
FATTPA 18_15	30/04/2015	07/05/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle - per copertura manifesti politici	07/05/2015	2656	06/06/2015	03/07/2015	92,84	27	2.506,68
49	07/05/2015	07/05/2015	0001918	SCHIADA ANDREA: AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE A TEATRO CON NOI - COMUNI DIVERSI		2930	06/06/2015	03/08/2015	41,90	58	2.430,20
50	07/05/2015	07/05/2015	0001918	POSTE ITALIANE SPA: deposito atti giudiziari servizio tributi febbraio/marzo 2015		2945	06/06/2015	03/08/2015	146,40	58	8.491,20
3-000011	28/04/2015	07/05/2015	0002436	esecuzione opere murarie installazione dissuasore largo don Leone Ricci	07/05/2015	3089	06/06/2015	17/08/2015	7.200,15	72	518.410,80
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
dt3nr380	06/05/2015	08/05/2015	0006839	Rimborso tributo comunale non dovuto - mandato di pagamento nr 663/2015 non a buon fine - liquidazione		1664	07/06/2015	08/05/2015	80,00	-30	-2.400,00
16/PA	30/04/2015	11/05/2015	0003079	vario per verde	08/05/2015	2117	07/06/2015	03/06/2015	166,04	-4	-664,16
382	30/04/2015	11/05/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	08/05/2015	2258	07/06/2015	10/06/2015	306,28	3	918,84
383	30/04/2015	11/05/2015	0002792	vario per manutenzione strade	08/05/2015	2260	07/06/2015	10/06/2015	245,40	3	736,20
13/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000157	vario x segnaletica	08/05/2015	2261	07/06/2015	10/06/2015	11,53	3	34,59
15/PA	30/04/2015	11/05/2015	0003079	vestiario	08/05/2015	2476	07/06/2015	18/06/2015	132,74	11	1.460,14
000071	30/04/2015	11/05/2015	0001793	vario per manutenzione immobili	08/05/2015	2478	07/06/2015	18/06/2015	44,58	11	490,38
000070	30/04/2015	11/05/2015	0001793	lampade led	08/05/2015	2478	07/06/2015	18/06/2015	480,12	11	5.281,32
12/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000157	vario per manutenzioni impianto idrico orti anziani	08/05/2015	2479	07/06/2015	18/06/2015	51,96	11	571,56
00001-PA	31/03/2015	11/05/2015	0001612	SMALTIMENTO/percolato di discarica	08/05/2015	3463	07/06/2015	18/09/2015	1.471,36	103	151.550,08
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
DET1NR389	07/05/2015	11/05/2015	0002412	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE (anni 2013/2014, Via S.Bernardo 49 presso cimitero comunale)-anticipo ad agente contabile		1668	10/06/2015	11/05/2015	505,76	-30	-15.172,80
dt1nr362-1	30/04/2015	11/05/2015	0006926	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1702		1669	10/06/2015	11/05/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr362-1	30/04/2015	11/05/2015	0006926	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.		1670	10/06/2015	11/05/2015	400,00	-30	-12.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				1702							
dt1nr362-2	30/04/2015	11/05/2015	0002346	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.144		1671	10/06/2015	11/05/2015	1.200,00	-30	-36.000,00
dt1nr362-2	30/04/2015	11/05/2015	0002346	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.144		1672	10/06/2015	11/05/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt1nr362-3	30/04/2015	11/05/2015	0004828	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1302		1673	10/06/2015	11/05/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr362-3	30/04/2015	11/05/2015	0004828	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1302		1674	10/06/2015	11/05/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr362-4	30/04/2015	11/05/2015	0004848	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1945		1675	10/06/2015	11/05/2015	1.200,00	-30	-36.000,00
dt1nr362-4	30/04/2015	11/05/2015	0004848	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1945		1676	10/06/2015	11/05/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt1nr362-5	30/04/2015	11/05/2015	0006927	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.2225		1677	10/06/2015	11/05/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr362-5	30/04/2015	11/05/2015	0006927	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.2225		1678	10/06/2015	11/05/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr362-6	30/04/2015	11/05/2015	0006150	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1716		1679	10/06/2015	11/05/2015	1.200,00	-30	-36.000,00
dt1nr362-6	30/04/2015	11/05/2015	0006150	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1716		1680	10/06/2015	11/05/2015	600,00	-30	-18.000,00
dt1nr362-7	30/04/2015	11/05/2015	0006691	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.2065		1681	10/06/2015	11/05/2015	800,00	-30	-24.000,00
dt1nr362-7	30/04/2015	11/05/2015	0006691	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.2065		1682	10/06/2015	11/05/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr362-8	30/04/2015	11/05/2015	0006280	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1934		1683	10/06/2015	11/05/2015	363,33	-30	-10.899,90
dt1nr362-8	30/04/2015	11/05/2015	0006280	Determina 1°settore nr 362 del 30/04/2015 - fasc.1934		1684	10/06/2015	11/05/2015	181,65	-30	-5.449,50
12/2015/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000154	vario per manutenzione immobili	11/05/2015	2259	10/06/2015	10/06/2015	646,17	0	0,00
FE00053	30/04/2015	11/05/2015	0000030	vario per manutenzione strade	11/05/2015	2262	10/06/2015	10/06/2015	903,41	0	0,00
13/2015/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000154	vario manutenzione strade	11/05/2015	2263	10/06/2015	10/06/2015	179,80	0	0,00
13/PA	30/04/2015	11/05/2015	0003079	vario per elezioni	11/05/2015	2310	10/06/2015	15/06/2015	132,89	5	664,45
FATTPA 1_15	30/04/2015	11/05/2015	0006512	vario per manutenzione scuola media	11/05/2015	2313	10/06/2015	15/06/2015	1.346,88	5	6.734,40
2040922741	05/05/2015	11/05/2015	0006606	PAMPERS per nido	11/05/2015	2318	10/06/2015	15/06/2015	1.555,44	5	7.777,20
14/2015/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000154	vario manutenzione impianti verde pubblico	11/05/2015	2481	10/06/2015	18/06/2015	103,52	8	828,16
FATTPA 11_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO servizio falegnameria	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	12,44	21	261,24
FATTPA 10_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	66,53	21	1.397,13
FATTPA 12_15	30/04/2015	11/05/2015	0000116	METANO servizio cucina centralizzata	11/05/2015	2610	10/06/2015	01/07/2015	76,18	21	1.599,78
15/2015/PA	30/04/2015	11/05/2015	0000154	vario per politiche giovanili	11/05/2015	3061	10/06/2015	17/08/2015	187,32	68	12.737,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
913474	30/04/2015	14/05/2015	0001793	materiale elettrico per pubblica illuminazione	14/05/2015	2480	13/06/2015	18/06/2015	119,13	5	595,65
7690000142	30/04/2015	14/05/2015	0006254	ACCREDITO EMESSE 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
dt7nr328-1	21/04/2015	15/05/2015	0005566	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.A.		1900	14/06/2015	22/05/2015	148,20	-23	-3.408,60
dt7nr328-2	21/04/2015	15/05/2015	0005566	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.F.		1901	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-3	21/04/2015	15/05/2015	0006928	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.I.		1902	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-4	21/04/2015	15/05/2015	0006928	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.S.		1903	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-5	21/04/2015	15/05/2015	0003852	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.R.O.		1904	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-6	21/04/2015	15/05/2015	0006929	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - A.J.		1905	14/06/2015	22/05/2015	281,35	-23	-6.471,05
dt7nr328-7	21/04/2015	15/05/2015	0006270	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.G.		1906	14/06/2015	22/05/2015	161,85	-23	-3.722,55
dt7nr328-8	21/04/2015	15/05/2015	0006270	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.N.		1907	14/06/2015	22/05/2015	239,35	-23	-5.505,05



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-9	21/04/2015	15/05/2015	0003753	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.F.		1908	14/06/2015	22/05/2015	162,00	-23	-3.726,00
dt7nr328-10	21/04/2015	15/05/2015	0003753	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.L.		1909	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-11	21/04/2015	15/05/2015	0004221	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.H.		1910	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-12	21/04/2015	15/05/2015	0004221	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.M.		1911	14/06/2015	22/05/2015	262,45	-23	-6.036,35
dt7nr328-13	21/04/2015	15/05/2015	0005346	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A.		1912	14/06/2015	22/05/2015	155,28	-23	-3.571,44
dt7nr328-13	21/04/2015	15/05/2015	0005346	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A.		1913	14/06/2015	22/05/2015	164,72	-23	-3.788,56
dt7nr328-14	21/04/2015	15/05/2015	0006503	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.S.		1914	14/06/2015	22/05/2015	183,00	-23	-4.209,00
dt7nr328-16	21/04/2015	15/05/2015	0006272	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A.		1915	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-17	21/04/2015	15/05/2015	0006272	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.S.M.		1916	14/06/2015	22/05/2015	82,70	-23	-1.902,10
dt7nr328-18	21/04/2015	15/05/2015	0005568	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.L.I.		1917	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-19	21/04/2015	15/05/2015	0006930	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.G.		1918	14/06/2015	22/05/2015	198,20	-23	-4.558,60
dt7nr328-20	21/04/2015	15/05/2015	0005192	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1919	14/06/2015	22/05/2015	112,80	-23	-2.594,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-21	21/04/2015	15/05/2015	0005801	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.V. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1920	14/06/2015	22/05/2015	52,50	-23	-1.207,50
dt7nr328-22	21/04/2015	15/05/2015	0005801	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1921	14/06/2015	22/05/2015	183,65	-23	-4.223,95
dt7nr328-23	21/04/2015	15/05/2015	0003801	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.D. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1922	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-24	21/04/2015	15/05/2015	0006931	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.I. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1923	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-25	21/04/2015	15/05/2015	0005569	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1924	14/06/2015	22/05/2015	165,30	-23	-3.801,90
dt7nr328-26	21/04/2015	15/05/2015	0005569	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A.C. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1925	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-27	21/04/2015	15/05/2015	0005254	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1926	14/06/2015	22/05/2015	208,25	-23	-4.789,75
dt7nr328-28	21/04/2015	15/05/2015	0006662	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.G. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1927	14/06/2015	22/05/2015	221,95	-23	-5.104,85
dt7nr328-29	21/04/2015	15/05/2015	0005191	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.C. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1928	14/06/2015	22/05/2015	240,75	-23	-5.537,25
dt7nr328-30	21/04/2015	15/05/2015	0006110	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1929	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-31	21/04/2015	15/05/2015	0006110	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.Z. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1930	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-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 01/01/2015 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)
dt7nr328-32	21/04/2015	15/05/2015	0003404	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.A.N.		1931	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-33	21/04/2015	15/05/2015	0005868	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.M.A.		1932	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-34	21/04/2015	15/05/2015	0005868	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.O.M.		1933	14/06/2015	22/05/2015	114,00	-23	-2.622,00
dt7nr328-35	21/04/2015	15/05/2015	0006633	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - C.E.		1934	14/06/2015	22/05/2015	218,88	-23	-5.034,24
dt7nr328-36	21/04/2015	15/05/2015	0005399	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.A.V.		1935	14/06/2015	22/05/2015	98,64	-23	-2.268,72
dt7nr328-37	21/04/2015	15/05/2015	0004278	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.R.B.		1936	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-38	21/04/2015	15/05/2015	0004278	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.R.L.		1937	14/06/2015	22/05/2015	220,39	-23	-5.068,97
dt7nr328-39	21/04/2015	15/05/2015	0004837	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.V.E.		1938	14/06/2015	22/05/2015	110,77	-23	-2.547,71
dt7nr328-40	21/04/2015	15/05/2015	0004837	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.V.M.		1939	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-41	21/04/2015	15/05/2015	0005073	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.A.		1940	14/06/2015	22/05/2015	69,39	-23	-1.595,97
dt7nr328-42	21/04/2015	15/05/2015	0006109	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.G.L.T.		1941	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-43	21/04/2015	15/05/2015	0006634	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1942	14/06/2015	22/05/2015	262,45	-23	-6.036,35



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-44	21/04/2015	15/05/2015	0006634	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.D. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1943	14/06/2015	22/05/2015	320,00	-23	-7.360,00
dt7nr328-45	21/04/2015	15/05/2015	0006277	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.E. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1944	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-46	21/04/2015	15/05/2015	0006634	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.M. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1945	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-47	21/04/2015	15/05/2015	0005870	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.S. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1946	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-48	21/04/2015	15/05/2015	0005870	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.J. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1947	14/06/2015	22/05/2015	100,65	-23	-2.314,95
dt7nr328-49	21/04/2015	15/05/2015	0005870	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - D.M.T. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1948	14/06/2015	22/05/2015	125,57	-23	-2.888,11
dt7nr328-50	21/04/2015	15/05/2015	0006635	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - E.Y. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1949	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-51	21/04/2015	15/05/2015	0004838	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.N. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1950	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-52	21/04/2015	15/05/2015	0004838	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.R. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1951	14/06/2015	22/05/2015	272,91	-23	-6.276,93
dt7nr328-53	21/04/2015	15/05/2015	0006636	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.E. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1952	14/06/2015	22/05/2015	239,78	-23	-5.514,94
dt7nr328-54	21/04/2015	15/05/2015	0006636	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.j. Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1953	14/06/2015	22/05/2015	28,70	-23	-660,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-55	21/04/2015	15/05/2015	0006637	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.C.		1954	14/06/2015	22/05/2015	73,85	-23	-1.698,55
dt7nr328-56	21/04/2015	15/05/2015	0006637	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - F.N.		1955	14/06/2015	22/05/2015	320,00	-23	-7.360,00
dt7nr328-57	21/04/2015	15/05/2015	0006015	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.M.		1956	14/06/2015	22/05/2015	224,61	-23	-5.166,03
dt7nr328-58	21/04/2015	15/05/2015	0006932	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.B.A.		1957	14/06/2015	22/05/2015	294,00	-23	-6.762,00
dt7nr328-59	21/04/2015	15/05/2015	0003688	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.F.		1958	14/06/2015	22/05/2015	36,35	-23	-836,05
dt7nr328-60	21/04/2015	15/05/2015	0003688	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.G.		1959	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-61	21/04/2015	15/05/2015	0003740	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.K.		1960	14/06/2015	22/05/2015	80,35	-23	-1.848,05
dt7nr328-62	21/04/2015	15/05/2015	0006638	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.Y.		1961	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-63	21/04/2015	15/05/2015	0005534	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.G.		1962	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-64	21/04/2015	15/05/2015	0005501	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.T.		1963	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-65	21/04/2015	15/05/2015	0005465	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.A.		1964	14/06/2015	22/05/2015	281,35	-23	-6.471,05
dt7nr328-66	21/04/2015	15/05/2015	0006109	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1965	14/06/2015	22/05/2015	206,30	-23	-4.744,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-67	21/04/2015	15/05/2015	0004072	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.M.K. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1967	14/06/2015	22/05/2015	229,55	-23	-5.279,65
dt7nr328-68	21/04/2015	15/05/2015	0004839	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - G.C. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1968	14/06/2015	22/05/2015	32,10	-23	-738,30
dt7nr328-69	21/04/2015	15/05/2015	0004839	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - H.A.I. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1969	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-70	21/04/2015	15/05/2015	0003133	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - H.A.O. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1970	14/06/2015	22/05/2015	102,50	-23	-2.357,50
dt7nr328-71	21/04/2015	15/05/2015	0003133	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - H.A.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1971	14/06/2015	22/05/2015	197,85	-23	-4.550,55
dt7nr328-72	21/04/2015	15/05/2015	0005240	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - H.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1972	14/06/2015	22/05/2015	194,30	-23	-4.468,90
dt7nr328-73	21/04/2015	15/05/2015	0006933	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - H.O. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1973	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-74	21/04/2015	15/05/2015	0005752	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - I.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1974	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-75	21/04/2015	15/05/2015	0003879	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - K.O. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1975	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-76	21/04/2015	15/05/2015	0006788	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - L.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1976	14/06/2015	22/05/2015	98,30	-23	-2.260,90
dt7nr328-77	21/04/2015	15/05/2015	0006788	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - L.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1977	14/06/2015	22/05/2015	95,40	-23	-2.194,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-78	21/04/2015	15/05/2015	0005796	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - L.L.		1978	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-79	21/04/2015	15/05/2015	0005225	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - L.E.		1979	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-80	21/04/2015	15/05/2015	0005225	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - L.M.		1980	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-81	21/04/2015	15/05/2015	0005537	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.F.		1981	14/06/2015	22/05/2015	299,00	-23	-6.877,00
dt7nr328-82	21/04/2015	15/05/2015	0005537	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.S.		1982	14/06/2015	22/05/2015	27,90	-23	-641,70
dt7nr328-83	21/04/2015	15/05/2015	0006642	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.S.		1983	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-84	21/04/2015	15/05/2015	0003882	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.A.		1984	14/06/2015	22/05/2015	299,00	-23	-6.877,00
dt7nr328-85	21/04/2015	15/05/2015	0006934	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.G.		1985	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-86	21/04/2015	15/05/2015	0006149	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.P.I.		1986	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-87	21/04/2015	15/05/2015	0005093	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.D.A.		1987	14/06/2015	22/05/2015	146,20	-23	-3.362,60
dt7nr328-88	21/04/2015	15/05/2015	0002755	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.A.		1988	14/06/2015	22/05/2015	132,00	-23	-3.036,00
dt7nr328-89	21/04/2015	15/05/2015	0005920	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1989	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-90	21/04/2015	15/05/2015	0004220	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.Y. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1990	14/06/2015	22/05/2015	106,80	-23	-2.456,40
dt7nr328-91	21/04/2015	15/05/2015	0005664	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.Y. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1991	14/06/2015	22/05/2015	244,00	-23	-5.612,00
dt7nr328-92	21/04/2015	15/05/2015	0004874	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.K. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1992	14/06/2015	22/05/2015	308,11	-23	-7.086,53
dt7nr328-93	21/04/2015	15/05/2015	0004874	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1993	14/06/2015	22/05/2015	102,25	-23	-2.351,75
dt7nr328-94	21/04/2015	15/05/2015	0006279	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1994	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-95	21/04/2015	15/05/2015	0002932	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.O. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1995	14/06/2015	22/05/2015	178,00	-23	-4.094,00
dt7nr328-96	21/04/2015	15/05/2015	0005545	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - M.I. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1996	14/06/2015	22/05/2015	233,75	-23	-5.376,25
dt7nr328-97	21/04/2015	15/05/2015	0005545	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - N.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1997	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-98	21/04/2015	15/05/2015	0006280	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - N.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1998	14/06/2015	22/05/2015	116,52	-23	-2.679,96
dt7nr328-99	21/04/2015	15/05/2015	0003897	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - O.D. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		1999	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-100	21/04/2015	15/05/2015	0003897	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - O.E.N. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2000	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-101	21/04/2015	15/05/2015	0005807	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.A.W.		2001	14/06/2015	22/05/2015	215,75	-23	-4.962,25
dt7nr328-102	21/04/2015	15/05/2015	0003007	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.F.		2002	14/06/2015	22/05/2015	105,74	-23	-2.432,02
dt7nr328-103	21/04/2015	15/05/2015	0006281	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.F.		2003	14/06/2015	22/05/2015	248,25	-23	-5.709,75
dt7nr328-104	21/04/2015	15/05/2015	0006281	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.G.		2004	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-105	21/04/2015	15/05/2015	0005840	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.S.E.		2005	14/06/2015	22/05/2015	117,00	-23	-2.691,00
dt7nr328-106	21/04/2015	15/05/2015	0005878	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.G.		2006	14/06/2015	22/05/2015	284,90	-23	-6.552,70
dt7nr328-107	21/04/2015	15/05/2015	0004845	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.S.		2007	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-108	21/04/2015	15/05/2015	0003126	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.A.		2008	14/06/2015	22/05/2015	80,00	-23	-1.840,00
dt7nr328-109	21/04/2015	15/05/2015	0003126	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - P.L.		2009	14/06/2015	22/05/2015	180,59	-23	-4.153,57
dt7nr328-111	21/04/2015	15/05/2015	0005947	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - R.A.		2010	14/06/2015	25/05/2015	298,48	-20	-5.969,60
dt7nr328-112	21/04/2015	15/05/2015	0003071	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - R.G.		2011	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00
dt7nr328-113	21/04/2015	15/05/2015	0005070	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2012	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-114	21/04/2015	15/05/2015	0005070	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2013	14/06/2015	25/05/2015	110,77	-20	-2.215,40
dt7nr328-115	21/04/2015	15/05/2015	0002953	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2014	14/06/2015	25/05/2015	320,00	-20	-6.400,00
dt7nr328-116	21/04/2015	15/05/2015	0004459	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2015	14/06/2015	25/05/2015	117,00	-20	-2.340,00
dt7nr328-117	21/04/2015	15/05/2015	0004459	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.G.G. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2016	14/06/2015	25/05/2015	300,70	-20	-6.014,00
dt7nr328-118	21/04/2015	15/05/2015	0004704	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.M.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2017	14/06/2015	25/05/2015	26,60	-20	-532,00
dt7nr328-119	21/04/2015	15/05/2015	0005076	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2018	14/06/2015	25/05/2015	164,40	-20	-3.288,00
dt7nr328-120	21/04/2015	15/05/2015	0005076	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2019	14/06/2015	25/05/2015	66,90	-20	-1.338,00
dt7nr328-121	21/04/2015	15/05/2015	0005383	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.G. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2020	14/06/2015	25/05/2015	262,45	-20	-5.249,00
dt7nr328-123	21/04/2015	15/05/2015	0004846	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.A. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2021	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00
dt7nr328-124	21/04/2015	15/05/2015	0004846	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2022	14/06/2015	25/05/2015	222,89	-20	-4.457,80
dt7nr328-125	21/04/2015	15/05/2015	0005232	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.R.V. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2023	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-126	21/04/2015	15/05/2015	0004847	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.A.		2024	14/06/2015	25/05/2015	281,35	-20	-5.627,00
dt7nr328-127	21/04/2015	15/05/2015	0003908	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.A.		2025	14/06/2015	25/05/2015	137,45	-20	-2.749,00
dt7nr328-128	21/04/2015	15/05/2015	0005806	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.K.		2026	14/06/2015	25/05/2015	284,90	-20	-5.698,00
dt7nr328-129	21/04/2015	15/05/2015	0005193	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.E.		2027	14/06/2015	25/05/2015	117,00	-20	-2.340,00
dt7nr328-130	21/04/2015	15/05/2015	0003745	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.G.		2028	14/06/2015	25/05/2015	273,10	-20	-5.462,00
dt7nr328-131	21/04/2015	15/05/2015	0004831	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.G.		2029	14/06/2015	25/05/2015	291,85	-20	-5.837,00
dt7nr328-132	21/04/2015	15/05/2015	0002404	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.M.		2030	14/06/2015	25/05/2015	174,30	-20	-3.486,00
dt7nr328-133	21/04/2015	15/05/2015	0006640	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.M.		2031	14/06/2015	25/05/2015	117,00	-20	-2.340,00
dt7nr328-134	21/04/2015	15/05/2015	0005751	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.M.		2032	14/06/2015	25/05/2015	254,00	-20	-5.080,00
dt7nr328-135	21/04/2015	15/05/2015	0005751	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.Y.		2033	14/06/2015	25/05/2015	79,65	-20	-1.593,00
dt7nr328-136	21/04/2015	15/05/2015	0002492	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - T.H.		2034	14/06/2015	25/05/2015	270,85	-20	-5.417,00
dt7nr328-137	21/04/2015	15/05/2015	0005948	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2035	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-138	21/04/2015	15/05/2015	0005969	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.B. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2036	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00
dt7nr328-139	21/04/2015	15/05/2015	0004989	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.F.C. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2037	14/06/2015	25/05/2015	132,00	-20	-2.640,00
dt7nr328-140	21/04/2015	15/05/2015	0005646	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.A.C. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2038	14/06/2015	25/05/2015	254,00	-20	-5.080,00
dt7nr328-141	21/04/2015	15/05/2015	0005646	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.L.V. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2039	14/06/2015	25/05/2015	103,40	-20	-2.068,00
dt7nr328-142	21/04/2015	15/05/2015	0004286	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.R.S. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2040	14/06/2015	25/05/2015	227,45	-20	-4.549,00
dt7nr328-143	21/04/2015	15/05/2015	0004286	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.F. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2041	14/06/2015	25/05/2015	70,45	-20	-1.409,00
dt7nr328-144	21/04/2015	15/05/2015	0006936	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.G Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2042	14/06/2015	25/05/2015	103,80	-20	-2.076,00
dt7nr328-145	21/04/2015	15/05/2015	0006936	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.G.M. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2043	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00
dt7nr328-146	21/04/2015	15/05/2015	0003911	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - V.T. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2044	14/06/2015	25/05/2015	80,00	-20	-1.600,00
dt7nr328-147	21/04/2015	15/05/2015	0005091	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - Y.I. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2045	14/06/2015	25/05/2015	199,78	-20	-3.995,60
dt7nr328-148	21/04/2015	15/05/2015	0002839	- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - Z.E. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore		2046	14/06/2015	25/05/2015	262,45	-20	-5.249,00
				- anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - Z.A.							



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt7nr328-149	21/04/2015	15/05/2015	0002839	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - Z.M.		2047	14/06/2015	25/05/2015	79,35	-20	-1.587,00
dt7nr328-15	21/04/2015	15/05/2015	0004698	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - B.A.		2307	14/06/2015	15/06/2015	117,00	1	117,00
dt7nr328-110	21/04/2015	15/05/2015	0006935	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - R.A.		2308	14/06/2015	15/06/2015	207,33	1	207,33
dt7nr328-122	21/04/2015	15/05/2015	0004771	Fornitura gratuita o semigratuata libri di testo scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore - anno scolastico 2014-2015 - Legge nr 448/98 - S.K.		2309	14/06/2015	15/06/2015	80,00	1	80,00
3/PA	30/04/2015	15/05/2015	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	15/05/2015	2311	14/06/2015	15/06/2015	388,01	1	388,01
61 PA	14/05/2015	15/05/2015	0000453	vario per segnaletica	15/05/2015	2312	14/06/2015	15/06/2015	235,46	1	235,46
002953/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A./002953/FV-2015/36079,74	15/05/2015	2614	14/06/2015	01/07/2015	36.079,74	17	613.355,58
002950/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	Prol.Orario c/o Nido	15/05/2015	2619	14/06/2015	01/07/2015	10.916,56	17	185.581,52
908538	30/03/2015	15/05/2015	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI	15/05/2015	2869	14/06/2015	23/07/2015	194,07	39	7.568,73
908537	30/03/2015	15/05/2015	0001793	MANUTENZIONE strade	15/05/2015	2870	14/06/2015	23/07/2015	1.055,24	39	41.154,36
002951/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/05/2015	3060	14/06/2015	17/08/2015	1.189,90	64	76.153,60
002941/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' CASA FAMIGLIA	15/05/2015	3274	14/06/2015	02/09/2015	24.133,69	80	1.930.695,20
6 A	30/04/2015	15/05/2015	0005841	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2015	15/05/2015	3296	14/06/2015	04/09/2015	728,83	82	59.764,06
8015054707	14/05/2015	15/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO	15/05/2015	3304	14/06/2015	04/09/2015	550,80	82	45.165,60
8715106891	14/05/2015	15/05/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO	15/05/2015	3304	14/06/2015	04/09/2015	623,60	82	51.135,20
002952/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori aprile	15/05/2015	3340	14/06/2015	08/09/2015	4.139,57	86	356.003,02
1_E	14/05/2015	15/05/2015	0003940	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUDDIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI PER CIASCUN EDIFICIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI	15/05/2015	3341	14/06/2015	08/09/2015	6.344,00	86	545.584,00
002943/FV	30/04/2015	15/05/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/05/2015	3365	14/06/2015	14/09/2015	18.492,57	92	1.701.316,44
004600335534	27/05/2015	29/05/2015	0005063	Enel Energia SpA/004600335534-2015/194,74 conguaglio periodo gennaio/novembre 2012 cod.cl. 100517877	29/05/2015	2208	16/06/2015	09/06/2015	194,74	-7	-1.363,18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET1NR393	08/05/2015	18/05/2015	0003002	RIMBORSO ASSICURATIVO SPESE LEGALI (DETERMINA 1° SETTORE N. 393 DELL'08/05/2015)		1852	17/06/2015	18/05/2015	16.589,05	-30	-497.671,50
DET2NR417	14/05/2015	18/05/2015	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DEI PINI E STADIO COMUNALE - MARZO/APRILE/MAGGIO 2015		1853	17/06/2015	18/05/2015	7.500,00	-30	-225.000,00
99/2015	17/05/2015	19/05/2015	0006940	FORNITURA LAVATRICE MARCA BEKO MODELLO WB10805 scuola materna Buozzi	18/05/2015	3225	17/06/2015	18/08/2015	268,40	62	16.640,80
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
14	30/04/2015	19/05/2015	0002300	COMPENSO INGAGGIO E MANTENIMENTO A DISPOSIZIONE DI MEZZI MECCANICI PER SGOMBERO NEVE	19/05/2015	2314	18/06/2015	15/06/2015	610,00	-3	-1.830,00
W 000121	30/04/2015	19/05/2015	0001919	APRILE 2015 per interventi di derattizzazione	19/05/2015	2620	18/06/2015	01/07/2015	466,04	13	6.058,52
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
54	13/05/2015	20/05/2015	0001918	E.G. contributo finalizzato al pagamento del soggiorno c/o Casale del Gufo		2928	19/06/2015	03/08/2015	265,59	45	11.951,55
60	14/05/2015	20/05/2015	0001918	B.C. contributo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione		2929	19/06/2015	03/08/2015	500,00	45	22.500,00
53	12/05/2015	20/05/2015	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE		2931	19/06/2015	03/08/2015	5,80	45	261,00
55	13/05/2015	20/05/2015	0001918	BELEGGI ANNALISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		2932	19/06/2015	03/08/2015	55,25	45	2.486,25
61	19/05/2015	20/05/2015	0001918	MORONI SARA: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE FERRO DA STIRO C/O COSER		2934	19/06/2015	03/08/2015	30,00	45	1.350,00
51	11/05/2015	20/05/2015	0001918	SEVERINI ILARIA RIMBORSO SPESA acquisto n. 500 modelli carte identita c/o Prefettura quietanza Tesoreria Provinciale n. 2653011		2935	19/06/2015	03/08/2015	220,00	45	9.900,00
54	13/05/2015	20/05/2015	0001918	E.G. contributo finalizzato al pagamento del soggiorno c/o Casale del Gufo		2936	19/06/2015	03/08/2015	574,41	45	25.848,45
52	11/05/2015	20/05/2015	0001918	SASSI G. rimborso spese missioni maggio		2941	19/06/2015	03/08/2015	9,80	45	441,00
58	13/05/2015	20/05/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO		2943	19/06/2015	03/08/2015	12,99	45	584,55
57	13/05/2015	20/05/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE PER NIDO		2943	19/06/2015	03/08/2015	32,10	45	1.444,50
56	13/05/2015	20/05/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER NIDO		2943	19/06/2015	03/08/2015	94,94	45	4.272,30
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt5nr339	23/04/2015	21/05/2015	0000364	Liquidazione oneri istruttori per rinnovo autorizzazione decennale A.I.A. a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ancona		1891	20/06/2015	21/05/2015	250,00	-30	-7.500,00
DET1NR257	02/04/2015	21/05/2015	0006157	DETERMINA 1 SETTORE N. 257/2015 A RETTIFICA DETERMINA 1° SETTORE 140/2015		1892	20/06/2015	21/05/2015	2.568,77	-30	-77.063,10
DET1NR257-1	02/04/2015	21/05/2015	0006157	determina 1° settore n. 257/2015 a rettifica determina 1° settore n. 98/2015		1893	20/06/2015	21/05/2015	209,45	-30	-6.283,50
14/PA	30/04/2015	21/05/2015	0003079	vario per manutenzione immobili patrimoniali	21/05/2015	2349	20/06/2015	18/06/2015	458,77	-2	-917,54
9/02	20/05/2015	21/05/2015	0005908	MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO DISCARICA	21/05/2015	2472	20/06/2015	18/06/2015	4.319,61	-2	-8.639,22
7680001801	30/04/2015	21/05/2015	0006254	Campagna educativo alimenare nelle scuole "Mangia bene, cresci sano come un pesce" della regione Marche	21/05/2015	3235	20/06/2015	19/08/2015	13.666,95	60	820.017,00
1011590001	19/05/2015	21/05/2015	0002990	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO 2015 C/O DEPURATORE DI FALCONARA-VALLECHIARA	21/05/2015	3441	20/06/2015	16/09/2015	3.784,47	88	333.033,36
DET3NR327	20/04/2015	22/05/2015	0006944	RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO VERSATO DA DITTA DAL MASTRO SU CONTO CORRENTE DEDICATO IMPOSTA PUBBLICITA'		1966	21/06/2015	22/05/2015	200,00	-30	-6.000,00
50822	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2291 *	22/06/2015	15/06/2015	-211,95	-7	1.483,65
50821	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2291 *	22/06/2015	15/06/2015	11,02	-7	-77,14
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2291 *	22/06/2015	15/06/2015	441,07	-7	-3.087,49
50823	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2291 *	22/06/2015	15/06/2015	16.712,84	-7	-116.989,88
50820	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2292	22/06/2015	15/06/2015	417,09	-7	-2.919,63
50824	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2293	22/06/2015	15/06/2015	804,15	-7	-5.629,05
50824	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2294	22/06/2015	15/06/2015	1.183,14	-7	-8.281,98
50827	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2295	22/06/2015	15/06/2015	304,62	-7	-2.132,34
50827	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2296	22/06/2015	15/06/2015	706,14	-7	-4.942,98
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2297	22/06/2015	15/06/2015	420,26	-7	-2.941,82
50824	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2298	22/06/2015	15/06/2015	1.041,09	-7	-7.287,63
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2299	22/06/2015	15/06/2015	1.890,93	-7	-13.236,51
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2300	22/06/2015	15/06/2015	1.255,23	-7	-8.786,61
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2301	22/06/2015	15/06/2015	133,30	-7	-933,10
50826	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2302	22/06/2015	15/06/2015	2.180,76	-7	-15.265,32
50826	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2303	22/06/2015	15/06/2015	1.237,52	-7	-8.662,64
50826	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2304	22/06/2015	15/06/2015	702,29	-7	-4.916,03
50826	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2305	22/06/2015	15/06/2015	632,81	-7	-4.429,67
50825	01/06/2015	03/06/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2015	01/06/2015	2306	22/06/2015	15/06/2015	2.923,07	-7	-20.461,49



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2188	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2188-2015/946,94 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2321	22/06/2015	16/06/2015	946,94	-6	-5.681,64
2197	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2197-2015/804,16 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2322	22/06/2015	16/06/2015	804,16	-6	-4.824,96
2196	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2196-2015/820,33 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2322	22/06/2015	16/06/2015	820,33	-6	-4.921,98
2195	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2195-2015/72,43 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2323	22/06/2015	16/06/2015	72,43	-6	-434,58
2193	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2193-2015/575,22 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2323	22/06/2015	16/06/2015	575,22	-6	-3.451,32
2194	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2194-2015/856,88 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2323	22/06/2015	16/06/2015	856,88	-6	-5.141,28
2198	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2198-2015/473,12 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2324	22/06/2015	16/06/2015	473,12	-6	-2.838,72
2190	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2190-2015/69,41 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2325	22/06/2015	16/06/2015	69,41	-6	-416,46
2189	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2189-2015/333,23 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2325	22/06/2015	16/06/2015	333,23	-6	-1.999,38
2205	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2205-2015/32,04 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2326	22/06/2015	16/06/2015	32,04	-6	-192,24
2199	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2199-2015/777,8 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2326	22/06/2015	16/06/2015	777,80	-6	-4.666,80
2192	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2192-2015/851,5 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2327	22/06/2015	16/06/2015	851,50	-6	-5.109,00
2191	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2191-2015/1022,85 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2327	22/06/2015	16/06/2015	1.022,85	-6	-6.137,10
2210	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2210-2015/58,08 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2328	22/06/2015	16/06/2015	58,08	-6	-348,48
2209	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2209-2015/150,08 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2329	22/06/2015	16/06/2015	150,08	-6	-900,48
2204	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2204-2015/226,99 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2329	22/06/2015	16/06/2015	226,99	-6	-1.361,94
2212	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2212-2015/38,43 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2330	22/06/2015	16/06/2015	38,43	-6	-230,58
2208	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2208-2015/3,3 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2331	22/06/2015	16/06/2015	3,30	-6	-19,80
2206	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2206-2015/91,32 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2331	22/06/2015	16/06/2015	91,32	-6	-547,92
2202	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2202-2015/418,24 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2331	22/06/2015	16/06/2015	418,24	-6	-2.509,44
2201	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2201-2015/1258,61 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2331	22/06/2015	16/06/2015	1.258,61	-6	-7.551,66
2207	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2207-2015/30,15 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2332	22/06/2015	16/06/2015	30,15	-6	-180,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2211	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2211-2015/65,64 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2332	22/06/2015	16/06/2015	65,64	-6	-393,84
2203	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2203-2015/384,52 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2332	22/06/2015	16/06/2015	384,52	-6	-2.307,12
2200	01/06/2015	08/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./2200-2015/1581,83 gas-metano aprile 2015	03/06/2015	2332	22/06/2015	16/06/2015	1.581,83	-6	-9.490,98
243	20/01/2015	25/05/2015	0000148	vario di pulizia per nido	25/05/2015	2112	24/06/2015	03/06/2015	28,00	-21	-588,00
2076	25/05/2015	25/05/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 2076 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO (CECCACCI MARIA LUISA)		2125	24/06/2015	05/06/2015	9,22	-19	-175,18
2077	25/05/2015	25/05/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 2077 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBIERA NIDO LUCONI LIVIANA		2125	24/06/2015	05/06/2015	14,83	-19	-281,77
7X01479161	15/04/2015	07/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X01479161-2015/1948,11 tim contratto n. 88810514242 consip 5 3° bim. 2015	07/05/2015	2346	24/06/2015	17/06/2015	1.948,11	-7	-13.636,77
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
1500796/S	22/05/2015	26/05/2015	0003140	Ore di formazione come da verbale nr. 1150981 (08/04/15)	26/05/2015	2630	25/06/2015	02/07/2015	150,00	7	1.050,00
510/F	30/04/2015	26/05/2015	0004296	SERVIZI LAVANDERIA APRILE	26/05/2015	3224	25/06/2015	18/08/2015	187,27	54	10.112,58
11.0122/15	30/04/2015	26/05/2015	0005513	Servizio di assistenza e sorveglianza scuolabus, aprile '15 - 20 gg.- ore 248,5	26/05/2015	3276	25/06/2015	02/09/2015	5.390,32	69	371.932,08
11.0121/15	30/04/2015	26/05/2015	0005513	Servizio pulizie c-o Scuola Inf.S.Andrea, aprile '15 17 gg serv.- ore 134	26/05/2015	3278	25/06/2015	02/09/2015	2.538,84	69	175.179,96
11.0120/15	30/04/2015	26/05/2015	0005513	Servizio sostituzione personale ausiliario Asilo Nido Comunale, aprile '15 ore 230	26/05/2015	3280	25/06/2015	02/09/2015	4.357,72	69	300.682,68
43	31/03/2015	26/05/2015	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE - MARZO 2015	26/05/2015	3420	25/06/2015	15/09/2015	112,24	82	9.203,68
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
dt1nr391-1	08/05/2015	27/05/2015	0003563	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.215		2078	26/06/2015	27/05/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr391-2	08/05/2015	27/05/2015	0003538	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.61		2079	26/06/2015	27/05/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr391-3	08/05/2015	27/05/2015	0003565	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.14		2080	26/06/2015	27/05/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr391-4	08/05/2015	27/05/2015	0003566	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.294		2081	26/06/2015	27/05/2015	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr391-5	08/05/2015	27/05/2015	0003568	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.156		2082	26/06/2015	27/05/2015	154,94	-30	-4.648,20
dt1nr391-6	08/05/2015	27/05/2015	0003569	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.283		2083	26/06/2015	27/05/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr391-7	08/05/2015	27/05/2015	0003570	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.56		2084	26/06/2015	27/05/2015	80,65	-30	-2.419,50
dt1nr391-8	08/05/2015	27/05/2015	0006874	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.2218		2085	26/06/2015	27/05/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr391-9	08/05/2015	27/05/2015	0003545	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.157		2086	26/06/2015	27/05/2015	129,12	-30	-3.873,60
dt1nr391-10	08/05/2015	27/05/2015	0003574	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.22		2087	26/06/2015	27/05/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr391-11	08/05/2015	27/05/2015	0003575	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.227		2088	26/06/2015	27/05/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr391-12	08/05/2015	27/05/2015	0005917	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.843		2089	26/06/2015	27/05/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr391-13	08/05/2015	27/05/2015	0003578	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.109		2090	26/06/2015	27/05/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr391-14	08/05/2015	27/05/2015	0003580	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.6		2091	26/06/2015	27/05/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr391-15	08/05/2015	27/05/2015	0003582	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.98		2092	26/06/2015	27/05/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr391-16	08/05/2015	27/05/2015	0006003	Determina 1°settore nr 391 del 08/05/2015 - Aprile 2015 - fasc.1655		2093	26/06/2015	27/05/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr405-1	12/05/2015	27/05/2015	0006791	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.2209 - Aprile 2015		2094	26/06/2015	28/05/2015	300,00	-29	-8.700,00
dt1nr405-2	12/05/2015	27/05/2015	0003515	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.208 - Aprile 2015		2095	26/06/2015	28/05/2015	295,00	-29	-8.555,00
dt1nr405-3	12/05/2015	27/05/2015	0006604	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.2102 - Aprile 2015		2096	26/06/2015	28/05/2015	88,50	-29	-2.566,50
dt1nr405-4	12/05/2015	27/05/2015	0006496	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.2042 - Aprile 2015		2097	26/06/2015	28/05/2015	47,20	-29	-1.368,80
dt1nr405-5	12/05/2015	27/05/2015	0003546	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.102 - Aprile 2015		2098	26/06/2015	28/05/2015	283,20	-29	-8.212,80
dt1nr405-6	12/05/2015	27/05/2015	0003552	Determina 1°settore nr 405 del 12/05/2015 - fasc.151 - Aprile 2015		2099	26/06/2015	28/05/2015	129,80	-29	-3.764,20
dt1nr424-1	18/05/2015	27/05/2015	0006876	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.2216 e 2217 - Gennaio/Marzo 2015		2100	26/06/2015	28/05/2015	820,00	-29	-23.780,00
dt1nr424-1	18/05/2015	27/05/2015	0006876	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.2216 e 2217 - Gennaio/Marzo 2015		2101	26/06/2015	28/05/2015	92,00	-29	-2.668,00
dt1nr424-2	18/05/2015	27/05/2015	0006117	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.1052 - Gennaio/Marzo 2015		2102	26/06/2015	28/05/2015	1.366,20	-29	-39.619,80
dt1nr424-2	18/05/2015	27/05/2015	0006117	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.1052 - Gennaio/Marzo 2015		2103	26/06/2015	28/05/2015	151,80	-29	-4.402,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr424-3	18/05/2015	27/05/2015	0002351	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.498 e 499 - Gennaio/Marzo 2015		2104	26/06/2015	28/05/2015	2.732,40	-29	-79.239,60
dt1nr424-3	18/05/2015	27/05/2015	0002351	Determina 1°settore nr 424 del 18/05/2015 - fasc.498 e 499 - Gennaio/Marzo 2015		2105	26/06/2015	28/05/2015	303,60	-29	-8.804,40
dt1nr404-1	12/05/2015	27/05/2015	0006000	Determina 1°settore nr 404 del 12/05/2015 - fasc.1823 - Aprile 2015		2106	26/06/2015	28/05/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr404-3	12/05/2015	27/05/2015	0004210	Determina 1°settore nr 404 del 12/05/2015 - fasc.593 - Aprile 2015		2107	26/06/2015	28/05/2015	200,00	-29	-5.800,00
dt1nr404-4	12/05/2015	27/05/2015	0006018	Determina 1°settore nr 404 del 12/05/2015 - fasc.1696 - Aprile 2015		2108	26/06/2015	28/05/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr404-5	12/05/2015	27/05/2015	0006778	Determina 1°settore nr 404 del 12/05/2015 - fasc.2205 - Aprile 2015		2109	26/06/2015	28/05/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr404-6	12/05/2015	27/05/2015	0006685	Determina 1°settore nr 404 del 12/05/2015 - fasc.2205 - Aprile 2015		2110	26/06/2015	28/05/2015	70,80	-29	-2.053,20
11/0002393	18/05/2015	27/05/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MARZO 2015	27/05/2015	3411	26/06/2015	15/09/2015	5.892,64	81	477.303,84
11/0002394	18/05/2015	27/05/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI APRILE	27/05/2015	3411	26/06/2015	15/09/2015	5.892,64	81	477.303,84
11/0002393	18/05/2015	27/05/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MARZO 2015	27/05/2015	3413	26/06/2015	15/09/2015	1.322,14	81	107.093,34
11/0002394	18/05/2015	27/05/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI APRILE	27/05/2015	3413	26/06/2015	15/09/2015	1.322,14	81	107.093,34
FATTPA 8_15	19/05/2015	28/05/2015	0004752	Realizzazione arginatura tratto del fiume Esino a monte del centro abitato progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza	28/05/2015	3469	27/06/2015	21/09/2015	15.234,37	86	1.310.155,82
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
2015/0052457	28/05/2015	29/05/2015	0005266	PREMIO POLIZZA 235297020 - TARGA DY332MZ PUNTO ASSOCIAZIONE VOLOTARIATO AUUSER - PERIODO 31/05/15-31/05/16-RCA GARANZIE ACC.		2111	28/06/2015	01/06/2015	634,50	-27	-17.131,50
prot_10039_12.0 5.15	11/05/2015	29/05/2015	0003040	Incarico occasionale supporto gestione rendicontazione PIT media e bassa vallesina - Fondi POR FESR 2007/2013		2345	28/06/2015	16/06/2015	5.000,00	-12	-60.000,00
41 PA	28/05/2015	29/05/2015	0002890	Pratica completa modulistica per adempimenti elezione Consiglio Regionale del 31 maggio 2015	29/05/2015	2350	28/06/2015	18/06/2015	1.335,90	-10	-13.359,00
31 PA	21/05/2015	29/05/2015	0002890	Rilegatura delibere Giunta Municipale anno 2013	29/05/2015	3425	28/06/2015	15/09/2015	708,82	79	55.996,78
4	28/05/2015	03/06/2015	0000495	PONTI 40X4.5 + perlinato	30/05/2015	2342	29/06/2015	16/06/2015	46,75	-13	-607,75
6	28/05/2015	03/06/2015	0000495	PERLINATO ABETE SOTTOT	30/05/2015	2342	29/06/2015	16/06/2015	119,07	-13	-1.547,91
5	28/05/2015	03/06/2015	0000495	LARICE PONTI X 52MM	30/05/2015	2342	29/06/2015	16/06/2015	180,56	-13	-2.347,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
000015029000010	29/05/2015	03/06/2015	0002990	0014067216 CAMPO SPORTIVO DEI PRETI	30/05/2015	2473	29/06/2015	18/06/2015	14,85	-11	-163,35
V15046954	11/05/2015	03/06/2015	0001675	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 1° MAGGIO	30/05/2015	2552	29/06/2015	24/06/2015	305,00	-5	-1.525,00
090100/000/2015	30/04/2015	03/06/2015	0006975	BUS 88 POSTI CHIARAVALLE - TREUENBRIETZEN - BERLINO	30/05/2015	3292	29/06/2015	02/09/2015	709,51	65	46.118,15
090100/000/2015	30/04/2015	03/06/2015	0006975	BUS 88 POSTI CHIARAVALLE - TREUENBRIETZEN - BERLINO	30/05/2015	3293	29/06/2015	02/09/2015	983,67	65	63.938,55
151046861	22/05/2015	29/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151046861-2015/11,21 gas-metano conguaglio	29/05/2015	2515	30/06/2015	22/06/2015	11,21	-8	-89,68
151046860	22/05/2015	29/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151046860-2015/3,6 gas-metano conguaglio	29/05/2015	2516	30/06/2015	22/06/2015	3,60	-8	-28,80
151046858	22/05/2015	29/05/2015	0006736	Soenergy S.r.l./151046858-2015/3,13 gas-metano conguaglio	29/05/2015	2517	30/06/2015	22/06/2015	3,13	-8	-25,04
8M00201687	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201687-2015/18,16 per n. 0717450089 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	18,16	-8	-145,28
8M00202196	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202196-2015/18,38 per n. 0717450412 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	18,38	-8	-147,04
8M00200249	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200249-2015/23,5 per n. 0717450956 fax uff. tecnico 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00201090	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201090-2015/23,5 per n. 0717451378 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00200783	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200783-2015/23,5 per n. 071744905 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00201997	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201997-2015/23,5 per n. 071948960 tesoreria 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00197340	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00197340-2015/23,5 per n. 071744678 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00200730	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200730-2015/24 per n. 0717450354 pos 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	24,00	-8	-192,00
8M00201494	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201494-2015/24 per n. 0717450425 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	24,00	-8	-192,00
8M00202563	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202563-2015/25,29 per n. 071741729 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	25,29	-8	-202,32
8M00201607	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201607-2015/25,3 per n. 0717451654 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	25,30	-8	-202,40
8M00201715	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201715-2015/25,5 per n. 071948252 sindaco 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	25,50	-8	-204,00
8M00201351	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201351-2015/26 per n. 071949142 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	26,00	-8	-208,00
8M00196906	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00196906-2015/27 per n. 07194259 segretario 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	27,00	-8	-216,00
8M00201321	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201321-2015/27 per n. 0717450314 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	27,00	-8	-216,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00200729	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200729-2015/27,5 per n. 071948198 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	27,50	-8	-220,00
8M00202142	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202142-2015/28,5 per n. 071742373 fax 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	28,50	-8	-228,00
8M00201112	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201112-2015/29,5 per n. 071948313 fax 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	29,50	-8	-236,00
8M00202507	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202507-2015/34 per n. 0717451689 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	34,00	-8	-272,00
8M00198130	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00198130-2015/36 per n. 0717451648 isdn 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,00	-8	-288,00
8M00202441	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202441-2015/36 per n. 0717451455 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,00	-8	-288,00
8M00199988	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199988-2015/36,5 per n. 0717451566 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,50	-8	-292,00
8M00201620	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201620-2015/36,5 per n. 071743887 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,50	-8	-292,00
8M00202723	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202723-2015/36,5 per n. 0717457184 fax 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,50	-8	-292,00
8M00199424	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199424-2015/36,5 per n. 0717451486 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	36,50	-8	-292,00
8M00202379	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202379-2015/45,5 per n. 071742669 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	45,50	-8	-364,00
8M00197004	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00197004-2015/45,5 per n. 0717451547 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	45,50	-8	-364,00
8M00199532	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199532-2015/46,5 per n. 0717457187 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	46,50	-8	-372,00
8M00199530	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199530-2015/55,5 per n. 0719465008 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	55,50	-8	-444,00
8M00201125	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201125-2015/55,5 per n. 071948258 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	55,50	-8	-444,00
8M00199556	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199556-2015/58,5per n. 07194201 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	58,50	-8	-468,00
8M00202014	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202014-2015/62 per n. 071743221 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	62,00	-8	-496,00
8M00202650	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00202650-2015/70 per n. 071741936 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	70,00	-8	-560,00
8M00198768	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00198768-2015/74 per n. 0717451033 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	74,00	-8	-592,00
8M00197329	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00197329-2015/75,5 per n. 07113048400 adsl 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	75,50	-8	-604,00
8M00200189	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200189-2015/75,5 per n. 07113031917 adsl 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	75,50	-8	-604,00
8M00198565	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00198565-2015/75,5 per n. 07113346755 adsl 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	75,50	-8	-604,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00200401	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200401-2015/75,5 per n. 07113046707 adsl	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	75,50	-8	-604,00
8M00201595	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201595-2015/75,5 per n. 07113346756 adsl 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	75,50	-8	-604,00
8M00199927	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199927-2015/89,5 per n. 071744950 isdn 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	89,50	-8	-716,00
8M00197776	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00197776-2015/95 per n. 0717450821 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	95,00	-8	-760,00
8M00199859	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199859-2015/125 per n. 071742133 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	125,00	-8	-1.000,00
8M00199273	07/04/2015	30/04/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199273-2015/131 per n. 0717457186 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	131,00	-8	-1.048,00
8M00201022	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201022-2015/191,5 per n. 07113040188 adsl 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	191,50	-8	-1.532,00
8M00200980	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00200980-2015/220,5 per n. 0719499001 3° bim. 2015	30/04/2015	2518	30/06/2015	22/06/2015	220,50	-8	-1.764,00
8M00197510	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00197510-2015/23,5 per n. 071 741026 3° bim. 2015	30/04/2015	2519	30/06/2015	22/06/2015	23,50	-8	-188,00
8M00199478	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00199478-2015/26 per n. 071743043 3° bim. 2015	30/04/2015	2519	30/06/2015	22/06/2015	26,00	-8	-208,00
8M00201466	07/04/2015	04/05/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00201466-2015/42,5 per n. 0717451020 3° bim. 2015	30/04/2015	2519	30/06/2015	22/06/2015	42,50	-8	-340,00
MAGGIO_2015	03/06/2015	03/06/2015	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE MAGGIO ANNO 2015 (COMUNE DI CHIARAVALLE, AN)		2122	03/07/2015	05/06/2015	3.331,85	-28	-93.291,80
MAGGIO_2015_1040	03/06/2015	03/06/2015	0005609	MAGGIO 2015 - RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI E OCCASIONALE		2123	03/07/2015	05/06/2015	3.805,71	-28	-106.559,88
MAGGIO_2015_1045	03/06/2015	03/06/2015	0005609	MAGGIO 2015 - RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI A IMPRESE (ART 28, DPR 600/73)		2124	03/07/2015	05/06/2015	300,00	-28	-8.400,00
13/15E	31/03/2015	04/06/2015	0000450	scanzioni copie e masterizzazione	03/06/2015	2622	03/07/2015	01/07/2015	141,29	-2	-282,58
DET5NR340	23/04/2015	03/06/2015	0006973	UTILIZZO PRODOTTI AEROFOTOGRAMMETRICO REALIZZATI DALL'AGEA - Ente richiedente Comune di Chiaravalle (An), richiessta prot. 1065 del 19/01/2015		2952	03/07/2015	03/08/2015	92,96	31	2.881,76
251/04	31/05/2015	04/06/2015	0000148	vario per nido	03/06/2015	3226	03/07/2015	18/08/2015	352,26	46	16.203,96
251/04	31/05/2015	04/06/2015	0000148	vario per nido	03/06/2015	3227	03/07/2015	18/08/2015	1.233,02	46	56.718,92
elez.2015-1	04/06/2015	04/06/2015	0003608	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2127	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-2	04/06/2015	04/06/2015	0006199	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2128	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
elez.2015-3	04/06/2015	04/06/2015	0006202	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2129	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-4	04/06/2015	04/06/2015	0005895	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2130	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-5	04/06/2015	04/06/2015	0004972	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2131	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-6	04/06/2015	04/06/2015	0004097	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2132	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-7	04/06/2015	04/06/2015	0003603	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2133	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-8	04/06/2015	04/06/2015	0003604	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2134	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-9	04/06/2015	04/06/2015	0006948	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2135	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-10	04/06/2015	04/06/2015	0006949	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2136	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-11	04/06/2015	04/06/2015	0006950	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2137	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-12	04/06/2015	04/06/2015	0004579	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2138	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-13	04/06/2015	04/06/2015	0001011	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2139	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-14	04/06/2015	04/06/2015	0003622	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2140	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-15	04/06/2015	04/06/2015	0006302	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2141	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-16	04/06/2015	04/06/2015	0006951	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2142	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-17	04/06/2015	04/06/2015	0006952	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2143	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-18	04/06/2015	04/06/2015	0006324	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2144	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-19	04/06/2015	04/06/2015	0005673	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2145	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-20	04/06/2015	04/06/2015	0006953	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2146	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-21	04/06/2015	04/06/2015	0006954	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2147	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-22	04/06/2015	04/06/2015	0006648	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2148	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-23	04/06/2015	04/06/2015	0004492	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2149	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-24	04/06/2015	04/06/2015	0004566	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2150	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
elez.2015-25	04/06/2015	04/06/2015	0005007	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2151	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-26	04/06/2015	04/06/2015	0004564	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2152	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-27	04/06/2015	04/06/2015	0006205	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2153	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-28	04/06/2015	04/06/2015	0006955	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2154	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-29	04/06/2015	04/06/2015	0004445	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2155	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-30	04/06/2015	04/06/2015	0005326	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2156	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-31	04/06/2015	04/06/2015	0003621	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2157	04/07/2015	05/06/2015	90,00	-29	-2.610,00
elez.2015-32	04/06/2015	04/06/2015	0006186	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2158	04/07/2015	05/06/2015	61,00	-29	-1.769,00
elez.2015-33	04/06/2015	04/06/2015	0006956	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2159	04/07/2015	05/06/2015	61,00	-29	-1.769,00
elez.2015-34	04/06/2015	04/06/2015	0002418	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2160	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-35	04/06/2015	04/06/2015	0006656	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2161	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-36	04/06/2015	04/06/2015	0005840	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2162	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-37	04/06/2015	04/06/2015	0003355	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2163	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-38	04/06/2015	04/06/2015	0005572	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2164	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-39	04/06/2015	04/06/2015	0004085	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2165	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-40	04/06/2015	04/06/2015	0004561	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2166	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-41	04/06/2015	04/06/2015	0005299	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2167	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-42	04/06/2015	04/06/2015	0006957	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2168	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-43	04/06/2015	04/06/2015	0004812	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2169	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-44	04/06/2015	04/06/2015	0001304	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2170	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-45	04/06/2015	04/06/2015	0006958	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2171	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-46	04/06/2015	04/06/2015	0006925	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2172	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
elez.2015-47	04/06/2015	04/06/2015	0006959	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2173	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-48	04/06/2015	04/06/2015	0003705	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2174	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-49	04/06/2015	04/06/2015	0006960	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2175	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-50	04/06/2015	04/06/2015	0006961	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2176	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-51	04/06/2015	04/06/2015	0006962	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2177	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-53	04/06/2015	04/06/2015	0004086	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2179	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-54	04/06/2015	04/06/2015	0005292	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2180	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-55	04/06/2015	04/06/2015	0004989	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2181	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-56	04/06/2015	04/06/2015	0001392	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2182	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-57	04/06/2015	04/06/2015	0003859	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2183	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-58	04/06/2015	04/06/2015	0001825	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2184	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-59	04/06/2015	04/06/2015	0006311	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2185	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-60	04/06/2015	04/06/2015	0005686	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2186	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-61	04/06/2015	04/06/2015	0006963	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2187	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-62	04/06/2015	04/06/2015	0006964	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2188	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-63	04/06/2015	04/06/2015	0003605	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2189	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-64	04/06/2015	04/06/2015	0006195	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2190	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-65	04/06/2015	04/06/2015	0004069	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2191	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-66	04/06/2015	04/06/2015	0004088	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2192	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-67	04/06/2015	04/06/2015	0006965	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2193	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-68	04/06/2015	04/06/2015	0006966	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2194	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-69	04/06/2015	04/06/2015	0005466	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2195	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
elez.2015-70	04/06/2015	04/06/2015	0006316	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2196	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-71	04/06/2015	04/06/2015	0006317	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2197	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-72	04/06/2015	04/06/2015	0004551	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2198	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-73	04/06/2015	04/06/2015	0006460	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2199	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-74	04/06/2015	04/06/2015	0006968	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2200	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-75	04/06/2015	04/06/2015	0005319	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2201	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-76	04/06/2015	04/06/2015	0002404	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2202	04/07/2015	05/06/2015	150,00	-29	-4.350,00
elez.2015-77	04/06/2015	04/06/2015	0004437	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2203	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-78	04/06/2015	04/06/2015	0005304	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2204	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-79	04/06/2015	04/06/2015	0006301	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2205	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-80	04/06/2015	04/06/2015	0006969	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2206	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
elez.2015-81	04/06/2015	04/06/2015	0006970	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2207	04/07/2015	05/06/2015	120,00	-29	-3.480,00
3/02	29/05/2015	04/06/2015	0002691	sostituzione vetro scuola materna Buozzi + sostituzione serratura biblioteca	04/06/2015	2343	04/07/2015	16/06/2015	298,90	-18	-5.380,20
I5209285	31/05/2015	04/06/2015	0006331	carburante scuolabus	04/06/2015	2484	04/07/2015	18/06/2015	1.979,03	-16	-31.664,48
12E/2015	29/05/2015	04/06/2015	0006922	manut ordin aree verde pubblico comunali piste ciclabili banchine e scarpate fatturazione II acconto	04/06/2015	3048	04/07/2015	14/08/2015	8.702,45	41	356.800,45
282/04	31/05/2015	04/06/2015	0000148	NDC PER RESO MERCE NIDO	04/06/2015	3227	04/07/2015	18/08/2015	-34,92	45	-1.571,40
8015067930	03/06/2015	04/06/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MARZO	04/06/2015	3305	04/07/2015	04/09/2015	684,30	62	42.426,60
8715123374	03/06/2015	04/06/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MARZO	04/06/2015	3305	04/07/2015	04/09/2015	774,80	62	48.037,60
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
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
DET3NR478	04/06/2015	05/06/2015	0006895	Versamento IVA trattenuta ex art. 17 ter DPR 633/72 - maggio 2015		2126	05/07/2015	05/06/2015	25.623,03	-30	-768.690,90
26	29/05/2015	09/06/2015	0002070	FESTA DELLO SPORT	05/06/2015	2489	05/07/2015	18/06/2015	217,16	-17	-3.691,72
525	30/05/2015	09/06/2015	0002792	VARIO DI MANUTENZIONE	05/06/2015	2549	05/07/2015	24/06/2015	408,41	-11	-4.492,51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
526	30/05/2015	09/06/2015	0002792	ACQUISTI PER SEGNALETICA	05/06/2015	2550	05/07/2015	24/06/2015	31,72	-11	-348,92
FE00073	30/05/2015	09/06/2015	0000030	MANUTENZIONE STRADE	05/06/2015	2551	05/07/2015	24/06/2015	288,65	-11	-3.175,15
25	29/05/2015	09/06/2015	0002070	CONSIGLIO COMUNALE	05/06/2015	2554	05/07/2015	24/06/2015	29,28	-11	-322,08
28	29/05/2015	09/06/2015	0002070	MANIFESTI 2 GIUGNO	05/06/2015	2554	05/07/2015	24/06/2015	43,92	-11	-483,12
1500946/S	29/05/2015	09/06/2015	0003140	FORMAZIONE	05/06/2015	2625	05/07/2015	01/07/2015	300,00	-4	-1.200,00
20/E/2015	15/04/2015	09/06/2015	0000320	RIPARAZIONE FRIGO E LAVASTOVIGLIE PRESSO CASA DI RIPOSO LA GINESTRA	05/06/2015	2629	05/07/2015	02/07/2015	148,84	-3	-446,52
29	29/05/2015	09/06/2015	0002070	IMPOSTA UNICA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI	05/06/2015	2631	05/07/2015	02/07/2015	58,56	-3	-175,68
1nota	05/06/2015	10/06/2015	0001916	attivit� c/o CRAL per elezioni amministrative	05/06/2015	2993	05/07/2015	06/08/2015	150,00	32	4.800,00
5NOTA	05/06/2015	09/06/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBA NIDO MAGGIO 2015	05/06/2015	3018	05/07/2015	13/08/2015	108,50	39	4.231,50
24	29/05/2015	09/06/2015	0002070	CONTRIBUTO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO 2015	05/06/2015	3055	05/07/2015	14/08/2015	73,20	40	2.928,00
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3746	05/07/2015	28/09/2015	964,80	85	82.008,00
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3747	05/07/2015	28/09/2015	676,56	85	57.507,60
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3748	05/07/2015	28/09/2015	1.094,94	85	93.069,90
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3749	05/07/2015	28/09/2015	250,25	85	21.271,25
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3750	05/07/2015	28/09/2015	255,16	85	21.688,60
I5204151	31/05/2015	09/06/2015	0006331	carburante vari mezzi	05/06/2015	3751	05/07/2015	28/09/2015	22,09	85	1.877,65
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
FATTPA 159_15	31/05/2015	09/06/2015	0006937	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PER IL PERIODO 18/05/15 - 31/05/15	08/06/2015	3345	08/07/2015	10/09/2015	2.375,00	64	152.000,00
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
dt7nr359	30/04/2015	09/06/2015	0000797	Erogazione quota parte del contributo all'Opera Pia Cavallini - Sezione Primavera gi� funzionante e finanziata con fondi regionali e ministeriali anno 2014		2209	09/07/2015	09/06/2015	3.122,86	-30	-93.685,80
DET5NR409-1	13/05/2015	09/06/2015	0006601	TRASFERIMENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E DIFFERENZIATA MARZO 2015		2210	09/07/2015	09/06/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
DET5NR409-2	13/05/2015	09/06/2015	0006601	TRASFERIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2015		2211	09/07/2015	09/06/2015	19.586,71	-30	-587.601,30
dt3nr411-1	13/05/2015	09/06/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015		2212	09/07/2015	09/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr411-1	13/05/2015	09/06/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2213	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr411-2	13/05/2015	09/06/2015	0006917	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2214	09/07/2015	09/06/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr411-2	13/05/2015	09/06/2015	0006917	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2215	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-3	13/05/2015	09/06/2015	0005135	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2216	09/07/2015	09/06/2015	15,34	-30	-460,20
dt3nr411-3	13/05/2015	09/06/2015	0005135	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2217	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-4	13/05/2015	09/06/2015	0005136	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2218	09/07/2015	09/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr411-4	13/05/2015	09/06/2015	0005136	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2219	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-5	13/05/2015	09/06/2015	0005137	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2220	09/07/2015	09/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr411-5	13/05/2015	09/06/2015	0005137	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2221	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-6	13/05/2015	09/06/2015	0005138	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2222	09/07/2015	09/06/2015	10,25	-30	-307,50
dt3nr411-6	13/05/2015	09/06/2015	0005138	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2223	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-7	13/05/2015	09/06/2015	0005139	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2224	09/07/2015	09/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr411-7	13/05/2015	09/06/2015	0005139	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2225	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-8	13/05/2015	09/06/2015	0006918	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2226	09/07/2015	09/06/2015	222,35	-30	-6.670,50
dt3nr411-8	13/05/2015	09/06/2015	0006918	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2227	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-9	13/05/2015	09/06/2015	0005140	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2228	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr411-9	13/05/2015	09/06/2015	0005140	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2229	09/07/2015	09/06/2015	38,46	-30	-1.153,80
dt3nr411-10	13/05/2015	09/06/2015	0005142	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2230	09/07/2015	09/06/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr411-10	13/05/2015	09/06/2015	0005142	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2231	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-11	13/05/2015	09/06/2015	0005143	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2232	09/07/2015	09/06/2015	57,16	-30	-1.714,80
dt3nr411-11	13/05/2015	09/06/2015	0005143	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2233	09/07/2015	09/06/2015	2,25	-30	-67,50
dt3nr411-11	13/05/2015	09/06/2015	0005143	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2234	09/07/2015	09/06/2015	6,24	-30	-187,20
dt3nr411-12	13/05/2015	09/06/2015	0005144	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2235	09/07/2015	09/06/2015	366,30	-30	-10.989,00
dt3nr411-12	13/05/2015	09/06/2015	0005144	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2236	09/07/2015	09/06/2015	449,60	-30	-13.488,00
dt3nr411-12	13/05/2015	09/06/2015	0005144	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2237	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-13	13/05/2015	09/06/2015	0006919	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2238	09/07/2015	09/06/2015	177,80	-30	-5.334,00
dt3nr411-13	13/05/2015	09/06/2015	0006919	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2239	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-14	13/05/2015	09/06/2015	0005146	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2240	09/07/2015	09/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr411-14	13/05/2015	09/06/2015	0005146	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2241	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70
dt3nr411-15	13/05/2015	09/06/2015	0006410	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2242	09/07/2015	09/06/2015	106,46	-30	-3.193,80
dt3nr411-15	13/05/2015	09/06/2015	0006410	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2243	09/07/2015	09/06/2015	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Aprile 2015							
7/PA	31/05/2015	09/06/2015	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	09/06/2015	2548	09/07/2015	24/06/2015	398,66	-15	-5.979,90
FATTPA 27_15	31/05/2015	09/06/2015	0001120	SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO	09/06/2015	3036	09/07/2015	14/08/2015	986,74	36	35.522,64
11.0221/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MAGGIO	09/06/2015	3277	09/07/2015	02/09/2015	5.925,55	55	325.905,25
11.0220/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	PULIZIE C/O SCUOLA MATERNA	09/06/2015	3279	09/07/2015	02/09/2015	2.879,88	55	158.393,40
11.0219/15	31/05/2015	10/06/2015	0005513	SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO NIDO MAGGIO	09/06/2015	3281	09/07/2015	02/09/2015	5.082,42	55	279.533,10
dt1nr371	30/04/2015	10/06/2015	0005964	Determina 1°settore nr 371 del 30/04/2015 - fasc.1802		2244	10/07/2015	10/06/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr395-1	08/05/2015	10/06/2015	0003546	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.102		2245	10/07/2015	10/06/2015	464,88	-30	-13.946,40
dt1nr395-2	08/05/2015	10/06/2015	0003515	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.208		2246	10/07/2015	10/06/2015	342,00	-30	-10.260,00
dt1nr395-3	08/05/2015	10/06/2015	0006604	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.2102		2247	10/07/2015	10/06/2015	116,22	-30	-3.486,60
dt1nr395-4	08/05/2015	10/06/2015	0003552	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.151		2248	10/07/2015	10/06/2015	180,70	-30	-5.421,00
dt1nr395-5	08/05/2015	10/06/2015	0006496	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.2042		2249	10/07/2015	10/06/2015	77,48	-30	-2.324,40
dt1nr395-6	08/05/2015	10/06/2015	0006157	Determina 1°settore nr 395 del 08/05/2015 - fasc.127		2250	10/07/2015	10/06/2015	134,10	-30	-4.023,00
dt2nr296	14/04/2015	10/06/2015	0005776	Liquidazione franchigie - Polizza RCT nr 320837276 - CIG: ZBD13E3634		2251	10/07/2015	10/06/2015	2.060,00	-30	-61.800,00
250/04	31/05/2015	11/06/2015	0000148	MATERIALE VARIO PER ELEZIONI	11/06/2015	2557	11/07/2015	24/06/2015	108,90	-17	-1.851,30
W 000158	29/05/2015	11/06/2015	0001919	interventi di derattizzazione disinfestazione territorio comunale	11/06/2015	2621	11/07/2015	01/07/2015	466,04	-10	-4.660,40
003581/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	GESTIONE GINESTRA	11/06/2015	2851	11/07/2015	20/07/2015	36.079,74	9	324.717,66
003577/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO	11/06/2015	2852	11/07/2015	21/07/2015	12.432,47	10	124.324,70
403	10/06/2015	11/06/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	2868	11/07/2015	23/07/2015	165,36	12	1.984,32
003578/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	OPERATORE C/O SPORTELLO INFORMAGIOVANI	11/06/2015	2872	11/07/2015	23/07/2015	1.057,68	12	12.692,16
63	21/05/2015	11/06/2015	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI MESE DI APRILE 2015		2933	11/07/2015	03/08/2015	5,00	23	115,00
62	21/05/2015	11/06/2015	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2015		2933	11/07/2015	03/08/2015	115,60	23	2.658,80
66	04/06/2015	11/06/2015	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2015		2933	11/07/2015	03/08/2015	116,90	23	2.688,70
68	11/06/2015	11/06/2015	0001918	MORONI SARA: SPESE MINUTE PER CASA FAMIGLIA		2934	11/07/2015	03/08/2015	31,32	23	720,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
65	29/05/2015	11/06/2015	0001918	CORRIERE ADRIATICO: RINNOVO ABBONAMENTO GINESTRA		2937	11/07/2015	03/08/2015	251,30	23	5.779,90
67	09/06/2015	11/06/2015	0001918	GORNI C. RIMBORSO SPESE MISSIONI MAGGIO/GIUGNO 2015		2941	11/07/2015	03/08/2015	14,60	23	335,80
64	28/05/2015	11/06/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO		2943	11/07/2015	03/08/2015	6,40	23	147,20
69	11/06/2015	11/06/2015	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: MINUTE SPESE PER NIDO		2943	11/07/2015	03/08/2015	109,52	23	2.518,96
1019	31/05/2015	12/06/2015	0006941	pulizie straordinarie e facchinaggio c/o biblioteca	11/06/2015	2967	11/07/2015	04/08/2015	1.439,60	24	34.550,40
1018	31/05/2015	12/06/2015	0006941	pulizie seggio elettorale via Grancetta	11/06/2015	3015	11/07/2015	10/08/2015	50,02	30	1.500,60
4 /PA	30/05/2015	11/06/2015	0006886	Pianificazione, sviluppo e realizzazione PROGETTO MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE	11/06/2015	3085	11/07/2015	17/08/2015	5.856,00	37	216.672,00
FATTPA 17_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano servizio falegnameria	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	12,22	37	452,14
FATTPA 16_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano automezzi servizi sociali	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	74,37	37	2.751,69
FATTPA 18_15	31/05/2015	11/06/2015	0000116	fornitura metano servizio cucina centralizzata	11/06/2015	3090	11/07/2015	17/08/2015	82,57	37	3.055,09
003568/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	GESTIONE CASA FAMIGLIA	11/06/2015	3275	11/07/2015	02/09/2015	24.133,69	53	1.279.085,57
5000409	11/06/2015	12/06/2015	0006977	HP V1910-24G SWITCH	11/06/2015	3315	11/07/2015	07/09/2015	281,67	58	16.336,86
288/04	31/05/2015	11/06/2015	0000148	DIMAS MANI ROSA SOFT	11/06/2015	3336	11/07/2015	08/09/2015	13,03	59	768,77
003569/FV	31/05/2015	12/06/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	11/06/2015	3366	11/07/2015	14/09/2015	21.109,00	65	1.372.085,00
407	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2015	11/06/2015	3412	11/07/2015	15/09/2015	3,34	66	220,44
404	10/06/2015	11/06/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria MARZO/APRILE 2015	11/06/2015	3412	11/07/2015	15/09/2015	14,81	66	977,46
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt2nr407-1	13/05/2015	12/06/2015	0005630	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2282	12/07/2015	12/06/2015	1.770,00	-30	-53.100,00
dt2nr407-2	13/05/2015	12/06/2015	0005260	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2283	12/07/2015	12/06/2015	9.750,00	-30	-292.500,00
dt2nr407-3	13/05/2015	12/06/2015	0000471	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2284	12/07/2015	12/06/2015	3.750,00	-30	-112.500,00
dt2nr407-4	13/05/2015	12/06/2015	0001048	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2285	12/07/2015	12/06/2015	2.220,00	-30	-66.600,00
dt2nr407-5	13/05/2015	12/06/2015	0000469	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2286	12/07/2015	12/06/2015	900,00	-30	-27.000,00
dt2nr407-6	13/05/2015	12/06/2015	0006787	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2287	12/07/2015	12/06/2015	1.530,00	-30	-45.900,00
dt2nr407-7	13/05/2015	12/06/2015	0000465	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2288	12/07/2015	12/06/2015	2.244,00	-30	-67.320,00
dt2nr407-8	13/05/2015	12/06/2015	0000476	Liquidazione contributi alle società sportive per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2289	12/07/2015	12/06/2015	3.750,00	-30	-112.500,00
DET3NR936-1	18/11/2014	12/06/2015	0000806	Settembre 2014 - girofondi - quota carico comune Chiaravalle scuola dell'obbligo		2496	12/07/2015	19/06/2015	1.678,26	-23	-38.599,98
DET3NR936-2	18/11/2014	12/06/2015	0000806	Settembre 2014 - girofondi - quota carico comune Chiaravalle scuole materne		2497	12/07/2015	19/06/2015	725,42	-23	-16.684,66
DET3NR936-3	18/11/2014	12/06/2015	0000806	Settembre 2014 - girofondi - quota carico comune Chiaravalle asilo nido		2498	12/07/2015	19/06/2015	321,45	-23	-7.393,35
26/2015/PA	30/05/2015	12/06/2015	0000154	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	12/06/2015	2555	12/07/2015	24/06/2015	649,36	-18	-11.688,48
25/2015/PA	30/05/2015	12/06/2015	0000154	VARIO PER SEGNALETICA	12/06/2015	2556	12/07/2015	24/06/2015	7,75	-18	-139,50
398	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2865	12/07/2015	23/07/2015	264,15	11	2.905,65
400	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	155,26	11	1.707,86



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
401	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore MARZO/APRILE2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	155,38	11	1.709,18
399	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2866	12/07/2015	23/07/2015	174,02	11	1.914,22
397	10/06/2015	15/06/2015	0006731	scuola materna Buozzi elevatore MARZO/APRILE 2015	12/06/2015	2867	12/07/2015	23/07/2015	165,36	11	1.818,96
1NOTA	12/06/2015	15/06/2015	0006978	COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA DEL COMUNE	12/06/2015	3344	12/07/2015	09/09/2015	687,50	59	40.562,50
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
P192	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	15/06/2015	2854	15/07/2015	21/07/2015	2.386,85	6	14.321,10
P191	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	15/06/2015	2855	15/07/2015	21/07/2015	7.375,68	6	44.254,08
5NOTA	11/06/2015	15/06/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBBA NIDO MAGGIO 2015	15/06/2015	3019	15/07/2015	13/08/2015	174,50	29	5.060,50
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
2345	16/06/2015	16/06/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 2345 del 16/06/2015 - incarico occasionale - Pennacchietti Martina		2664	16/07/2015	07/07/2015	425,00	-9	-3.825,00
4768	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4768-2015/502,02 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2665	16/07/2015	08/07/2015	502,02	-8	-4.016,16
4775	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4775-2015/26,8 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2666	16/07/2015	08/07/2015	26,80	-8	-214,40
4773	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4773-2015/102,3 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2666	16/07/2015	08/07/2015	102,30	-8	-818,40
4778	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4778-2015/107,76 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2667	16/07/2015	08/07/2015	107,76	-8	-862,08
4770	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4770-2015/25,32 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2668	16/07/2015	08/07/2015	25,32	-8	-202,56
4769	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4769-2015/309,61 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2668	16/07/2015	08/07/2015	309,61	-8	-2.476,88
4785	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4785-2015/12,8 gas-metano	30/06/2015	2669	16/07/2015	08/07/2015	12,80	-8	-102,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				maggio 2015							
4771	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4771-2015/21 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2670	16/07/2015	08/07/2015	21,00	-8	-168,00
4772	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4772-2015/164,94 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2670	16/07/2015	08/07/2015	164,94	-8	-1.319,52
4790	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4790-2015/35,2 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2671	16/07/2015	08/07/2015	35,20	-8	-281,60
4789	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4789-2015/25,44 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2672	16/07/2015	08/07/2015	25,44	-8	-203,52
4784	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4784-2015/164,43 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2672	16/07/2015	08/07/2015	164,43	-8	-1.315,44
4792	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4792-2015/14,92 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2673	16/07/2015	08/07/2015	14,92	-8	-119,36
4788	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4788-2015/3 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	3,00	-8	-24,00
4786	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4786-2015/32,73 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	32,73	-8	-261,84
4782	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4782-2015/116,35 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	116,35	-8	-930,80
4781	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4781-2015/408,03 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2674	16/07/2015	08/07/2015	408,03	-8	-3.264,24
4780	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4780-2015/17,92 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	17,92	-8	-143,36
4791	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4791-2015/24,57 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	24,57	-8	-196,56
4787	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4787-2015/119,12 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	119,12	-8	-952,96
4783	26/06/2015	30/06/2015	0003798	Global Power S.p.A./4783-2015/414,53 gas-metano maggio 2015	30/06/2015	2675	16/07/2015	08/07/2015	414,53	-8	-3.316,24
P195	30/04/2015	16/06/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	16/06/2015	2853	16/07/2015	21/07/2015	1.254,36	5	6.271,80
P193	30/04/2015	16/06/2015	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 APRILE	16/06/2015	2856	16/07/2015	21/07/2015	64.610,46	5	323.052,30
683/F	31/05/2015	16/06/2015	0004296	servizio lavanderia maggio	16/06/2015	2857	16/07/2015	21/07/2015	249,98	5	1.249,90
000006	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale peristallazione e cablaggio proiettori scuole elementari di via leopardi	16/06/2015	2874	16/07/2015	23/07/2015	54,90	7	384,30
000025	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale elettrico vario per biblioteca	16/06/2015	2874	16/07/2015	23/07/2015	1.217,50	7	8.522,50
000007	30/04/2015	16/06/2015	0000228	materiale elettrico vario per pubblica illuminazione	16/06/2015	2875	16/07/2015	23/07/2015	178,44	7	1.249,08
FATTPA 176_15	12/06/2015	16/06/2015	0006937	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PER IL	16/06/2015	3035	16/07/2015	14/08/2015	1.750,00	29	50.750,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
PERIODO 01/06/15-10/06/15											
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
72	16/06/2015	17/06/2015	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CORNICI		2931	17/07/2015	03/08/2015	8,00	17	136,00
71	16/06/2015	17/06/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 28.05.2015		2951	17/07/2015	03/08/2015	4,80	17	81,60
70	15/06/2015	17/06/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DELL'8.06.2015		2951	17/07/2015	03/08/2015	4,80	17	81,60
14 A	30/05/2015	18/06/2015	0005841	PENSIONE CANI MESE DI MAGGIO 2015	17/06/2015	3297	17/07/2015	04/09/2015	1.541,24	49	75.520,76
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
107 PA	16/06/2015	18/06/2015	0000453	vario per segnaletica	18/06/2015	2623	18/07/2015	01/07/2015	139,65	-17	-2.374,05
97 PA	16/06/2015	18/06/2015	0000453	vario per segnaletica	18/06/2015	2623	18/07/2015	01/07/2015	966,52	-17	-16.430,84
23/PA	31/05/2015	18/06/2015	0003079	vario per manutenzione verde	18/06/2015	2628	18/07/2015	02/07/2015	114,19	-16	-1.827,04
22/PA	31/05/2015	18/06/2015	0003079	vestiario	18/06/2015	2873	18/07/2015	23/07/2015	104,31	5	521,55
FATTPA 2_15	18/06/2015	18/06/2015	0006790	ACQUISTO CONCIME PER VERDE PUBBLICO	18/06/2015	3039	18/07/2015	14/08/2015	524,16	27	14.152,32
000045	30/05/2015	18/06/2015	0000228	materiale elettrico vario	18/06/2015	3052	18/07/2015	14/08/2015	103,70	27	2.799,90
000044	30/05/2015	18/06/2015	0000228	materiale elettrico vario	18/06/2015	3053	18/07/2015	14/08/2015	54,25	27	1.464,75
5	29/01/2015	18/06/2015	0000024	SOSTITUZIONE TENDAGGI ESTERNI STRUTTURA COSER (CASA FAMIGLIA) spesa in conto capitale	18/06/2015	3465	18/07/2015	21/09/2015	2.881,64	65	187.306,60
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
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	rimborsamento 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr501-1	16/06/2015	19/06/2015	0006791	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.2209 - Maggio 2015		2490	19/07/2015	19/06/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr501-2	16/06/2015	19/06/2015	0003515	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.208 - Maggio 2015		2491	19/07/2015	19/06/2015	147,50	-30	-4.425,00
dt1nr501-3	16/06/2015	19/06/2015	0006604	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.2102 - Maggio 2015		2492	19/07/2015	19/06/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr501-4	16/06/2015	19/06/2015	0006496	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.2042 - Maggio 2015		2493	19/07/2015	19/06/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr501-5	16/06/2015	19/06/2015	0003546	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.102 - Maggio 2015		2494	19/07/2015	19/06/2015	295,00	-30	-8.850,00
dt1nr501-6	16/06/2015	19/06/2015	0003552	Determina 1°settore nr 501 del 16/06/2015 - fasc.151 - Maggio 2015		2495	19/07/2015	19/06/2015	129,80	-30	-3.894,00
dt1nr502-1	16/06/2015	19/06/2015	0003563	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.215		2499	19/07/2015	19/06/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr502-2	16/06/2015	19/06/2015	0003538	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.61		2500	19/07/2015	19/06/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr502-3	16/06/2015	19/06/2015	0003565	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.14		2501	19/07/2015	19/06/2015	304,76	-30	-9.142,80
dt1nr502-4	16/06/2015	19/06/2015	0003566	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.294		2502	19/07/2015	19/06/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr502-5	16/06/2015	19/06/2015	0003568	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.156		2503	19/07/2015	19/06/2015	154,94	-30	-4.648,20
dt1nr502-6	16/06/2015	19/06/2015	0003569	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.283		2504	19/07/2015	19/06/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr502-7	16/06/2015	19/06/2015	0003570	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.56		2505	19/07/2015	19/06/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr502-8	16/06/2015	19/06/2015	0006874	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.2218		2506	19/07/2015	19/06/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr502-9	16/06/2015	19/06/2015	0003545	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.157		2507	19/07/2015	19/06/2015	129,12	-30	-3.873,60
dt1nr502-10	16/06/2015	19/06/2015	0003574	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.22		2508	19/07/2015	19/06/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr502-11	16/06/2015	19/06/2015	0003575	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.227		2509	19/07/2015	19/06/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr502-12	16/06/2015	19/06/2015	0005917	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.843		2510	19/07/2015	19/06/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr502-13	16/06/2015	19/06/2015	0003578	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.109		2511	19/07/2015	19/06/2015	250,00	-30	-7.500,00
dt1nr502-14	16/06/2015	19/06/2015	0003580	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.6		2512	19/07/2015	19/06/2015	150,00	-30	-4.500,00
dt1nr502-15	16/06/2015	19/06/2015	0003582	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.98		2513	19/07/2015	19/06/2015	161,29	-30	-4.838,70
dt1nr502-16	16/06/2015	19/06/2015	0006003	Determina 1°settore nr 502 del 16/06/2015 - Maggio 2015 - fasc.1655		2514	19/07/2015	19/06/2015	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
VE-20	31/05/2015	22/06/2015	0000377	vario per manutenzione verde	19/06/2015	2627	19/07/2015	02/07/2015	24,50	-17	-416,50
22	17/06/2015	19/06/2015	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO COMUNALE APRILE MAGGIO 2015	19/06/2015	3268	19/07/2015	01/09/2015	7.181,00	44	315.964,00
2015E000001130	20/06/2015	26/06/2015	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001130-2015/479,97	26/06/2015	2680	20/07/2015	13/07/2015	479,97	-7	-3.359,79
7X02063847	15/06/2015	25/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X02063847-2015/116,39 conto tim 4° bim. 2015 contratto 888010462172 soluzione top	25/06/2015	2681	20/07/2015	13/07/2015	116,39	-7	-814,73
61300	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682 *	21/07/2015	13/07/2015	-18,91	-8	151,28
61299	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682 *	21/07/2015	13/07/2015	10,59	-8	-84,72
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682 *	21/07/2015	13/07/2015	385,87	-8	-3.086,96
61301	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2682 *	21/07/2015	13/07/2015	14.303,88	-8	-114.431,04
61298	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2683	21/07/2015	13/07/2015	465,72	-8	-3.725,76
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2684	21/07/2015	13/07/2015	632,32	-8	-5.058,56
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2685	21/07/2015	13/07/2015	656,37	-8	-5.250,96
61305	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2686	21/07/2015	13/07/2015	289,35	-8	-2.314,80
61305	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2687	21/07/2015	13/07/2015	1.363,27	-8	-10.906,16
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2688	21/07/2015	13/07/2015	389,16	-8	-3.113,28
61302	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2689	21/07/2015	13/07/2015	837,50	-8	-6.700,00
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2690	21/07/2015	13/07/2015	1.130,44	-8	-9.043,52
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2691	21/07/2015	13/07/2015	999,45	-8	-7.995,60
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2692	21/07/2015	13/07/2015	144,70	-8	-1.157,60
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2693	21/07/2015	13/07/2015	909,50	-8	-7.276,00
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2694	21/07/2015	13/07/2015	569,37	-8	-4.554,96
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2695	21/07/2015	13/07/2015	588,63	-8	-4.709,04
61303	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2696	21/07/2015	13/07/2015	2.603,38	-8	-20.827,04
61304	01/07/2015	02/07/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2015	02/07/2015	2697	21/07/2015	13/07/2015	2.130,07	-8	-17.040,56
dt4nr369	30/04/2015	22/06/2015	0002013	Contributo 2014 all'Istituto Comprensivo Statale RITA LEVI MONTALCINI per la gestione integrata della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS.81/08		2520	22/07/2015	22/06/2015	2.348,27	-30	-70.448,10
dt5nr342	23/04/2015	22/06/2015	0006803	Restituzione cauzione provvisoria Ditta PRAUGEST s.r.l. Gara affidamento servizio di realizzazione analisi ambientali presso la discarica comunale di Via Galoppo.		2521	22/07/2015	22/06/2015	482,00	-30	-14.460,00
dt7nr332	21/04/2015	22/06/2015	0006760	Liquidazione quota di adesione del Comune di Chiaravalle all'Istituto Alcide Cervi		2522	22/07/2015	22/06/2015	500,00	-30	-15.000,00
0000150290002	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	10,68	-20	-213,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
134				000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria							
0000150290000 221	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	14,11	-20	-282,20
0000150290000 211	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 Parrocchia S. Giuseppe	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	14,45	-20	-289,00
0000150290000 214	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	17,59	-20	-351,80
0000150290000 265	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	47,92	-20	-958,40
0000150290000 223	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	49,55	-20	-991,00
0000150290000 264	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	62,76	-20	-1.255,20
0000150290000 229	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	64,65	-20	-1.293,00
0000150290000 357	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	77,22	-20	-1.544,40
0000150290000 358	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	77,22	-20	-1.544,40
0000150290000 222	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	82,59	-20	-1.651,80
0000150290000 250	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	83,52	-20	-1.670,40
0000150290000 210	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	84,32	-20	-1.686,40
0000150290001 732	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	84,79	-20	-1.695,80
0000150290001 668	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014253536	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	85,43	-20	-1.708,60
0000150290000 253	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008	22/06/2015	2632	22/07/2015	02/07/2015	187,61	-20	-3.752,20
0000150290000 251	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2633	22/07/2015	02/07/2015	15,25	-20	-305,00
0000150290000 213	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219	22/06/2015	2633	22/07/2015	02/07/2015	15,64	-20	-312,80
0000150290000 235	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301	22/06/2015	2634	22/07/2015	02/07/2015	15,99	-20	-319,80
0000150290000 236	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360	22/06/2015	2634	22/07/2015	02/07/2015	24,61	-20	-492,20
0000150290000 240	15/06/2015	23/06/2015	0002990	(NOTA DI CREDITO) Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	-19,26	-20	385,20
0000150290000	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,03	-20	-160,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
261				000014073114							
0000150290000 259	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,93	-20	-178,60
0000150290000 258	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 Fontana Via Rosselli	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	8,93	-20	-178,60
0000150290000 238	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,11	-20	-282,20
0000150290001 733	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 al netto di interessi di mora Aiuola via verdi	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,29	-20	-285,80
0000150290000 230	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 giardini v. verdi - al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,80	-20	-296,00
0000150290000 237	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	14,88	-20	-297,60
0000150290000 356	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,51	-20	-310,20
0000150290000 231	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,70	-20	-314,00
0000150290000 260	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	15,85	-20	-317,00
0000150290002 503	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	17,22	-20	-344,40
0000150290000 244	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	17,56	-20	-351,20
0000150290000 242	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	18,63	-20	-372,60
0000150290000 256	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	19,20	-20	-384,00
0000150290000 249	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	19,47	-20	-389,40
0000150290000 245	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	24,13	-20	-482,60
0000150290000 254	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	37,66	-20	-753,20
0000150290002 295	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	38,06	-20	-761,20
0000150290000 257	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	41,70	-20	-834,00
0000150290001 678	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	65,64	-20	-1.312,80
0000150290000 220	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	78,97	-20	-1.579,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290000 243	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	81,25	-20	-1.625,00
0000150290000 246	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	84,65	-20	-1.693,00
0000150290002 664	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	96,35	-20	-1.927,00
0000150290000 263	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	126,45	-20	-2.529,00
0000150290000 241	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	175,45	-20	-3.509,00
0000150290000 247	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374	22/06/2015	2635 *	22/07/2015	02/07/2015	438,39	-20	-8.767,80
0000150290000 232	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920	22/06/2015	2636	22/07/2015	02/07/2015	14,22	-20	-284,40
0000150290000 252	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807	22/06/2015	2636	22/07/2015	02/07/2015	29,35	-20	-587,00
0000150290000 255	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	50,94	-20	-1.018,80
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	103,25	-20	-2.065,00
0000150290000 262	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	271,78	-20	-5.435,60
0000150290000 215	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221	22/06/2015	2637	22/07/2015	02/07/2015	638,07	-20	-12.761,40
0000150290000 233	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138	22/06/2015	2638	22/07/2015	02/07/2015	60,40	-20	-1.208,00
0000150290000 212	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218	22/06/2015	2639	22/07/2015	02/07/2015	605,65	-20	-12.113,00
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2640	22/07/2015	02/07/2015	550,00	-20	-11.000,00
0000150290000 226	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - al netto degli interessi di mora	22/06/2015	2641	22/07/2015	02/07/2015	37,47	-20	-749,40
0000150290000 248	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	20,48	-20	-409,60
0000150290000 217	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067223	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	76,82	-20	-1.536,40
0000150290000 227	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2642	22/07/2015	02/07/2015	611,90	-20	-12.238,00
0000150290000 239	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA	22/06/2015	2643	22/07/2015	02/07/2015	17,58	-20	-351,60
0000150290000 224	15/06/2015	23/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231	22/06/2015	2644	22/07/2015	02/07/2015	368,51	-20	-7.370,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290000 218	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2645	22/07/2015	02/07/2015	348,78	-20	-6.975,60
0000150290000 219	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225	22/06/2015	2645	22/07/2015	02/07/2015	427,17	-20	-8.543,40
0000150290000 223	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 al netto di interessi di mora	22/06/2015	2646	22/07/2015	02/07/2015	50,00	-20	-1.000,00
0000150290000 225	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232	22/06/2015	2647	22/07/2015	02/07/2015	310,57	-20	-6.211,40
0000150290000 216	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067222	22/06/2015	2647	22/07/2015	02/07/2015	744,98	-20	-14.899,60
0000150290001 690	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632	22/06/2015	2648	22/07/2015	02/07/2015	287,52	-20	-5.750,40
0000150290000 219	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225	22/06/2015	2649	22/07/2015	02/07/2015	9,40	-20	-188,00
0000150290000 234	15/06/2015	24/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139	22/06/2015	2650	22/07/2015	02/07/2015	94,52	-20	-1.890,40
58/E/2015	31/05/2015	22/06/2015	0000320	RIPARAZIONE CAPP A C/O MENSA ASILO NIDO COME DA PREVENTIVO N.76/VT	22/06/2015	3359	22/07/2015	14/09/2015	732,00	54	39.528,00
FTE150194	22/06/2015	24/06/2015	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3431	22/07/2015	15/09/2015	1.361,58	55	74.886,90
FTE150245	22/06/2015	24/06/2015	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3432	22/07/2015	15/09/2015	367,65	55	20.220,75
FTE150246	22/06/2015	24/06/2015	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	22/06/2015	3433	22/07/2015	15/09/2015	2.078,00	55	114.290,00
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
DET1NR503-1	16/06/2015	23/06/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO REPERTORIO 7444/2015 - CONTRATTO UNICREDIT SPA		2543	23/07/2015	23/06/2015	45,00	-30	-1.350,00
DET1NR503-2	16/06/2015	23/06/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814-SPESE REGISTRAZIONE SU CONTRATTO REPERTORIO 7444/2015 - CONTRATTO UNICREDIT SPA		2544	23/07/2015	23/06/2015	200,00	-30	-6.000,00
1010292910	23/06/2015	24/06/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	24/06/2015	2861	24/07/2015	22/07/2015	386,91	-2	-773,82
75	18/06/2015	24/06/2015	0001918	TAMBASCO MARINA: AFFISSIONE MANIFESTI VARI COMUNI INIZIATIVA NOTE NELLA NOTTE		2938	24/07/2015	03/08/2015	169,10	10	1.691,00
77	23/06/2015	24/06/2015	0001918	TAMBASCO MARINA: AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		2939	24/07/2015	03/08/2015	170,10	10	1.701,00
74	18/06/2015	24/06/2015	0001918	CAVASASSI FRANCESCA: RIMBORSO SPESA FESTA C.C.F.F.S.		2942	24/07/2015	03/08/2015	33,00	10	330,00
76	22/06/2015	24/06/2015	0001918	C.C.I.A.A. per vidimazione registri scarica		2950	24/07/2015	03/08/2015	100,00	10	1.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290002 937	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 LOCALI VIA GRAMSCI	25/06/2015	2994	25/07/2015	07/08/2015	166,28	13	2.161,64
0000150290003 165	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti Centro Sociale	25/06/2015	2995	25/07/2015	07/08/2015	212,35	13	2.760,55
0000150290002 947	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 BAGNI VIA LEOPARDI	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	17,12	13	222,56
0000150290003 237	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 locali stazione ferroviaria	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	18,20	13	236,60
0000150290002 949	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	47,92	13	622,96
0000150290002 941	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 teatro comunale	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	57,72	13	750,36
0000150290002 940	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 BOCCA ANTINCENDIO VIA GRAMSCI	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	67,69	13	879,97
0000150290002 943	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 FONTANA LARGO OBERDAN	25/06/2015	2996	25/07/2015	07/08/2015	531,51	13	6.909,63
0000150290002 938	21/06/2015	29/06/2015	0002990	nota di credito Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 SCUOLA MATERNA BUOZZI	25/06/2015	2997 *	25/07/2015	07/08/2015	-32,90	13	-427,70
0000150290002 948	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 scuole elementari di via Leopardi	25/06/2015	2997 *	25/07/2015	07/08/2015	225,08	13	2.926,04
0000150290002 945	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 FONTANA VIA ROSSELLI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	19,75	13	256,75
0000150290002 946	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 FONTAVA VIA ROSSELLI MONUMENTO MONTESSORI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	19,75	13	256,75
0000150290003 160	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 aiuole piazza Garibaldi	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	84,57	13	1.099,41
0000150290002 944	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 FONTANA PIAZZA GARIBALDI	25/06/2015	2998	25/07/2015	07/08/2015	104,60	13	1.359,80
0000150290003 165	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti Centro Sociale	25/06/2015	2999	25/07/2015	07/08/2015	0,71	13	9,23
0000150290002 942	21/06/2015	29/06/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 CENTRO SOCIALE L'INCONTRO	25/06/2015	3000	25/07/2015	07/08/2015	89,30	13	1.160,90
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
dt1nr526	23/06/2015	26/06/2015	0000756	Reintegro spese postali macchina affrancatrice Francopost in dotazione all'ufficio protocollo		2558	26/07/2015	26/06/2015	5.000,00	-30	-150.000,00
21/PA	31/05/2015	29/06/2015	0003079	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI VARI	26/06/2015	3282	26/07/2015	02/09/2015	115,47	38	4.387,86
4/02	23/06/2015	29/06/2015	0002691	sostituzione vetro immobile via Castelfidardo	26/06/2015	3283	26/07/2015	02/09/2015	42,70	38	1.622,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
dt5nr512	17/06/2015	30/06/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Aprile 2015		2559	30/07/2015	30/06/2015	135.913,69	-30	-4.077.410,70
dt3nr523-1	22/06/2015	30/06/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2560	30/07/2015	30/06/2015	2.455,55	-30	-73.666,50
dt3nr523-1	22/06/2015	30/06/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2561	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-2	22/06/2015	30/06/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2562	30/07/2015	30/06/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr523-2	22/06/2015	30/06/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2563	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-3	22/06/2015	30/06/2015	0005135	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2564	30/07/2015	30/06/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr523-3	22/06/2015	30/06/2015	0005135	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2565	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-4	22/06/2015	30/06/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2566	30/07/2015	30/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr523-4	22/06/2015	30/06/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2567	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-5	22/06/2015	30/06/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2568	30/07/2015	30/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr523-5	22/06/2015	30/06/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2569	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-6	22/06/2015	30/06/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2570	30/07/2015	30/06/2015	13,25	-30	-397,50
dt3nr523-6	22/06/2015	30/06/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2571	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-7	22/06/2015	30/06/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2572	30/07/2015	30/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr523-7	22/06/2015	30/06/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2573	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr523-8	22/06/2015	30/06/2015	0006918	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2574	30/07/2015	30/06/2015	35,35	-30	-1.060,50
dt3nr523-8	22/06/2015	30/06/2015	0006918	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2575	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-9	22/06/2015	30/06/2015	0005140	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2576	30/07/2015	30/06/2015	17,38	-30	-521,40
dt3nr523-9	22/06/2015	30/06/2015	0005140	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2577	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-10	22/06/2015	30/06/2015	0005142	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2578	30/07/2015	30/06/2015	15,00	-30	-450,00
dt3nr523-10	22/06/2015	30/06/2015	0005142	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2579	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-11	22/06/2015	30/06/2015	0005143	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2580	30/07/2015	30/06/2015	87,08	-30	-2.612,40
dt3nr523-11	22/06/2015	30/06/2015	0005143	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2581	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-12	22/06/2015	30/06/2015	0005144	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2582	30/07/2015	30/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr523-12	22/06/2015	30/06/2015	0005144	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2583	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-13	22/06/2015	30/06/2015	0006919	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2584	30/07/2015	30/06/2015	248,75	-30	-7.462,50
dt3nr523-13	22/06/2015	30/06/2015	0006919	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2585	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-14	22/06/2015	30/06/2015	0005146	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2586	30/07/2015	30/06/2015	5,00	-30	-150,00
dt3nr523-14	22/06/2015	30/06/2015	0005146	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2587	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
dt3nr523-15	22/06/2015	30/06/2015	0006410	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese		2588	30/07/2015	30/06/2015	94,56	-30	-2.836,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt3nr523-15	22/06/2015	30/06/2015	0006410	sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di Maggio 2015		2589	30/07/2015	30/06/2015	8,21	-30	-246,30
11/15/PA	29/06/2015	13/07/2015	0001717	LEGNAMI per manutenzione immobili	30/06/2015	3042	30/07/2015	14/08/2015	82,86	15	1.242,90
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
2/T	30/06/2015	13/07/2015	0000940	sostituzione rivestimento in tessuto scuolabus EY 132 JP	02/07/2015	3375	01/08/2015	14/09/2015	854,00	44	37.576,00
6nota	02/07/2015	13/07/2015	0003507	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBBA NIDO GIUGNO 2015	02/07/2015	3612	01/08/2015	22/09/2015	97,65	52	5.077,80
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
dt5nr408	13/05/2015	03/07/2015	0005282	Liquidazione ai Sigg. LA NOTTE e BURATTINI - 2°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		2653	02/08/2015	03/07/2015	3.296,99	-30	-98.909,70
dt5nr438	20/05/2015	03/07/2015	0002446	Liquidazione al Sig. CECCACCI FRANCO MARIA - 2°rata indennizzo discarica comunale e rimborso IMU		2654	02/08/2015	03/07/2015	3.298,49	-30	-98.954,70
dt1nr441	21/05/2015	03/07/2015	0000747	Liquidazione della quota spettante al Comune di Chiaravalle per il progetto Servizio di Sollievo - annualità 01/04/2014/31/03/2015		2655	02/08/2015	03/07/2015	3.021,29	-30	-90.638,70
dt5nr513	17/06/2015	03/07/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Aprile 2015		2657	02/08/2015	03/07/2015	16.659,29	-30	-499.778,70
000050	30/06/2015	14/07/2015	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PATRIMONIALI	03/07/2015	2973	02/08/2015	04/08/2015	237,89	2	475,78
2652	03/07/2015	03/07/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 2652 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBBIERA NIDO (CECCACCI MARIA LUISA)		3014	02/08/2015	10/08/2015	7,38	8	59,04
2651	03/07/2015	03/07/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 2651 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GUARDAROBBIERA NIDO LUCONI LIVIANA		3014	02/08/2015	10/08/2015	15,57	8	124,56
FATTPA 36_15	30/06/2015	14/07/2015	0001120	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI GIUGNO 2015	03/07/2015	3037	02/08/2015	14/08/2015	939,89	12	11.278,68
32/PA	30/06/2015	13/07/2015	0000157	vario per servizio segnaletica	03/07/2015	3045	02/08/2015	14/08/2015	11,00	12	132,00
33/PA	30/06/2015	13/07/2015	0000157	vario per servizio segnaletica	03/07/2015	3045	02/08/2015	14/08/2015	46,23	12	554,76
41/PA	03/07/2015	14/07/2015	0005583	Fornitura accesso ad internet c/o Data Center Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 Connessione n. 8 sedi remote	03/07/2015	3231	02/08/2015	18/08/2015	3.177,88	16	50.846,08
41/PA	03/07/2015	14/07/2015	0005583	Fornitura accesso ad internet c/o Data Center Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 Connessione n. 8 sedi remote	03/07/2015	3232	02/08/2015	18/08/2015	4.874,12	16	77.985,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
336/04	30/06/2015	14/07/2015	0000148	VARIO PER GINESTRA	03/07/2015	3318	02/08/2015	07/09/2015	480,12	36	17.284,32
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
Giugno_2015	06/07/2015	06/07/2015	0005609	Giugno 2015 - versamento ritenute erariali codice 1040 (IRPEF) su lavoro autonomo e professionisti pagato nel mese di giugno 2015		2662	05/08/2015	07/07/2015	1.000,00	-29	-29.000,00
Giugno_2015_1045	06/07/2015	06/07/2015	0005609	Giugno 2015 - versamento ritenute erariali codice 1045 su contributi degli enti pubblici ex art. 28 DPR 600/73 erogati nel mese di giugno 2015		2663	05/08/2015	07/07/2015	124,91	-29	-3.622,39
671	30/06/2015	14/07/2015	0002792	vario per manutenzione verde	06/07/2015	3038	05/08/2015	14/08/2015	15,68	9	141,12
2/FE	30/06/2015	14/07/2015	0000165	scagliola	06/07/2015	3043	05/08/2015	14/08/2015	51,85	9	466,65
670	30/06/2015	14/07/2015	0002792	vario per manutenzione immobili patrimoniali	06/07/2015	3044	05/08/2015	14/08/2015	292,39	9	2.631,51
0000012	25/06/2015	14/07/2015	0000275	COP.VARIE + ASSETTO RUOTE	06/07/2015	3374	05/08/2015	14/09/2015	334,46	40	13.378,40
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
DET1NR492	10/06/2015	07/07/2015	0005236	determina 1 settore n. 492 del 10/06/2015		2661	06/08/2015	07/07/2015	500,13	-30	-15.003,90
V1/833	17/07/2015	20/07/2015	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria	20/07/2015	2953	06/08/2015	03/08/2015	66,39	-3	-199,17
000220	30/06/2015	14/07/2015	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOB ILI	07/07/2015	2972	06/08/2015	04/08/2015	197,71	-2	-395,42
000220	30/06/2015	14/07/2015	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOB ILI	07/07/2015	2974	06/08/2015	04/08/2015	218,49	-2	-436,98
11/PA	30/06/2015	14/07/2015	0000389	VARIOL PER PARCO 1° MAGGIO	07/07/2015	3040	06/08/2015	14/08/2015	887,09	8	7.096,72
I5248787	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante scuolabus	07/07/2015	3051	06/08/2015	14/08/2015	960,85	8	7.686,80
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3752	06/08/2015	28/09/2015	1.207,20	53	63.981,60
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3753	06/08/2015	28/09/2015	1.214,94	53	64.391,82
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3754	06/08/2015	28/09/2015	759,79	53	40.268,87
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3755	06/08/2015	28/09/2015	186,91	53	9.906,23
I5233778	30/06/2015	13/07/2015	0006331	fornitura carburante mezzi vari	07/07/2015	3756	06/08/2015	28/09/2015	189,94	53	10.066,82
dt2nr509	16/06/2015	08/07/2015	0000484	Liquidazione contributi alla A.S.D. ATLETICA CHIARAVALLE per la collaborazione allo svolgimento dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva. Periodo : Marzo/Maggio 2015		2676	07/08/2015	08/07/2015	3.300,00	-30	-99.000,00
DET3NR558	07/07/2015	08/07/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - GIUGNO 2015 (ISTITUZIONALE/S.ESENTI)		2677	07/08/2015	08/07/2015	16.961,76	-30	-508.852,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
7 PA	30/06/2015	14/07/2015	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/07/2015	3041	08/08/2015	14/08/2015	91,50	6	549,00
17/02	30/06/2015	14/07/2015	0005908	MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI DISCARICA	09/07/2015	3416	08/08/2015	15/09/2015	4.319,61	38	164.145,18
FATTPA 5_15	08/07/2015	14/07/2015	0006896	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO PARROCHIALE 1 STRALCIO - ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA	09/07/2015	3596	08/08/2015	21/09/2015	13.710,48	44	603.261,12
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
DET1NR525	23/06/2015	10/07/2015	0006982	Onorari componenti sezioni elettorali Elezioni Regionali del 31/05/2015		2678	09/08/2015	10/07/2015	150,00	-30	-4.500,00
DETNR527	23/06/2015	10/07/2015	0005780	BUONI LAVORO - VOUCHER- A FINI SOCIALI - 2 TRANCHE ANNO 2015		2679	09/08/2015	10/07/2015	2.500,00	-30	-75.000,00
1/30	30/06/2015	14/07/2015	0002452	rifiuti misti più noleggio contenitore	10/07/2015	3047	09/08/2015	14/08/2015	1.804,97	5	9.024,85
11.0369/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio pulizie c-o Scuola Inf.S.Andrea giugno	10/07/2015	3284	09/08/2015	02/09/2015	249,84	24	5.996,16
11.0368/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	sostituzione personale ausiliario Asilo Nido Comunale giugno	10/07/2015	3285	09/08/2015	02/09/2015	3.178,23	24	76.277,52
11.0370/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio di assistenza e sorveglianza scuolabus maggio 15	10/07/2015	3286	09/08/2015	02/09/2015	3.727,75	24	89.466,00
11.0369/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	Servizio pulizie c-o Scuola Inf.S.Andrea giugno	10/07/2015	3287	09/08/2015	02/09/2015	2.554,26	24	61.302,24
11.0368/15	30/06/2015	14/07/2015	0005513	sostituzione personale ausiliario Asilo Nido Comunale giugno	10/07/2015	3288	09/08/2015	02/09/2015	1.525,26	24	36.606,24
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
47/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	vario per segnaletica	13/07/2015	3046	12/08/2015	14/08/2015	19,09	2	38,18
46/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	manutenzione verde pubblico	13/07/2015	3050	12/08/2015	14/08/2015	53,45	2	106,90
39	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FUNEBRI	13/07/2015	3063	12/08/2015	17/08/2015	34,16	5	170,80
1501166/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	Giornate di formazione verbali nr. 550151542 (03/06/2015) 550151552 (04/06/2015) 550151561 (05/06/2015)	13/07/2015	3064	12/08/2015	17/08/2015	1.701,00	5	8.505,00
1501167/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501167/S-2015/1128,96	13/07/2015	3229	12/08/2015	18/08/2015	283,50	6	1.701,00
1501167/S	30/06/2015	15/07/2015	0003140	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501167/S-2015/1128,96	13/07/2015	3230	12/08/2015	18/08/2015	845,46	6	5.072,76
42	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FR.70X100 CONCORSO MUSICALE manifesti concerto	13/07/2015	3320	12/08/2015	07/09/2015	187,88	26	4.884,88
42	30/06/2015	14/07/2015	0002070	MANIFESTI FR.70X100 CONCORSO MUSICALE manifesti concerto	13/07/2015	3321	12/08/2015	07/09/2015	187,88	26	4.884,88
44	30/06/2015	14/07/2015	0002070	RASSEGNA DIRITTI E ROVESCII	13/07/2015	3322	12/08/2015	07/09/2015	409,68	26	10.651,68
48/2015/PA	30/06/2015	15/07/2015	0000154	vario per politiche giovanili	13/07/2015	3323	12/08/2015	07/09/2015	39,70	26	1.032,20
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
41	30/06/2015	14/07/2015	0002070	NOTTE BIANCA IN BIBLIOTECA RD0 607472 -	13/07/2015	3869	12/08/2015	09/10/2015	341,36	58	19.798,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				CIG XC010BD00B							
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
dt1nr498-1	16/06/2015	14/07/2015	0006270	Determina 1°settore nr 498 del 16/06/2015 - fasc.2155 - Giugno 2015		2698	13/08/2015	14/07/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr498-2	16/06/2015	14/07/2015	0006981	Determina 1°settore nr 498 del 16/06/2015 - fasc.649 - Giugno 2015		2699	13/08/2015	14/07/2015	100,00	-30	-3.000,00
dt1nr498-3	16/06/2015	14/07/2015	0006685	Determina 1°settore nr 498 del 16/06/2015 - fasc.2173 - Giugno 2015		2700	13/08/2015	14/07/2015	70,80	-30	-2.124,00
dt1nr505-1	16/06/2015	14/07/2015	0006117	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.1052 - Aprile/Maggio 2015		2701	13/08/2015	14/07/2015	910,80	-30	-27.324,00
dt1nr505-1	16/06/2015	14/07/2015	0006117	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.1052 - Aprile/Maggio 2015		2702	13/08/2015	14/07/2015	101,20	-30	-3.036,00
dt1nr505-2	16/06/2015	14/07/2015	0002351	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.498 e 499 - Aprile/Maggio 2015		2703	13/08/2015	14/07/2015	1.821,60	-30	-54.648,00
dt1nr505-2	16/06/2015	14/07/2015	0002351	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.498 e 499 - Aprile/Maggio 2015		2704	13/08/2015	14/07/2015	202,40	-30	-6.072,00
dt1nr505-3	18/05/2015	14/07/2015	0006876	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.2216 e 2217 - Aprile/Maggio 2015		2705	13/08/2015	14/07/2015	547,20	-30	-16.416,00
dt1nr505-3	18/05/2015	14/07/2015	0006876	Determina 1°settore nr 505 del 16/06/2015 - fasc.2216 e 2217 - Aprile/Maggio 2015		2706	13/08/2015	14/07/2015	60,80	-30	-1.824,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
11/0003426	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI GIUGNO 2015	14/07/2015	3414	13/08/2015	15/09/2015	5.892,64	33	194.457,12
11/0003425	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MAGGIO 2015	14/07/2015	3414	13/08/2015	15/09/2015	5.892,64	33	194.457,12
11/0003426	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI GIUGNO 2015	14/07/2015	3415	13/08/2015	15/09/2015	1.322,14	33	43.630,62
11/0003425	30/06/2015	15/07/2015	0006811	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDI COMUNALI MAGGIO 2015	14/07/2015	3415	13/08/2015	15/09/2015	1.322,14	33	43.630,62
DET1NR404-2015	12/05/2015	15/07/2015	0005751	DETERMINA 1 SETTORE 404/2015 FASCICOLO 544 (RETTIFICATA CON D.D. 485/2015)		2717	14/08/2015	15/07/2015	250,00	-30	-7.500,00
004685/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/07/2015	3319	14/08/2015	07/09/2015	1.057,68	24	25.384,32
004688/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	GESTIONE SERVIZI ginestra	15/07/2015	3325	14/08/2015	08/09/2015	36.079,74	25	901.993,50
004675/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	CoSER H. Chiaravalle	15/07/2015	3339	14/08/2015	08/09/2015	24.133,69	25	603.342,25
861/F	30/06/2015	15/07/2015	0004296	servizio lavanderia giugno	15/07/2015	3358	14/08/2015	14/09/2015	249,12	31	7.722,72
004677/FV	30/06/2015	15/07/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/07/2015	3367	14/08/2015	14/09/2015	7.718,47	31	239.272,57
W 000217	22/06/2015	15/07/2015	0001919	Canone mese di giugno 2015 per interventi di derattizzazione, disinfestazione	15/07/2015	3423	14/08/2015	15/09/2015	466,04	32	14.913,28
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
0000150290003634	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 Parco 1° Maggio	16/07/2015	3001	15/08/2015	07/08/2015	477,08	-8	-3.816,64
0000150290003629	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 Discarica	16/07/2015	3002	15/08/2015	07/08/2015	19,97	-8	-159,76
0000150290003628	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 Scuola materna V. S. Andrea NOTA DI CREDITO	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	-53,96	-8	431,68
0000150290003636	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 discarica	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	20,76	-8	-166,08
0000150290003635	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 Campo Sportivo Via S. Andrea	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	23,19	-8	-185,52
0000150290003627	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 Magazzino Via Sanzio	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	59,33	-8	-474,64
0000150290003626	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	152,00	-8	-1.216,00
0000150290003625	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 Circolo Tennis	16/07/2015	3003	15/08/2015	07/08/2015	166,24	-8	-1.329,92
0000150290003632	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 Fontana Via Grancetta	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,51	-8	-156,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290003 633	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,92	-8	-159,36
0000150290004 044	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 Area cani Via Mancinelli	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	19,95	-8	-159,60
0000150290003 637	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 Fontana Piazza Giovanni XXIII	16/07/2015	3004	15/08/2015	07/08/2015	21,76	-8	-174,08
0000150290003 631	07/07/2015	20/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 cimitero Grancetta	16/07/2015	3005	15/08/2015	07/08/2015	31,16	-8	-249,28
0000150290003 630	07/07/2015	21/07/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 Cimitero del Capoluogo	16/07/2015	3005	15/08/2015	07/08/2015	43,18	-8	-345,44
IT01469510224_ 15028	15/07/2015	20/07/2015	0006979	PROGETTO DI ATTIVAZIONE MOTORE ELIXFORMS	16/07/2015	3289	15/08/2015	02/09/2015	2.745,00	18	49.410,00
IT01469510224_ 15032	15/07/2015	20/07/2015	0006979	SERVIZI A CANONE FINO AL 31.12.2015 - RIF. MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3290	16/08/2015	02/09/2015	301,35	17	5.122,95
IT01469510224_ 15031	15/07/2015	20/07/2015	0006979	FATTURAZIONE PROGETTO DI ATTIVAZIONE MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3290	16/08/2015	02/09/2015	6.405,00	17	108.885,00
IT01469510224_ 15032	15/07/2015	20/07/2015	0006979	SERVIZI A CANONE FINO AL 31.12.2015 - RIF. MOTORE ELIXFORMS MONOPROCEDIMENTO	17/07/2015	3291	16/08/2015	02/09/2015	1.221,21	17	20.760,57
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
2015E000003147	20/07/2015	27/07/2015	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000003147-2015/1589,97	24/07/2015	3016	19/08/2015	12/08/2015	1.589,97	-7	-11.129,79
32/PA	30/06/2015	20/07/2015	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	20/07/2015	3049	19/08/2015	14/08/2015	34,75	-5	-173,75
31/PA	30/06/2015	20/07/2015	0003079	VARIO PER VERDE	20/07/2015	3058	19/08/2015	17/08/2015	329,45	-2	-658,90
68/2015	17/07/2015	20/07/2015	0000507	SERV. MANUT. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E 1 CL. 1000 - CIG: X700F3FF84 - DET. N. 683-15/09/14	20/07/2015	3059	19/08/2015	17/08/2015	2.623,00	-2	-5.246,00
3/E	16/07/2015	20/07/2015	0003417	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDOCILABILE LUNGO IL FIUME ESINO	20/07/2015	3349	19/08/2015	10/09/2015	43.494,00	22	956.868,00
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
dt7nr331-1	21/04/2015	21/07/2015	0000797	Erogazione contributo Regionale aggiuntivo all'Opera Pia Cavallini-Centro per l'infanzia - L.R. 9/2003 - D.G.R. 520/2014		2859	20/08/2015	21/07/2015	629,50	-30	-18.885,00
dt7nr331-2	21/04/2015	21/07/2015	0005975	Erogazione contributo Regionale aggiuntivo al Baby's Center Il Cestino dei Tesori S.r.l. - L.R. 9/2003 - D.G.R. 520/2014		2860	20/08/2015	21/07/2015	629,50	-30	-18.885,00
7383	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3020	20/08/2015	14/08/2015	173,53	-6	-1.041,18
7391	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3021	20/08/2015	14/08/2015	1,11	-6	-6,66
7392	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3021	20/08/2015	14/08/2015	24,92	-6	-149,52
7389	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	2,39	-6	-14,34
7390	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	24,64	-6	-147,84
7388	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3022	20/08/2015	14/08/2015	80,04	-6	-480,24
7393	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3023	20/08/2015	14/08/2015	1,46	-6	-8,76
7385	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3024	20/08/2015	14/08/2015	23,91	-6	-143,46
7384	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3024	20/08/2015	14/08/2015	222,26	-6	-1.333,56
7394	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3025	20/08/2015	14/08/2015	2,43	-6	-14,58
7400	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3025	20/08/2015	14/08/2015	12,08	-6	-72,48
7386	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3026	20/08/2015	14/08/2015	25,64	-6	-153,84
7387	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3026	20/08/2015	14/08/2015	340,75	-6	-2.044,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
7405	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3027	20/08/2015	14/08/2015	32,13	-6	-192,78
7404	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3028	20/08/2015	14/08/2015	23,87	-6	-143,22
7399	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3028	20/08/2015	14/08/2015	153,90	-6	-923,40
7407	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3029	20/08/2015	14/08/2015	83,75	-6	-502,50
7403	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	3,30	-6	-19,80
7401	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	30,65	-6	-183,90
7397	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	86,83	-6	-520,98
7396	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3030	20/08/2015	14/08/2015	311,30	-6	-1.867,80
7395	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	25,64	-6	-153,84
7402	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	25,69	-6	-154,14
7398	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	103,05	-6	-618,30
7406	31/07/2015	05/08/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/08/2015	3031	20/08/2015	14/08/2015	209,85	-6	-1.259,10
1501340/S	20/07/2015	21/07/2015	0003140	Canone 3 trimestre 2015 manutenzione e assistenza	21/07/2015	3057	20/08/2015	17/08/2015	6.072,72	-3	-18.218,16
25 A	30/06/2015	21/07/2015	0005841	MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIUGNO 2015	21/07/2015	3298	20/08/2015	04/09/2015	1.201,58	15	18.023,70
20E/2015	20/07/2015	21/07/2015	0006922	serv. di manutenz del verde pubbl. urbano comunale III acconto	21/07/2015	3376	20/08/2015	14/09/2015	8.702,45	25	217.561,25
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
71948	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	16,82	-4	-67,28
71949	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	141,74	-4	-566,96
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	543,33	-4	-2.173,32
71950	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3065	21/08/2015	17/08/2015	17.688,39	-4	-70.753,56
71947	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3066	21/08/2015	17/08/2015	534,63	-4	-2.138,52
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3067	21/08/2015	17/08/2015	360,82	-4	-1.443,28
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3068	21/08/2015	17/08/2015	423,21	-4	-1.692,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
71954	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3069	21/08/2015	17/08/2015	326,93	-4	-1.307,72
71954	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3070	21/08/2015	17/08/2015	1.561,03	-4	-6.244,12
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3071	21/08/2015	17/08/2015	421,35	-4	-1.685,40
71951	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3072	21/08/2015	17/08/2015	830,96	-4	-3.323,84
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3073	21/08/2015	17/08/2015	1.470,29	-4	-5.881,16
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3074	21/08/2015	17/08/2015	1.204,51	-4	-4.818,04
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3075	21/08/2015	17/08/2015	181,25	-4	-725,00
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3076	21/08/2015	17/08/2015	302,97	-4	-1.211,88
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3077	21/08/2015	17/08/2015	735,94	-4	-2.943,76
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3078	21/08/2015	17/08/2015	2.072,32	-4	-8.289,28
71952	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3079	21/08/2015	17/08/2015	3.053,87	-4	-12.215,48
71953	01/08/2015	04/08/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2015	04/08/2015	3080	21/08/2015	17/08/2015	707,66	-4	-2.830,64
154 PA	21/07/2015	23/07/2015	0000453	vario per segnaletica	22/07/2015	3082	21/08/2015	17/08/2015	375,39	-4	-1.501,56
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
dt1nr572	21/07/2015	23/07/2015	0004210	Determina 1°settore nr 572 del 21/07/2015 - fasc.593		2876	22/08/2015	23/07/2015	195,90	-30	-5.877,00
dt1nr571-1	21/07/2015	23/07/2015	0003563	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.215		2877	22/08/2015	24/07/2015	304,76	-29	-8.838,04
dt1nr571-2	21/07/2015	23/07/2015	0003538	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.61		2878	22/08/2015	24/07/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr571-3	21/07/2015	23/07/2015	0003565	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.14		2879	22/08/2015	24/07/2015	304,76	-29	-8.838,04
dt1nr571-4	21/07/2015	23/07/2015	0003566	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.294		2880	22/08/2015	24/07/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr571-5	21/07/2015	23/07/2015	0003568	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.156		2881	22/08/2015	24/07/2015	154,94	-29	-4.493,26
dt1nr571-6	21/07/2015	23/07/2015	0003569	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.283		2882	22/08/2015	24/07/2015	100,00	-29	-2.900,00
dt1nr571-7	21/07/2015	23/07/2015	0003570	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.56		2883	22/08/2015	24/07/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr571-8	21/07/2015	23/07/2015	0006874	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.2218		2884	22/08/2015	24/07/2015	100,00	-29	-2.900,00
dt1nr571-9	21/07/2015	23/07/2015	0003545	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.157		2885	22/08/2015	24/07/2015	129,12	-29	-3.744,48
dt1nr571-10	21/07/2015	23/07/2015	0003574	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.22		2886	22/08/2015	24/07/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr571-11	21/07/2015	23/07/2015	0003575	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.227		2887	22/08/2015	24/07/2015	150,00	-29	-4.350,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr571-12	21/07/2015	23/07/2015	0005917	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.843		2888	22/08/2015	24/07/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr571-13	21/07/2015	23/07/2015	0003578	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.109		2889	22/08/2015	24/07/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr571-14	21/07/2015	23/07/2015	0003580	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.6		2890	22/08/2015	24/07/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr571-15	21/07/2015	23/07/2015	0003582	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.98		2891	22/08/2015	24/07/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr571-16	21/07/2015	23/07/2015	0006003	Determina 1°settore nr 571 del 21/07/2015 - Giugno 2015 - fasc.1655		2892	22/08/2015	24/07/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr570-1	21/07/2015	23/07/2015	0006791	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.2209 - Giugno 2015		2893	22/08/2015	24/07/2015	300,00	-29	-8.700,00
dt1nr570-2	21/07/2015	23/07/2015	0003515	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.208 - Giugno 2015		2894	22/08/2015	24/07/2015	153,40	-29	-4.448,60
dt1nr570-3	21/07/2015	23/07/2015	0006604	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.2102 - Giugno 2015		2895	22/08/2015	24/07/2015	70,80	-29	-2.053,20
dt1nr570-4	21/07/2015	23/07/2015	0006496	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.2042 - Giugno 2015		2896	22/08/2015	24/07/2015	47,20	-29	-1.368,80
dt1nr570-5	21/07/2015	23/07/2015	0003546	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.102 - Giugno 2015		2897	22/08/2015	24/07/2015	295,00	-29	-8.555,00
dt1nr570-6	21/07/2015	23/07/2015	0003552	Determina 1°settore nr 570 del 21/07/2015 - fasc.151 - Giugno 2015		2898	22/08/2015	24/07/2015	123,90	-29	-3.593,10
29/PA	30/06/2015	23/07/2015	0003079	vario di manutenzione	23/07/2015	3081	22/08/2015	17/08/2015	205,48	-5	-1.027,40
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
dt1nr568-1	21/07/2015	24/07/2015	0004627	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2899	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-2	21/07/2015	24/07/2015	0005985	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2900	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-3	21/07/2015	24/07/2015	0004032	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2901	23/08/2015	24/07/2015	2.554,02	-30	-76.620,60
dt1nr568-4	21/07/2015	24/07/2015	0003783	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2902	23/08/2015	24/07/2015	2.786,21	-30	-83.586,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr568-5	21/07/2015	24/07/2015	0005217	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2903	23/08/2015	24/07/2015	2.554,02	-30	-76.620,60
dt1nr568-6	21/07/2015	24/07/2015	0006832	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2904	23/08/2015	24/07/2015	2.786,21	-30	-83.586,30
dt1nr568-7	21/07/2015	24/07/2015	0006147	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2905	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-8	21/07/2015	24/07/2015	0003789	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2906	23/08/2015	24/07/2015	2.554,02	-30	-76.620,60
dt1nr568-9	21/07/2015	24/07/2015	0006148	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2907	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-10	21/07/2015	24/07/2015	0005987	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2908	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-11	21/07/2015	24/07/2015	0004632	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2909	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-12	21/07/2015	24/07/2015	0003289	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2910	23/08/2015	24/07/2015	2.554,02	-30	-76.620,60
dt1nr568-13	21/07/2015	24/07/2015	0006150	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2911	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-14	21/07/2015	24/07/2015	0006083	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2912	23/08/2015	24/07/2015	1.330,59	-30	-39.917,70
dt1nr568-15	21/07/2015	24/07/2015	0002157	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2913	23/08/2015	24/07/2015	2.786,21	-30	-83.586,30
dt1nr568-16	21/07/2015	24/07/2015	0005572	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per		2914	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr568-17	21/07/2015	24/07/2015	0005988	l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 - Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2915	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-18	21/07/2015	24/07/2015	0004035	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2916	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-19	21/07/2015	24/07/2015	0004770	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2917	23/08/2015	24/07/2015	1.835,15	-30	-55.054,50
dt1nr568-20	21/07/2015	24/07/2015	0004037	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2918	23/08/2015	24/07/2015	442,04	-30	-13.261,20
dt1nr568-21	21/07/2015	24/07/2015	0004189	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2919	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
dt1nr568-22	21/07/2015	24/07/2015	0006151	Liquidazione 2 tranche agli aventi diritto del contributo assegnato dalla Regione Marche per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità anno 2014 -		2920	23/08/2015	24/07/2015	928,73	-30	-27.861,90
FATTPA 4_15	30/06/2015	24/07/2015	0002507	CORONA DI ALLORO per ricorrenza 2 giugno	24/07/2015	3300	23/08/2015	04/09/2015	73,20	12	878,40
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
7X02507911	15/06/2015	25/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X02507911-2015/1073,02 conto tim 4° bim. 2015 contratto 888010514242 consip 5	25/06/2015	3233	24/08/2015	19/08/2015	1.073,02	-5	-5.365,10
P246	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3360	26/08/2015	14/09/2015	1.254,36	19	23.832,84
P243	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3361	26/08/2015	14/09/2015	2.540,51	19	48.269,69
P242	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3362	26/08/2015	14/09/2015	7.621,54	19	144.809,26
P194	30/04/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	27/07/2015	3363	26/08/2015	14/09/2015	2.881,21	19	54.742,99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
P245	31/05/2015	27/07/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	27/07/2015	3363	26/08/2015	14/09/2015	3.408,71	19	64.765,49
P244	31/05/2015	27/07/2015	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 MAGGIO	27/07/2015	3364	26/08/2015	14/09/2015	68.169,67	19	1.295.223,73
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
DET1NR581-1	23/07/2015	28/07/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO 7446/2015 - SARTORI SRL DI AGOSTINI RICCARDO & C.		2921	27/08/2015	28/07/2015	45,00	-30	-1.350,00
DET1NR581-2	23/07/2015	28/07/2015	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 SPESE REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO 7446/2015 - SARTORI SRL DI AGOSTINI RICCARDO & C.		2922	27/08/2015	28/07/2015	200,00	-30	-6.000,00
DET1NR583	28/07/2015	28/07/2015	0002412	GESTIONE DEPOSITO CONTRATTUALE DITTA INTERVENTO di Falconara M.ma PER SPESE DI REGISTRAZIONE		2923	27/08/2015	28/07/2015	51,60	-30	-1.548,00
1050/E	28/07/2015	10/08/2015	0005541	lavori c/o scuola elementare	28/07/2015	3324	27/08/2015	07/09/2015	76,84	11	845,24
1049/E	28/07/2015	10/08/2015	0005541	lavori c/o SCUOLA MEDIA	28/07/2015	3324	27/08/2015	07/09/2015	161,35	11	1.774,85
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
622	24/07/2015	10/08/2015	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2015	29/07/2015	3428	28/08/2015	15/09/2015	3,34	18	60,12
625	24/07/2015	10/08/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2015	29/07/2015	3428	28/08/2015	15/09/2015	14,81	18	266,58
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
3	30/06/2015	30/07/2015	0004948	buono n. 3/15-contributo economico straordinario H.T		2925	29/08/2015	31/07/2015	700,00	-29	-20.300,00
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
8M00313538	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313538-2015/23,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	23,50	-4	-94,00
8M00313567	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313567-2015/23,5 pos conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	23,50	-4	-94,00
8M00313975	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313975-2015/24 fax uff. tecnico conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00	-4	-96,00
8M00316525	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316525-2015/24 tesoreria conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00	-4	-96,00
8M00315667	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315667-2015/24 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00	-4	-96,00
8M00318368	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318368-2015/24 adsl Fastnet conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00	-4	-96,00
8M00318560	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318560-2015/24 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	24,00	-4	-96,00
8M00313665	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313665-2015/26 sindaco conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,00	-4	-104,00
8M00314847	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314847-2015/26,5 fax conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,50	-4	-106,00
8M00316406	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316406-2015/26,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	26,50	-4	-106,00
8M00314356	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314356-2015/27 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00	-4	-108,00
8M00313577	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313577-2015/27 segretario conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00	-4	-108,00
8M00317809	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00317809-2015/27 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,00	-4	-108,00
8M00313592	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313592-2015/27,5	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	27,50	-4	-110,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00313585	05/06/2015	23/06/2015	0002294	conto 4° bim. 2015 Telecom Italia S.p.A./8M00313585-2015/28 fax	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	28,00	-4	-112,00
8M00313814	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313814-2015/34,5 conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	34,50	-4	-138,00
8M00314673	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314673-2015/36 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00	-4	-144,00
8M00314956	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314956-2015/36 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00	-4	-144,00
8M00315044	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315044-2015/36 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,00	-4	-144,00
8M00315262	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315262-2015/36,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,50	-4	-146,00
8M00314898	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314898-2015/36,5 isdn conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	36,50	-4	-146,00
8M00315228	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315228-2015/37 fax conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	37,00	-4	-148,00
8M00317187	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00317187-2015/38,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	38,50	-4	-154,00
8M00315110	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315110-2015/41 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	41,00	-4	-164,00
8M00316157	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316157-2015/41,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	41,50	-4	-166,00
8M00313521	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313521-2015/42,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	42,50	-4	-170,00
8M00319058	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00319058-2015/46,5 conto 4à bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	46,50	-4	-186,00
8M00317535	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00317535-2015/53 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	53,00	-4	-212,00
8M00315466	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315466-2015/58,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	58,50	-4	-234,00
8M00314561	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314561-2015/60,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	60,50	-4	-242,00
8M00315073	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315073-2015/64,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	64,50	-4	-258,00
8M00315625	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00315625-2015/71,5 isdn conto 4° bim 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	71,50	-4	-286,00
8M00316338	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316338-2015/73,5 isdn conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	73,50	-4	-294,00
8M00313603	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00313603-2015/75,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50	-4	-302,00
8M00314671	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314671-2015/75,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50	-4	-302,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
8M00314068	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314068-2015/75,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50	-4	-302,00
8M00316741	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316741-2015/75,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	75,50	-4	-302,00
8M00317137	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00317137-2015/97,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	97,50	-4	-390,00
8M00316438	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316438-2015/103,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	103,50	-4	-414,00
8M00318854	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00318854-2015/129 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	129,00	-4	-516,00
8M00316898	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00316898-2015/191,5 adsl conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	191,50	-4	-766,00
8M00314770	05/06/2015	23/06/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00314770-2015/240,5 conto 4° bim. 2015	19/06/2015	3251	31/08/2015	27/08/2015	240,50	-4	-962,00
dt1nr582-1	23/07/2015	03/08/2015	0006265	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.1952 - Luglio 2015		2954	02/09/2015	03/08/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr582-2	23/07/2015	03/08/2015	0006587	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.2087 - Luglio 2015		2955	02/09/2015	03/08/2015	300,00	-30	-9.000,00
dt1nr582-3	23/07/2015	03/08/2015	0006245	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.1949 - Luglio 2015		2956	02/09/2015	03/08/2015	84,66	-30	-2.539,80
dt1nr582-4	23/07/2015	03/08/2015	0003531	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.201 - Luglio 2015		2957	02/09/2015	03/08/2015	200,00	-30	-6.000,00
dt1nr582-5	23/07/2015	03/08/2015	0006986	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.2290 - Luglio 2015		2958	02/09/2015	03/08/2015	143,24	-30	-4.297,20
dt1nr582-6	23/07/2015	03/08/2015	0006987	Determina nr 582 del 23/07/2015 - fasc.2172 - Luglio 2015		2959	02/09/2015	03/08/2015	300,00	-30	-9.000,00
DET3NR382-1	06/05/2015	03/08/2015	0000806	GIROFONDI-quota carico ente refezione scolastica scuola obbligo -febbraio 2015		2960	02/09/2015	03/08/2015	3.300,07	-30	-99.002,10
DET3NR382-2	06/05/2015	03/08/2015	0000806	GIROFONDI-quota carico ente refezione scolastica scuola materna-febbraio 2015		2961	02/09/2015	03/08/2015	1.826,26	-30	-54.787,80
DET3NR383-3	06/05/2015	03/08/2015	0000806	GIROFONDI - quota carico ente refezione asilo nido - febbraio 2015		2962	02/09/2015	03/08/2015	1.078,28	-30	-32.348,40
DET1NR263-1	03/04/2015	03/08/2015	0000747	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - 2° rata		2963	02/09/2015	03/08/2015	17.005,63	-30	-510.168,90
DET1NR263-2	03/04/2015	03/08/2015	0000761	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - 2° rata		2964	02/09/2015	03/08/2015	4.452,72	-30	-133.581,60
DET1NR263-3	03/04/2015	03/08/2015	0000781	trasferimento fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - 2° rata		2965	02/09/2015	03/08/2015	16.415,76	-30	-492.472,80
DET1NR263-4	03/04/2015	03/08/2015	0000806	Girofondi- fondi realizzazione progetto conciliazione tempi e di vita e lavoro - 2° rata		2966	02/09/2015	03/08/2015	22.115,70	-30	-663.471,00
40/PA	31/07/2015	11/08/2015	0000157	vario per servizio cimiteriale	03/08/2015	3419	02/09/2015	15/09/2015	366,00	13	4.758,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
32/02	30/06/2015	11/08/2015	0006939	servizio trasporto utenti centro sociale arcobaleno	04/08/2015	3314	03/09/2015	07/09/2015	400,00	4	1.600,00
8015093821	04/08/2015	11/08/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile	04/08/2015	3439	03/09/2015	16/09/2015	5.297,29	13	68.864,77
8715179042	04/08/2015	11/08/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile	04/08/2015	3439	03/09/2015	16/09/2015	5.999,60	13	77.994,80
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
dt2nr415	14/05/2015	05/08/2015	0001048	Liquidazione contributo alla soc. sportiva A.S.D. PALLAMANO (Capofila delle società che gestiscono il Palazzetto dello Sport e Struttura Geodetica) per apertura , chiusura e conduzione dell'impianto. periodo: Gennaio/Maggio 2015		2983	04/09/2015	05/08/2015	5.768,97	-30	-173.069,10
FATTPA 43_15	31/07/2015	11/08/2015	0001120	servizio affissioni luglio	05/08/2015	3295	04/09/2015	04/09/2015	988,32	0	0,00
15/PA	31/07/2015	12/08/2015	0000389	vario per verde	05/08/2015	3421	04/09/2015	15/09/2015	11,71	11	128,81
15/PA	31/07/2015	12/08/2015	0000389	vario per verde	05/08/2015	3422	04/09/2015	15/09/2015	273,28	11	3.006,08
3102	30/07/2015	12/08/2015	0006226	cartucce per stampanti	05/08/2015	3426	04/09/2015	15/09/2015	488,07	11	5.368,77
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
dt2nr418	14/05/2015	06/08/2015	0005117	Contributo all' A.V.I.S. Associazione Onlus per la 37 Camminata ecologica - 1°Maggio 2015		2987	05/09/2015	06/08/2015	400,00	-30	-12.000,00
dt1nr422	15/05/2015	06/08/2015	0000747	S.B.L. - residui di gestione 2014 da liquidare al Comune di Falconara Marittima		2988	05/09/2015	06/08/2015	2.962,93	-30	-88.887,90
dt1nr422	15/05/2015	06/08/2015	0000747	S.B.L. - residui di gestione 2014 da liquidare al Comune di Falconara Marittima		2989	05/09/2015	06/08/2015	91,41	-30	-2.742,30
dt1nr500	16/06/2015	06/08/2015	0000761	Determina 1°settore nr 500 del 16/06/2015 - fasc.1675 - Settembre/Dicembre 2014		2992	05/09/2015	06/08/2015	520,01	-30	-15.600,30
2267	17/07/2015	17/08/2015	0006287	CARTA FORMATO A4 OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA (ESTERO)	06/08/2015	3427	05/09/2015	15/09/2015	633,00	10	6.330,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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
DET3NR610	07/08/2015	07/08/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - LUGLIO 2015 (ISTITUZIONALE/S.ESENTI)		3010	06/09/2015	07/08/2015	16.753,91	-30	-502.617,30
luglio_2015	07/08/2015	07/08/2015	0005609	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF codice 1040 su pagamenti ordinati nel mese luglio 2015 - Lavoro autonomo occasionale		3011	06/09/2015	07/08/2015	54,01	-30	-1.620,30
Luglio_2015_1045	07/08/2015	07/08/2015	0005609	versamento ritenute erariali codice 1045 su contributi da enti pubblici (art. 28 DPR 600/73) su mandati ordinati luglio 2015		3012	06/09/2015	07/08/2015	25,18	-30	-755,40
30/02	06/08/2015	13/08/2015	0005908	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO DISCARICA	07/08/2015	3417	06/09/2015	15/09/2015	4.319,61	9	38.876,49
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
P278	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3368	09/09/2015	14/09/2015	1.313,45	5	6.567,25
P275	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3369	09/09/2015	14/09/2015	2.376,61	5	11.883,05
P274	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3370	09/09/2015	14/09/2015	7.334,70	5	36.673,50
P277	30/06/2015	14/08/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	10/08/2015	3371	09/09/2015	14/09/2015	3.176,15	5	15.880,75
P276	30/06/2015	14/08/2015	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 GIUGNO	10/08/2015	3372	09/09/2015	14/09/2015	39.890,81	5	199.454,05
I5290633	31/07/2015	11/08/2015	0006331	fornitura carburante	10/08/2015	3373	09/09/2015	14/09/2015	384,82	5	1.924,10
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
8715067683	30/03/2015	11/08/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	11/08/2015	3438	10/09/2015	16/09/2015	879,01	6	5.274,06
8715067683	30/03/2015	11/08/2015	0000756	NOTIFICHE dicembre 2014	11/08/2015	3440	10/09/2015	16/09/2015	355,79	6	2.134,74
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET2NR625	12/08/2015	13/08/2015	0000468	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO PORTE INTERNE SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEPOSITO ATTREZZI CURA CAMPO SPORTIVO		3017	12/09/2015	13/08/2015	2.000,00	-30	-60.000,00
3018	13/08/2015	13/08/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 3018 - LAVORO OCCASIONALE NIDO MAGGIO 2015 - CECCACCI MARIA LUISA		3353	12/09/2015	11/09/2015	9,22	-1	-9,22
DET3NR522-1	22/06/2015	14/08/2015	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO ENTE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2015 SCUOLA OBBLIGO		3032	13/09/2015	14/08/2015	3.752,44	-30	-112.573,20
DET3N5522-2	22/06/2015	14/08/2015	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO ENTE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2015 SCUOLA MATERNA		3033	13/09/2015	14/08/2015	2.302,14	-30	-69.064,20
DET3NR522	22/06/2015	14/08/2015	0000806	GIROFONDI QUOTA CARICO ENTE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2015 ASILO NIDO		3034	13/09/2015	14/08/2015	979,48	-30	-29.384,40
DET1NR456	25/05/2015	14/08/2015	0006488	RIMBORSO PERMESSI DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO, ASSESSORE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI COLLEGIALI E COMPITI INERENTI LA CARICA (gen/marzo-apr/giu-ott/dic 2014)		3056	13/09/2015	14/08/2015	6.606,58	-30	-198.197,40
35 A	31/07/2015	14/08/2015	0005841	custodia e mantenimento cari	14/08/2015	3435	13/09/2015	16/09/2015	1.284,10	3	3.852,30
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
DET1NR455	25/05/2015	17/08/2015	0000806	GIROFONDI COPERTURA SPESE CARICO ENTE GESTIONE ASSOCIATA COSER LA COMPAGNIA DEL VICOLO ANNO 2014		3084	16/09/2015	17/08/2015	8.342,37	-30	-250.271,10
DET2NR510	16/06/2015	17/08/2015	0000730	CANONE OCCUPAZIONE ANNO 2015 TERRENO PRIVATO PER PENSILINA		3086	16/09/2015	17/08/2015	124,00	-30	-3.720,00
DET2NR507	16/06/2015	17/08/2015	0001284	CONTRIBUTO INIZIATIVA GRANCETTA DEL 23.08.2014		3087	16/09/2015	17/08/2015	257,14	-30	-7.714,20
DET1NR499	16/06/2015	17/08/2015	0000399	RESTITUZIONE QUOTA RESIDUA PROGETTO VITA INDIPENDENTE ANNUALITA' 2013/14		3088	16/09/2015	17/08/2015	1.758,64	-30	-52.759,20
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
005503/FV	31/07/2015	21/08/2015	0002995	gestione ginestra	19/08/2015	3301	18/09/2015	04/09/2015	36.079,74	-14	-505.116,36
7X03029171	14/08/2015	01/09/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X03029171-2015/131,1 conto tim 5° bim. 2015	27/08/2015	3350	18/09/2015	11/09/2015	131,10	-7	-917,70
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	19/08/2015	3866	18/09/2015	09/10/2015	2.272,15	21	47.715,15



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				da 4 a 22%							
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
82818	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	15,84	-6	-95,04
82819	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	103,14	-6	-618,84
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	482,88	-6	-2.897,28
82820	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3383	21/09/2015	15/09/2015	17.066,48	-6	-102.398,88
82817	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3384	21/09/2015	15/09/2015	787,96	-6	-4.727,76
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3385	21/09/2015	15/09/2015	245,98	-6	-1.475,88
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3386	21/09/2015	15/09/2015	621,54	-6	-3.729,24
82824	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3387	21/09/2015	15/09/2015	221,78	-6	-1.330,68
82824	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3388	21/09/2015	15/09/2015	2.316,54	-6	-13.899,24
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3389	21/09/2015	15/09/2015	319,98	-6	-1.919,88
82821	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3390	21/09/2015	15/09/2015	779,77	-6	-4.678,62
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3391	21/09/2015	15/09/2015	1.505,20	-6	-9.031,20
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3392	21/09/2015	15/09/2015	895,31	-6	-5.371,86
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3393	21/09/2015	15/09/2015	163,18	-6	-979,08
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3394	21/09/2015	15/09/2015	394,84	-6	-2.369,04
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3395	21/09/2015	15/09/2015	1.049,31	-6	-6.295,86
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3396	21/09/2015	15/09/2015	2.068,70	-6	-12.412,20
82822	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3397	21/09/2015	15/09/2015	3.237,26	-6	-19.423,56
82823	01/09/2015	07/09/2015	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2015	01/09/2015	3398	21/09/2015	15/09/2015	531,72	-6	-3.190,32
dt4nr556	02/07/2015	24/08/2015	0000718	Liquidazione quota parte spese ordinarie Condominio CAVALLINI a tutto il 25/05/2015		3236	23/09/2015	24/08/2015	979,14	-30	-29.374,20
470	31/03/2015	24/08/2015	0006891	SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS	24/08/2015	3418	23/09/2015	15/09/2015	6.101,14	-8	-48.809,12
dt2nr575-1	21/07/2015	25/08/2015	0002013	Contributo agli Istituti Comprensivi del Territorio finalizzato all'organizzazione delle escursioni didattiche programmate nell'anno scolastico 2014/2015		3243	24/09/2015	25/08/2015	1.500,00	-30	-45.000,00
dt2nr579	21/07/2015	25/08/2015	0000797	Erogazione del saldo del contributo all'Opera Pia Cavallini - Sezione Primavera già funzionante e finanziata con fondi regionali e ministeriali anno 2014		3245	24/09/2015	25/08/2015	7.500,00	-30	-225.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt5nr590	03/08/2015	25/08/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Maggio 2015		3246	24/09/2015	25/08/2015	137.732,18	-30	-4.131.965,40
dt5nr607	07/08/2015	25/08/2015	0006601	Trasferimenti per servizio raccolta e trasporto RSU e differenziata Maggio 2015		3247	24/09/2015	25/08/2015	18.266,37	-30	-547.991,10
6 PA	14/08/2015	26/08/2015	0002564	LAVORO DI PULIZIA ATTRAVERSAMENTI VIA SAN BERNARDO CHIARAVALLE LAVAGGIO ASPIRAZIONE E TRASPORTO AL DEPURATORE INTERVENTI DEL 10 13 14 AGOSTO 2015	25/08/2015	3346	24/09/2015	10/09/2015	1.779,53	-14	-24.913,42
1/PA	24/08/2015	26/08/2015	0006988	pulizia fosso	25/08/2015	3347	24/09/2015	10/09/2015	19.240,19	-14	-269.362,66
2/PA	24/08/2015	26/08/2015	0006988	POSA IN OPERA TUBO PER ATTRAVERSAMENTO	25/08/2015	3348	24/09/2015	10/09/2015	1.098,00	-14	-15.372,00
10109	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3399	24/09/2015	15/09/2015	152,48	-9	-1.372,32
10117	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3400	24/09/2015	15/09/2015	3,00	-9	-27,00
10118	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3400	24/09/2015	15/09/2015	26,50	-9	-238,50
10115	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	3,00	-9	-27,00
10116	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	22,89	-9	-206,01
10114	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3401	24/09/2015	15/09/2015	65,51	-9	-589,59
10119	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3402	24/09/2015	15/09/2015	84,47	-9	-760,23
10111	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3403	24/09/2015	15/09/2015	22,16	-9	-199,44
10110	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3403	24/09/2015	15/09/2015	189,04	-9	-1.701,36
10120	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3404	24/09/2015	15/09/2015	3,00	-9	-27,00
10126	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3404	24/09/2015	15/09/2015	11,32	-9	-101,88
10112	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3405	24/09/2015	15/09/2015	26,50	-9	-238,50
10113	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3405	24/09/2015	15/09/2015	279,04	-9	-2.511,36
10131	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3406	24/09/2015	15/09/2015	29,50	-9	-265,50
10130	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3407	24/09/2015	15/09/2015	21,59	-9	-194,31
10125	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3407	24/09/2015	15/09/2015	165,27	-9	-1.487,43



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
10133	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3408	24/09/2015	15/09/2015	13,10	-9	-117,90
10129	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	3,39	-9	-30,51
10127	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	28,05	-9	-252,45
10123	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	64,92	-9	-584,28
10122	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3409	24/09/2015	15/09/2015	112,07	-9	-1.008,63
10124	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	2,77	-9	-24,93
10132	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	20,29	-9	-182,61
10128	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	23,59	-9	-212,31
10121	04/09/2015	08/09/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2015	3410	24/09/2015	15/09/2015	26,50	-9	-238,50
102	25/08/2015	26/08/2015	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2015 VS. AFFRANCATRICE MAILMAX	25/08/2015	3424	24/09/2015	15/09/2015	263,52	-9	-2.371,68
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
0000150290005 628	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 Antincendio via Lumumba	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	56,14	-4	-224,56
0000150290005 360	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 Via Paganini 5 - bocche antincendio	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	61,30	-4	-245,20
0000150290005 361	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 Via F.lli Cervi - bocche antincendio	27/08/2015	3600	26/09/2015	22/09/2015	61,30	-4	-245,20
0000150290005 348	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 scuole medie	27/08/2015	3601	26/09/2015	22/09/2015	244,41	-4	-977,64
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3602	26/09/2015	22/09/2015	22,03	-4	-88,12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
356				000014072656 Arte x Arte Via Che Guevara							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3603	26/09/2015	22/09/2015	174,33	-4	-697,32
349				000014067234 Palestra Scuola Media							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3603	26/09/2015	22/09/2015	192,68	-4	-770,72
346				000014067224 Stadio Comunale Via Puccini							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	19,99	-4	-79,96
629				000014272461 Aiuola via verdi							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,06	-4	-84,24
351				000014071856 giardini piazza Pertini							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,28	-4	-85,12
350				000014071855 giardini v. verdi							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	21,28	-4	-85,12
355				000014072371 Fontana Via XXV Aprile							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	25,23	-4	-100,92
357				000014073029 area verde via O. Palme							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	25,71	-4	-102,84
354				000014072369 Fontana Via Che Guevara							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	28,24	-4	-112,96
358				000014073109 Fontana Via Filonzi							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	33,46	-4	-133,84
352				000014072365 Fontana Via Donizetti							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	57,99	-4	-231,96
359				000014073244 Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3604	26/09/2015	22/09/2015	315,20	-4	-1.260,80
353				000014072367 VIA MARCONI, 13							
0000150290005	21/08/2015	31/08/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	27/08/2015	3605	26/09/2015	22/09/2015	64,20	-4	-256,80
347				000014067230 asilo nido							
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 disinfezione	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
dt1nr655-1	27/08/2015	31/08/2015	0003563	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.215		3252	30/09/2015	01/09/2015	304,76	-29	-8.838,04
dt1nr655-2	27/08/2015	31/08/2015	0003538	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.61		3253	30/09/2015	01/09/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr655-3	27/08/2015	31/08/2015	0003565	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.14		3254	30/09/2015	01/09/2015	304,76	-29	-8.838,04
dt1nr655-4	27/08/2015	31/08/2015	0003566	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.294		3255	30/09/2015	01/09/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr655-5	27/08/2015	31/08/2015	0003568	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 -		3256	30/09/2015	01/09/2015	154,94	-29	-4.493,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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 2015 - fasc.156							
dt1nr655-6	27/08/2015	31/08/2015	0003569	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.283		3257	30/09/2015	01/09/2015	100,00	-29	-2.900,00
dt1nr655-7	27/08/2015	31/08/2015	0003570	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.36		3258	30/09/2015	01/09/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr655-8	27/08/2015	31/08/2015	0003545	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.157		3259	30/09/2015	01/09/2015	129,12	-29	-3.744,48
dt1nr655-9	27/08/2015	31/08/2015	0003574	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.22		3260	30/09/2015	01/09/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr655-10	27/08/2015	31/08/2015	0003575	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.227		3261	30/09/2015	01/09/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr655-11	27/08/2015	31/08/2015	0005917	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.843		3262	30/09/2015	01/09/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr655-12	27/08/2015	31/08/2015	0003578	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.109		3263	30/09/2015	01/09/2015	250,00	-29	-7.250,00
dt1nr655-13	27/08/2015	31/08/2015	0003580	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.6		3264	30/09/2015	01/09/2015	150,00	-29	-4.350,00
dt1nr655-14	27/08/2015	31/08/2015	0003582	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.98		3265	30/09/2015	01/09/2015	161,29	-29	-4.677,41
dt1nr655-15	27/08/2015	31/08/2015	0006003	Determina 1°settore nr 655 del 27/08/2015 - Luglio 2015 - fasc.1655		3266	30/09/2015	01/09/2015	150,00	-29	-4.350,00
6/E	31/08/2015	31/08/2015	0003417	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDOCICLABILE LUNGO IL FIUME ESINO	31/08/2015	3470	30/09/2015	21/09/2015	17.242,23	-9	-155.180,07
W 000270	24/07/2015	02/09/2015	0001919	Canone mese di Luglio 2015 per interventi di derattizzazione disinfestazione	01/09/2015	3423	01/10/2015	15/09/2015	466,04	-16	-7.456,64
98/E/2015	28/07/2015	01/09/2015	0000320	RIPARAZIONE ADDOLCITORE LAVASTOVIGLIE CASA DI RIPOSO LA GINESTRA	01/09/2015	3430	01/10/2015	15/09/2015	44,84	-16	-717,44
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	01/09/2015	3971	01/10/2015	15/10/2015	747,07	14	10.458,98



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO							
78	24/06/2015	01/09/2015	0001918	BELEGGI 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 IDENTITÀ 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 DEL 31.08.2015		4086	01/10/2015	21/10/2015	4,80	20	96,00
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
FATTPA 48_15	31/08/2015	03/09/2015	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle AGOSTO	02/09/2015	3429	02/10/2015	15/09/2015	903,78	-17	-15.364,26
9-15	01/09/2015	03/09/2015	0002115	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDO-CICLABILE LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL FIUME ESINO IN COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI FALCONARA M.	02/09/2015	3464	02/10/2015	18/09/2015	5.750,00	-14	-80.500,00
DET2NR639	24/08/2015	03/09/2015	0000468	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO DEI PINI E STADIO COMUNALE. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015.		3294	03/10/2015	03/09/2015	7.500,00	-30	-225.000,00
31E/2015	31/08/2015	04/09/2015	0006922	taglio erba canne e sterpaglia strada corta della	03/09/2015	3815	03/10/2015	08/10/2015	707,60	5	3.538,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				grancetta							
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
DET2NR681	04/09/2015	04/09/2015	0000797	contributo regionale per sezione primavera già funzionante finanziata con fondi ministeriali e regionali - A.S. 2014/2015 (quota 50% già introitata e anticipo saldo)		3308	04/10/2015	04/09/2015	11.612,90	-30	-348.387,00
DET4NR640	24/08/2015	04/09/2015	0006992	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE CIMITERO CHIARAVALLE - SETTORE E, REPARTO 1, LOCULO N. 12 FILA H		3309	04/10/2015	04/09/2015	2.020,00	-30	-60.600,00
DET1NR678	03/09/2015	04/09/2015	0005780	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) A FINI SOCIALI - TERZA TRANCHE - ANNO 2015		3313	04/10/2015	04/09/2015	13.000,00	-30	-390.000,00
DET1NR643	25/08/2015	04/09/2015	0006991	TEATRO - PROGETTO STAGE: TEATRO E TERRITORIO-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE		3316	04/10/2015	07/09/2015	10.560,00	-27	-285.120,00
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
Dt1-620	07/08/2015	07/09/2015	0005898	Determina 1° settore nr 620 - fasc.nr 1734		3317	07/10/2015	07/09/2015	450,00	-30	-13.500,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
dt1nr644-1	25/08/2015	08/09/2015	0003515	Determina 1°settore nr 644 del 25/08/2015 - fasc.208 - Luglio 2015		3326	08/10/2015	08/09/2015	165,20	-30	-4.956,00
dt1nr 644-2	25/08/2015	08/09/2015	0006604	Determina 1°settore nr 644 del 25/08/2015 - fasc.2102 - Luglio 2015		3327	08/10/2015	08/09/2015	88,50	-30	-2.655,00
dt1nr 644-3	25/08/2015	08/09/2015	0006496	Determina 1°settore nr 644 del 25/08/2015 - fasc.2042 - Luglio 2015		3328	08/10/2015	08/09/2015	47,20	-30	-1.416,00
dt1nr 644-4	25/08/2015	08/09/2015	0003546	Determina 1°settore nr 644 del 25/08/2015 - fasc.102 - Luglio 2015		3329	08/10/2015	08/09/2015	318,60	-30	-9.558,00
dt1nr 644-5	25/08/2015	08/09/2015	0003552	Determina 1°settore nr 644 del 25/08/2015 - fasc.151 - Luglio 2015		3330	08/10/2015	08/09/2015	141,60	-30	-4.248,00
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
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
dt2nr597	05/08/2015	09/09/2015	0005776	Liquidazione franchigie - Polizza RCT nr 320837276 - CIG: ZBD13E3634		3343	09/10/2015	09/09/2015	3.500,00	-30	-105.000,00
agosto_2015	09/09/2015	09/09/2015	0005609	VERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI CODICE 1040 SU LAVORO AUTONOMO E PROFESSIONISTI, SU PAGAMENTI ORDINATI NEL MESE DI AGOSTO 2015		3351	09/10/2015	11/09/2015	880,18	-28	-24.645,04
AGOSTO_2015-1045	09/09/2015	09/09/2015	0005609	versamento ritenute erariali codice 1045, contributi da enti pubblici (ex art. 28, DPR 600/73) su pagamenti effettuati nel mese di agosto 2015		3352	09/10/2015	11/09/2015	380,00	-28	-10.640,00
3019	13/08/2015	09/09/2015	0005604	IRAP SU MANDATO 3019 - LAVORO OCCASIONALE NIDO MAGGIO 2015-LUCONI LIVIANA		3353	09/10/2015	11/09/2015	14,83	-28	-415,24
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	09/09/2015	4851	09/10/2015	10/12/2015	6.715,42	62	416.356,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				60%							
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-LE con Staffe T91A47	10/09/2015	4285	10/10/2015	27/10/2015	3.198,84	17	54.380,28
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
DET3NR697-2015	11/09/2015	11/09/2015	0006895	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DPR 633/72 - AGOSTO 2015 (ISTITUZIONALE/S.ESENTI)		3354	11/10/2015	11/09/2015	25.511,49	-30	-765.344,70
DET3NR697-2015_1	11/09/2015	11/09/2015	0002990	integrazione pagamento disposto con mandato 2997/2015 fattura 0000150290002948/2015 al netto n.d.c 0000150290002938/2015 per mancata contabilizzazione scissione iva n.d.c		3355	11/10/2015	11/09/2015	4,14	-30	-124,20
DET3NR697-2015_2	11/09/2015	11/09/2015	0000148	CIG: X170D601F8-integrazione pagamento disposto con mandati 3226-3227 del 2015, fattura 251/04 del 2015 al netto n.d.c 282/04 del 2015 per mancata contabilizzazione scissione iva n.d.c		3356	11/10/2015	11/09/2015	6,30	-30	-189,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DET_6_NR634	18/08/2015	11/09/2015	0006994	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO ROTTAMAZIONE VEICOLO RIF.TO D.D. VI SETTORE N. 634/2015		3357	11/10/2015	11/09/2015	699,00	-30	-20.970,00
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
DET1NR443	22/05/2015	14/09/2015	0006882	CONTRIBUTO PUBBLICIZZAZIONE GARA APPALTO 1 QUADRIMESTRE 2015 AFFIDAMENTO GESTIONE PALASPORT COMUNALE (CIG: 605874173C)		3377	14/10/2015	14/09/2015	30,00	-30	-900,00
DET5NR674	31/08/2015	14/09/2015	0000466	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI		3378	14/10/2015	14/09/2015	6.000,00	-30	-180.000,00
DET3NR586-1	29/07/2015	14/09/2015	0000806	GIROFONDI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA OBBLIGO QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE - APRILE 2015		3379	14/10/2015	14/09/2015	3.315,51	-30	-99.465,30
DET3NR586-2	29/07/2015	14/09/2015	0000806	GIROFONDI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNE A CARICO COMUNE CHIARAVALLE - APRILE 2015		3380	14/10/2015	14/09/2015	2.046,30	-30	-61.389,00
DET1NR586-3	29/07/2015	14/09/2015	0000806	GIROFONDI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO QUOTA CARICO COMUNE CHIARAVALLE - ASILO NIDO		3381	14/10/2015	14/09/2015	1.024,59	-30	-30.737,70
DET1NR_265_e_564Ret	03/04/2015	14/09/2015	0000747	ATS12 COMPARTICIPAZIONE COSTO PROGETTO 'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE' - PERIODO 1.9.2014-31.12.2014 -rif.to d.d 1 settore n. 265 e 564 del 2015		3382	14/10/2015	14/09/2015	2.043,47	-30	-61.304,10
0000150290005 955	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067217 Parrocchia S. Giuseppe	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	20,07	-22	-441,54
0000150290005 958	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067220 Locali ex ufficio tributi	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	21,30	-22	-468,60
0000150290006 213	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14253536 Via Firenze 15 - bocche antincendio	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	23,37	-22	-514,14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290005 969	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073727 Corso Matteotti 104 sede municipale	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	45,90	-22	-1.009,80
0000150290005 966	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072417 Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	52,67	-22	-1.158,74
0000150290005 953	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067015 Antincendio c/o Casa Albergo	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	54,36	-22	-1.195,92
0000150290005 967	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	14/09/2015	3606	14/10/2015	22/09/2015	109,33	-22	-2.405,26
0000150290005 968	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14073092 Scuola Elementare Via Montessori 33	14/09/2015	3607	14/10/2015	22/09/2015	34,58	-22	-760,76
0000150290005 959	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067221 scuole elementari V. Marconi	14/09/2015	3607	14/10/2015	22/09/2015	171,46	-22	-3.772,12
0000150290005 957	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067219 biblioteca piazza Mazzini	14/09/2015	3608	14/10/2015	22/09/2015	20,07	-22	-441,54
0000150290005 960	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067222 Palasport Via Firenze	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	14,81	-22	-325,82
0000150290005 961	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067223 Palasport Via Falconara	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	15,91	-22	-350,02
0000150290005 954	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067216 Campo Sportivo dei Preti	14/09/2015	3609	14/10/2015	22/09/2015	29,22	-22	-642,84
0000150290005 965	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072416 Parcheggio Via Resistenza	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	20,41	-22	-449,02
0000150290005 970	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14082604 Corso Matteotti 999 (rotatoria)	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	20,87	-22	-459,14
0000150290006 316	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14394205 Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	23,29	-22	-512,38
0000150290005 962	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072366 Fontana Via Marconi	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	27,91	-22	-614,02
0000150290005 963	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072372 Fontana Viale Rinascita	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	33,81	-22	-743,82
0000150290005 964	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14072373 Fontana Piazza Mazzini	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	34,13	-22	-750,86
0000150290006 288	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	14/09/2015	3610	14/10/2015	22/09/2015	167,77	-22	-3.690,94
0000150290005 956	07/09/2015	15/09/2015	0002990	14067218 Casa Albergo la Ginestra	14/09/2015	3611	14/10/2015	22/09/2015	252,36	-22	-5.551,92
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 CIVICO N. 21 DI VIA TRENTO - spesa in conto capitale	15/09/2015	4270	15/10/2015	27/10/2015	2.247,24	12	26.966,88
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
dt2nr706	17/09/2015	17/09/2015	0005266	CIG: Z3512DF0CB e ZE9130E630 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI NR 00454495		3444	17/10/2015	17/09/2015	13.174,50	-30	-395.235,00
dt2nr706	17/09/2015	17/09/2015	0005266	CIG: Z3512DF0CB e ZE9130E630 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI NR 00454495		3445	17/10/2015	17/09/2015	11.698,13	-30	-350.943,90
dt2nr706	17/09/2015	17/09/2015	0005266	CIG: Z3512DF0CB e ZE9130E630 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI NR 00454495		3446	17/10/2015	17/09/2015	2.339,88	-30	-70.196,40
2/30	14/09/2015	18/09/2015	0002452	affitto container mesi febbraio luglio e agosto 2015 - trasporto rifiuti misti	17/09/2015	3906	17/10/2015	12/10/2015	1.110,44	-5	-5.552,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
6nota	07/07/2015	22/09/2015	0003506	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUARDAROBBA NIDO giugno 2015	22/09/2015	3613	22/10/2015	22/09/2015	183,23	-30	-5.496,90
DT3NR708-1	17/09/2015	22/09/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3621	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-1	17/09/2015	22/09/2015	0005134	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3622	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-2	17/09/2015	22/09/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3623	22/10/2015	23/09/2015	145,00	-29	-4.205,00
DT3NR708-2	17/09/2015	22/09/2015	0006917	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3624	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-3	17/09/2015	22/09/2015	0005135	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E		3625	22/10/2015	23/09/2015	45,00	-29	-1.305,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT3NR708-3	17/09/2015	22/09/2015	0005135	AGOSTO 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3626	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-4	17/09/2015	22/09/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3627	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-4	17/09/2015	22/09/2015	0005136	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3628	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-5	17/09/2015	22/09/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3629	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-5	17/09/2015	22/09/2015	0005137	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3630	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-6	17/09/2015	22/09/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3631	22/10/2015	23/09/2015	36,75	-29	-1.065,75
DT3NR708-6	17/09/2015	22/09/2015	0005138	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3632	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-7	17/09/2015	22/09/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3633	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-7	17/09/2015	22/09/2015	0005139	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3634	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-8	17/09/2015	22/09/2015	0006918	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3635	22/10/2015	23/09/2015	65,90	-29	-1.911,10
DT3NR708-8	17/09/2015	22/09/2015	0006918	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3636	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT3NR708-9	17/09/2015	22/09/2015	0005140	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3637	22/10/2015	23/09/2015	68,12	-29	-1.975,48
DT3NR708-9	17/09/2015	22/09/2015	0005140	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3638	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-10	17/09/2015	22/09/2015	0005142	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3639	22/10/2015	23/09/2015	45,00	-29	-1.305,00
DT3NR708-10	17/09/2015	22/09/2015	0005142	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3640	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-11	17/09/2015	22/09/2015	0005143	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3641	22/10/2015	23/09/2015	157,20	-29	-4.558,80
DT3NR708-11	17/09/2015	22/09/2015	0005143	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3642	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-12	17/09/2015	22/09/2015	0005144	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3643	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-12	17/09/2015	22/09/2015	0005144	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3644	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-13	17/09/2015	22/09/2015	0006919	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3645	22/10/2015	23/09/2015	513,60	-29	-14.894,40
DT3NR708-13	17/09/2015	22/09/2015	0006919	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3646	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
DT3NR708-14	17/09/2015	22/09/2015	0005146	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3647	22/10/2015	23/09/2015	15,00	-29	-435,00
DT3NR708-14	17/09/2015	22/09/2015	0005146	CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di		3648	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT3NR708-15	17/09/2015	22/09/2015	0006410	Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3649	22/10/2015	23/09/2015	178,28	-29	-5.170,12
DT3NR708-15	17/09/2015	22/09/2015	0006410	Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015 CIG: Z3F113CFCA - Liquidazione bolli e spese sui conti correnti postali del Comune di Chiaravalle. mesi di GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2015		3650	22/10/2015	23/09/2015	25,19	-29	-730,51
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 LIVIANA		3863	22/10/2015	09/10/2015	15,57	-13	-202,41
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
DT1NR703-1	16/09/2015	23/09/2015	0006005	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1807		3651	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-2	16/09/2015	23/09/2015	0006705	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2134		3652	23/10/2015	25/09/2015	529,30	-28	-14.820,40
DT1NR703-3	16/09/2015	23/09/2015	0006706	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1974		3653	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-4	16/09/2015	23/09/2015	0003688	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.556		3654	23/10/2015	25/09/2015	332,98	-28	-9.323,44
DT1NR703-4	16/09/2015	23/09/2015	0003688	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.556		3655	23/10/2015	25/09/2015	235,88	-28	-6.604,64
DT1NR703-5	16/09/2015	23/09/2015	0004221	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.488		3656	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-6	16/09/2015	23/09/2015	0007000	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2127		3657	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-7	16/09/2015	23/09/2015	0005646	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1631		3658	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-8	16/09/2015	23/09/2015	0005253	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1290		3659	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-9	16/09/2015	23/09/2015	0006707	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1978		3660	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-10	16/09/2015	23/09/2015	0002615	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.563		3661	23/10/2015	25/09/2015	66,70	-28	-1.867,60
DT1NR703-11	16/09/2015	23/09/2015	0006369	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.934		3662	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT1NR703-12	16/09/2015	23/09/2015	0007001	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2275		3663	23/10/2015	25/09/2015	79,45	-28	-2.224,60
DT1NR703-13	16/09/2015	23/09/2015	0006110	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1866		3664	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-15	16/09/2015	23/09/2015	0007003	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2033		3666	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-16	16/09/2015	23/09/2015	0007004	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2277		3667	23/10/2015	25/09/2015	80,68	-28	-2.259,04
DT1NR703-17	16/09/2015	23/09/2015	0005462	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1342		3668	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-18	16/09/2015	23/09/2015	0007005	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1885		3669	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-19	16/09/2015	23/09/2015	0007006	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1703		3670	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-20	16/09/2015	23/09/2015	0007007	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2132		3671	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-21	16/09/2015	23/09/2015	0004356	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1164		3672	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-22	16/09/2015	23/09/2015	0003705	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.574		3673	23/10/2015	25/09/2015	555,28	-28	-15.547,84
DT1NR703-23	16/09/2015	23/09/2015	0004697	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.800		3674	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-24	16/09/2015	23/09/2015	0003753	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.576		3675	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-25	16/09/2015	23/09/2015	0004264	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.577		3676	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-26	16/09/2015	23/09/2015	0003894	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.580		3677	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-27	16/09/2015	23/09/2015	0005206	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.911		3678	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-28	16/09/2015	23/09/2015	0004265	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.585		3679	23/10/2015	25/09/2015	223,48	-28	-6.257,44
DT1NR703-29	16/09/2015	23/09/2015	0007008	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2224		3680	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-30	16/09/2015	23/09/2015	0005644	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1636		3681	23/10/2015	25/09/2015	398,10	-28	-11.146,80
DT1NR703-31	16/09/2015	23/09/2015	0005131	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1263		3682	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-32	16/09/2015	23/09/2015	0004225	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.587		3683	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-33	16/09/2015	23/09/2015	0003716	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.273		3684	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-34	16/09/2015	23/09/2015	0003801	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.204		3685	23/10/2015	25/09/2015	339,12	-28	-9.495,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT1NR703-35	16/09/2015	23/09/2015	0005874	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1353		3686	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-36	16/09/2015	23/09/2015	0004210	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.593		3687	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-37	16/09/2015	23/09/2015	0006375	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1904		3688	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-38	16/09/2015	23/09/2015	0003506	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.882		3689	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-39	16/09/2015	23/09/2015	0006934	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2278		3690	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-40	16/09/2015	23/09/2015	0007009	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.2279		3691	23/10/2015	25/09/2015	313,10	-28	-8.766,80
DT1NR703-41	16/09/2015	23/09/2015	0002432	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.21		3692	23/10/2015	25/09/2015	311,90	-28	-8.733,20
DT1NR703-42	16/09/2015	23/09/2015	0005920	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.1749		3693	23/10/2015	25/09/2015	547,40	-28	-15.327,20
DT1NR703-43	16/09/2015	23/09/2015	0005101	DETERMINA 1°SETTORE NR 703 DEL 16/09/2015 - FASC.566		3694	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-44	16/09/2015	23/09/2015	0005501	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1480		3695	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-45	16/09/2015	23/09/2015	0004459	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 645		3696	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-46	16/09/2015	23/09/2015	0006914	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2252		3697	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-47	16/09/2015	23/09/2015	0005383	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 982		3698	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-25	16/09/2015	23/09/2015	0005969	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1380		3699	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-49	16/09/2015	23/09/2015	0006377	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1907		3700	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-50	16/09/2015	23/09/2015	0003913	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 607		3701	23/10/2015	25/09/2015	168,81	-28	-4.726,68
DT1NR703-51	16/09/2015	23/09/2015	0007010	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 51		3702	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-25	16/09/2015	23/09/2015	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 808		3703	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-25	16/09/2015	23/09/2015	0004695	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 807		3704	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-54	16/09/2015	23/09/2015	0006281	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2280		3705	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-55	16/09/2015	23/09/2015	0006590	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2082		3706	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-56	16/09/2015	23/09/2015	0006378	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1909		3707	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT1NR703-57	16/09/2015	23/09/2015	0005103	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1365		3708	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-58	16/09/2015	23/09/2015	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1856		3709	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-60	16/09/2015	23/09/2015	0005231	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1366		3710	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-61	16/09/2015	23/09/2015	0005495	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1478		3711	23/10/2015	25/09/2015	239,12	-28	-6.695,36
DT1NR703-62	16/09/2015	23/09/2015	0006930	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2281		3712	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-63	16/09/2015	23/09/2015	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1356		3713	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-64	16/09/2015	23/09/2015	0004486	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1138		3714	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-65	16/09/2015	23/09/2015	0004222	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 622		3715	23/10/2015	25/09/2015	152,47	-28	-4.269,16
DT1NR703-66	16/09/2015	23/09/2015	0004284	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 627		3716	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-67	16/09/2015	23/09/2015	0007012	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2283		3717	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-68	16/09/2015	23/09/2015	0006778	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2205		3718	23/10/2015	25/09/2015	277,77	-28	-7.777,56
DT1NR703-69	16/09/2015	23/09/2015	0005806	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 137		3719	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-70	16/09/2015	23/09/2015	0004701	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 782		3720	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-71	16/09/2015	23/09/2015	0004707	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 526		3721	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-72	16/09/2015	23/09/2015	0005346	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1406		3722	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-73	16/09/2015	23/09/2015	0007013	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1924		3723	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-74	16/09/2015	23/09/2015	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2065		3724	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-76	16/09/2015	23/09/2015	0007014	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1814		3726	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-77	16/09/2015	23/09/2015	0006382	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1914		3727	23/10/2015	25/09/2015	284,40	-28	-7.963,20
DT1NR703-78	16/09/2015	23/09/2015	0006130	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1915		3728	23/10/2015	25/09/2015	568,86	-28	-15.928,08
DT1NR703-79	16/09/2015	23/09/2015	0005273	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 1395		3729	23/10/2015	25/09/2015	509,04	-28	-14.253,12
DT1NR703-59	16/09/2015	23/09/2015	0006927	DETERMINA 1° SETTORE N. 703 DEL 16/09/2015 - FASC. 2215		3730	23/10/2015	25/09/2015	524,82	-28	-14.694,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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
DT1NR713-1	21/09/2015	25/09/2015	0003563	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.215		3731	25/10/2015	25/09/2015	304,76	-30	-9.142,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DTNR713-2	21/09/2015	25/09/2015	0003538	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.61		3732	25/10/2015	25/09/2015	250,00	-30	-7.500,00
DTNR713-3	21/09/2015	25/09/2015	0003565	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.14		3733	25/10/2015	25/09/2015	304,76	-30	-9.142,80
DTNR713-4	21/09/2015	25/09/2015	0003566	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.294		3734	25/10/2015	25/09/2015	161,29	-30	-4.838,70
DTNR713-5	21/09/2015	25/09/2015	0003568	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.156		3735	25/10/2015	25/09/2015	154,94	-30	-4.648,20
DTNR713-6	21/09/2015	25/09/2015	0003569	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.283		3736	25/10/2015	25/09/2015	100,00	-30	-3.000,00
DTNR713-7	21/09/2015	25/09/2015	0003570	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.56		3737	25/10/2015	25/09/2015	161,29	-30	-4.838,70
DTNR713-8	21/09/2015	25/09/2015	0003545	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.157		3738	25/10/2015	25/09/2015	129,12	-30	-3.873,60
DTNR713-9	21/09/2015	25/09/2015	0003574	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.22		3739	25/10/2015	25/09/2015	161,29	-30	-4.838,70
DTNR713-10	21/09/2015	25/09/2015	0003575	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.227		3740	25/10/2015	25/09/2015	150,00	-30	-4.500,00
DTNR713-11	21/09/2015	25/09/2015	0005917	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.843		3741	25/10/2015	25/09/2015	150,00	-30	-4.500,00
DTNR713-12	21/09/2015	25/09/2015	0003578	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.109		3742	25/10/2015	25/09/2015	250,00	-30	-7.500,00
DTNR713-13	21/09/2015	25/09/2015	0003580	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.6		3743	25/10/2015	25/09/2015	150,00	-30	-4.500,00
DTNR713-14	21/09/2015	25/09/2015	0003582	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.98		3744	25/10/2015	25/09/2015	161,29	-30	-4.838,70
DTNR713-15	21/09/2015	25/09/2015	0006003	Determina 1°settore nr 713 del 21/09/2015 - AGOSTO 2015 - fasc.1655		3745	25/10/2015	25/09/2015	150,00	-30	-4.500,00
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	28/09/2015	3996	28/10/2015	16/10/2015	7.365,44	-12	-88.385,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
AGOSTO											
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 luglio/agosto 2015	28/09/2015	4521	28/10/2015	18/11/2015	174,02	21	3.654,42
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
DT4NR743	29/09/2015	29/09/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi leggeri - anno 2015		3757	29/10/2015	29/09/2015	128,48	-30	-3.854,40
DT4NR743	29/09/2015	29/09/2015	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi leggeri - anno 2015		3758	29/10/2015	29/09/2015	131,54	-30	-3.946,20
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 820	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
0000150290006 489	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
0000150290006 477	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
0000150290006 480	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
0000150290006 488	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
0000150290006 481	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
0000150290006 485	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
0000150290006 486	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
0000150290006 487	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
0000150290006 484	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
0000150290006 737	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
0000150290006 483	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
0000150290006 742	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
0000150290006 482	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
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.R 2335, 2334, 2336, 2338, 2337, 2339, 2340, PARTE 2341.....		4311	29/10/2015	29/10/2015	2.995.634,10	0	0,00
DET3NR707-2	17/09/2015	27/10/2015	0006976	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
dt1nr716-1	23/09/2015	30/09/2015	0003515	Determina 1°settore nr 716 del 23/09/2015 - fasc.208 - Agosto 2015		3760	30/10/2015	30/09/2015	85,55	-30	-2.566,50
dt1nr716-2	23/09/2015	30/09/2015	0006604	Determina 1°settore nr 716 del 23/09/2015 - fasc.2102 - Agosto 2015		3761	30/10/2015	30/09/2015	94,40	-30	-2.832,00
dt1nr716-4	23/09/2015	30/09/2015	0003546	Determina 1°settore nr 716 del 23/09/2015 - fasc.102 - Agosto 2015		3763	30/10/2015	30/09/2015	295,00	-30	-8.850,00
dt1nr716-5	23/09/2015	30/09/2015	0003552	Determina 1°settore nr 716 del 23/09/2015 - fasc.151 - Agosto 2015		3764	30/10/2015	30/09/2015	123,90	-30	-3.717,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 serratura per scuola Buozzi	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
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		4080	31/10/2015	21/10/2015	220,00	-10	-2.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				ricevuta Tesoreria Provinciale n. 24525							
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
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	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	24,32	-17	-413,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				giugno e luglio							
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
8M00434848	06/08/2015	27/08/2015	0002294	0717450821 ISTITUTO COMPRENSIVO 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	19/08/2015	4009	02/11/2015	16/10/2015	71,65	-17	-1.218,05



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
				giugno luglio								
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. COMPRENSIVO 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_1040	06/10/2015	06/10/2015	0005609	VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI SETTEMBRE 2015		3865	05/11/2015	09/10/2015	2.190,25	-27	-59.136,75	
	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 29/09/2015 - STAMPA MANIFESTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO	08/10/2015	4744	07/11/2015	26/11/2015	58,56	19	1.112,64
89	29/09/2015	09/10/2015	0002070	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	08/10/2015	4842	07/11/2015	10/12/2015	1.830,00	33	60.390,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				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							
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 VERDI - VIVAIO	09/10/2015	3940	08/11/2015	15/10/2015	28,80	-24	-691,20
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	09/10/2015	3942	08/11/2015	15/10/2015	13,30	-24	-319,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				SAN BERNARDO - CIMITERO							
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 117	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
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	07/10/2015	16/10/2015	0002990	14067232 Scuola materna V. Buoizzi - fatturate	14/10/2015	4237	13/11/2015	22/10/2015	189,84	-22	-4.176,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
005				euro 3,50 x commissioni su solleciti							
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 - SETTEMBRE 2015 - fasc.81		4020	18/11/2015	19/10/2015	250,00	-30	-7.500,00
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 -		4023	18/11/2015	19/10/2015	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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.22							
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 COMPRESA QUOTA ASSOCIATIVA EURO 65,00 (ESENTE IVA)	19/10/2015	4357	18/11/2015	02/11/2015	202,00	-16	-3.232,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
DT3NR938-2	17/11/2015	19/11/2015	0006976	PRIMA LIQUIDAZIONE 2015 BOLLII 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 BOLLII 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		4536	19/11/2015	19/11/2015	577,54	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 01/01/2015 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)
DT3NR938-5	17/11/2015	19/11/2015	0006976	BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE CIG: 5993822263 - PRIMA LIQUIDAZIONE 2015		4537	19/11/2015	19/11/2015	615,64	0	0,00
512/2015	31/03/2015	20/10/2015	0002433	BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE 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	FOTOCOPIATICI 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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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	29/10/2015	4837	28/11/2015	10/12/2015	28.425,53	12	341.106,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				SANT'ANDREA - spesa in conto capitale							
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 COMUNALE - A COPERTURA PROVVISORI 2741, 2826, 2827, 2828, 3224, 3234, 3235, 3236.		4776	01/12/2015	01/12/2015	2.405,81	0	0,00
1431/F	30/09/2015	03/11/2015	0004296	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	12/11/2015	4712	02/12/2015	26/11/2015	991,64	-6	-5.949,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
15970	12/11/2015	17/11/2015	0003798	BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN 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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
15975	12/11/2015	17/11/2015	0003798	FORNITURA GAS PDR 0845000076777 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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 (EURO 16,00 FUORI CAMPO IVA)	10/11/2015	4725	10/12/2015	26/11/2015	826,91	-14	-11.576,74
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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	16/11/2015	4825	16/12/2015	09/12/2015	7.119,58	-7	-49.837,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE							
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 - fasc.1052 - Settembre/Ottobre 2015		4478	17/12/2015	17/11/2015	101,20	-30	-3.036,00
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		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		4489	17/12/2015	18/11/2015	10,00	-29	-290,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT3NR900-1	05/11/2015	17/11/2015	0005134	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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
DT3NR900-6	05/11/2015	17/11/2015	0005138	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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	Chiaravalle. mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT3NR900-7	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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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							
DT3NR900-13	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
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		4529	18/12/2015	18/11/2015	300,00	-30	-9.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)	
				comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione: FAX_AN_87164								
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 NEVEMBRE 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	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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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.1356 - Ottobre 2015		4731	26/12/2015	26/11/2015	106,20	-30	-3.186,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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
0000150290008991	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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
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.	29/10/2015	4418	28/12/2015	11/11/2015	193,21	-47	-9.080,87



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				888010514242 (fuori campo iva euro 131.10)							
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 BOLLII 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 determina dirigenziale 1 settore n. 865/2015		4821	03/01/2016	09/12/2015	94,92	-25	-2.373,00
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
/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 SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	16/12/2015	5158	05/01/2016	21/12/2015	17,87	-15	-268,05
19019	16/12/2015	17/12/2015	0003798	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
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 - fasc.102 - NOVEMBRE 2015		4847	09/01/2016	10/12/2015	295,00	-30	-8.850,00
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 -		4854	09/01/2016	10/12/2015	914,28	-30	-27.428,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
DT1NR1047-2	04/12/2015	10/12/2015	0003538	NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.215 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 - fasc.22		4866	09/01/2016	10/12/2015	483,87	-30	-14.516,10
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 -		4869	09/01/2016	10/12/2015	750,00	-30	-22.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
				NOVEMBRE/DICEMBRE E 13 MENSILITA' 2015 - fasc.109							
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
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 Cardiolife 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	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	11/12/2015	5131	10/01/2016	17/12/2015	4,31	-24	-103,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
601				000014067220 Locali ex ufficio tributi							
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 942	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	11/12/2015	5134	10/01/2016	17/12/2015	183,66	-24	-4.407,84
0000150290009 599	07/12/2015	15/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 Casa Albergo la Ginestra	11/12/2015	5135	10/01/2016	17/12/2015	205,30	-24	-4.927,20
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		5074	13/01/2016	14/12/2015	1.347,47	-30	-40.424,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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 PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DISTRETTO CICLOTURISTICO DELLA VALLESINA.							
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 ECCELENTE 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° trimestre 2015	10/08/2015	5121	13/01/2016	17/12/2015	272,63	-27	-7.361,01
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		5126	16/01/2016	17/12/2015	265,50	-30	-7.965,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 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)
UTENZE DOMESTICHE SCADUTE											
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
Totale Documenti Contabili			11.945.221,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato		323.409.816,25 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		27,07		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split