



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FTE170031	24/01/2017	26/01/2017	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Corso aggiornamento annuale per RLS-8h-20,22/09/2016 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/01/2017	3217	24/02/2017	10/08/2018	325,00	532	172.900,00
FTE170135	31/01/2017	02/02/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 -IVA ESENTE - BOLLO SI	02/02/2017	3218	04/03/2017	10/08/2018	427,89	524	224.214,36
FTE170279	10/02/2017	14/02/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2017	3215	16/03/2017	10/08/2018	1.339,71**	512	685.931,52
FTE170280	10/02/2017	14/02/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2017	3216	16/03/2017	10/08/2018	1.191,60**	512	610.099,20
3/7	30/09/2017	10/10/2017	0007308	interventi post chiusura discarica (per ritardo pagamento fattura vedi allegato)	09/10/2017	3151	08/11/2017	31/07/2018	3.125,00**	265	828.125,00
3/9	31/10/2017	09/11/2017	0007308	REALIZZAZIONE COPERTURA VASCA DI RACCOLTA PERCOLATO (per ritardo pagamento fattura vedi allegato)	08/11/2017	3187	08/12/2017	01/08/2018	3.480,00**	236	821.280,00
1203	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	127,26**	237	30.160,62
1202	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso A elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	127,36**	237	30.184,32
1198	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Montessori elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	142,64**	237	33.805,68
1200	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3376	09/12/2017	22/08/2018	135,54**	256	34.698,24
1197	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3377	09/12/2017	22/08/2018	216,52**	256	55.429,12
1201	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE Ginestra elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3378	09/12/2017	22/08/2018	133,56**	256	34.191,36
1199	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE cimitero manutenzione elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3379	09/12/2017	22/08/2018	135,54**	256	34.698,24
FTE171812	14/11/2017	15/11/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	15/11/2017	3219	15/12/2017	10/08/2018	1.220,94**	238	290.583,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1491	21/12/2017	22/12/2017	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3686	21/01/2018	21/09/2018	404,22**	243	98.225,46
1491	21/12/2017	22/12/2017	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3687	21/01/2018	21/09/2018	250,94**	243	60.978,42
1482	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3691	21/01/2018	21/09/2018	134,74**	243	32.741,82
1482	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3692	21/01/2018	21/09/2018	192,56**	243	46.792,08
3/11	31/12/2017	10/01/2018	0007308	interventi relativi alla gestione post mortem della discarica	09/01/2018	3152	08/02/2018	31/07/2018	3.125,00**	173	540.625,00
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3370	21/02/2018	22/08/2018	479,40**	182	87.250,80
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3371	21/02/2018	22/08/2018	68,13**	182	12.399,66
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3372	21/02/2018	22/08/2018	190,72**	182	34.711,04
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3373	21/02/2018	22/08/2018	128,46**	182	23.379,72
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3374	21/02/2018	22/08/2018	185,15**	182	33.697,30
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3375 *	21/02/2018	22/08/2018	1.425,45**	182	259.431,90
1751	29/12/2017	30/01/2018	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3686	28/02/2018	21/09/2018	404,22**	205	82.865,10
1751	29/12/2017	30/01/2018	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3687	28/02/2018	21/09/2018	250,94**	205	51.442,70
1752	29/12/2017	30/01/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3691	28/02/2018	21/09/2018	134,74**	205	27.621,70
1752	29/12/2017	30/01/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3692	28/02/2018	21/09/2018	192,56**	205	39.474,80
1760	29/12/2017	31/01/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	127,26**	174	22.143,24
1759	29/12/2017	31/01/2018	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	127,36**	174	22.160,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1755	29/12/2017	31/01/2018	0006731	REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	142,64**	174	24.819,36
1756	29/12/2017	31/01/2018	0006731	REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Montessori elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3411	01/03/2018	22/08/2018	135,54**	174	23.583,96
1754	29/12/2017	31/01/2018	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola media Manzoni elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3412	01/03/2018	22/08/2018	216,52**	174	37.674,48
1758	29/12/2017	31/01/2018	0006731	Ginestra elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3495	01/03/2018	28/08/2018	133,56**	180	24.040,80
FATTPA 4_18	27/02/2018	28/02/2018	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015	28/02/2018	3541	30/03/2018	04/09/2018	3.252,93**	158	513.962,94
17/PA	28/02/2018	07/03/2018	0001327	IVECO 60.10 - AN352318 AUTOSCALA	03/03/2018	3175	02/04/2018	01/08/2018	1.965,77**	121	237.858,17
18/PA	28/02/2018	07/03/2018	0001327	ABL673Minipala CaseMEZZI OPERATIVI	03/03/2018	3387	02/04/2018	22/08/2018	196,64**	142	27.922,88
0001100098	28/02/2018	20/03/2018	0003140	FORMAZIONE SW COME DA VERBALI: 2029180512 (20/02/2018) 2029180511 (20/02/2018) iva esente bollo assolto	16/03/2018	3565	15/04/2018	07/09/2018	567,00	145	82.215,00
24	26/02/2018	22/03/2018	0001918	SINDACO: rimborso spesa per protezione civile emergenza neve 25.02.2018		2902	21/04/2018	09/07/2018	26,00	79	2.054,00
231	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3685	21/04/2018	21/09/2018	14,81**	153	2.265,93
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3688	21/04/2018	21/09/2018	131,10**	153	20.058,30
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3689	21/04/2018	21/09/2018	134,74**	153	20.615,22
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3690	21/04/2018	21/09/2018	61,46**	153	9.403,38
221	21/03/2018	23/03/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3815	21/04/2018	24/09/2018	250,94**	156	39.146,64
221	21/03/2018	23/03/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3816	21/04/2018	24/09/2018	404,22**	156	63.058,32
44/PA	28/08/2017	26/03/2018	0001327	MERCEDES - CK917NZ	23/03/2018	3819	22/04/2018	24/09/2018	596,24**	155	92.417,20
40	27/03/2018	27/03/2018	0001918	TUMINO MARIA LUISA : minute spese Ginestra		2883	26/04/2018	09/07/2018	198,02	74	14.653,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2° trimestre 2018							
41	27/03/2018	27/03/2018	0001918	BELEGNi ANNALISA: minute spese centro sociale Arcobaleno 2° trimestre 2018		2884	26/04/2018	09/07/2018	138,97	74	10.283,78
38	23/03/2018	29/03/2018	0001918	Q.K.. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2875	28/04/2018	09/07/2018	104,00	72	7.488,00
42	28/03/2018	29/03/2018	0001918	CHIAPPA ELEONORA: rimborso spesa per rifornimento carburante protezione civile emergenza neve 23.02.2018		2902	28/04/2018	09/07/2018	30,06	72	2.164,32
43	28/03/2018	29/03/2018	0001918	SAVELLI SANDRO: rimborso spesa per rifornimento carburante protezione civile emergenza neve 23.02.2018		2902	28/04/2018	09/07/2018	114,00	72	8.208,00
18000009	29/03/2018	29/03/2018	0002683	NASTRO REFLEX GIALLO	29/03/2018	3407	28/04/2018	22/08/2018	65,00**	116	7.540,00
FatPAM 02_18	03/04/2018	04/04/2018	0007564	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	03/04/2018	3487	03/05/2018	28/08/2018	4.262,71**	117	498.737,07
0002100704	31/03/2018	05/04/2018	0003140	5000 SMS PER SERVIZI SCOLASTICI	05/04/2018	3553	05/05/2018	06/09/2018	1.006,50**	124	124.806,00
4/4	13/04/2018	16/04/2018	0001611	manutenzione impianti pubblica illuminazione	16/04/2018	3117	16/05/2018	27/07/2018	10.498,50**	72	755.892,00
20/PA	08/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN SAXO - CA458TE	16/04/2018	3166	16/05/2018	01/08/2018	311,60**	77	23.993,20
23/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP	16/04/2018	3167	16/05/2018	01/08/2018	92,50**	77	7.122,50
26/PA	30/03/2018	17/04/2018	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	16/04/2018	3167	16/05/2018	01/08/2018	1.991,47**	77	153.343,19
FTE180925	23/04/2018	02/05/2018	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/04/2018	3824	23/05/2018	25/09/2018	1.489,53**	125	186.191,25
18000010	26/04/2018	03/05/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	26/04/2018	3409	26/05/2018	22/08/2018	390,52**	88	34.365,76
01/E	30/04/2018	03/05/2018	0007610	LAVORI DI DEPOTENZIAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO E GAS DELLA CUCINA GENERALIZZATA DI VIA GRAMSCI 80 - CIG ZA22254F46	02/05/2018	3490	01/06/2018	28/08/2018	2.520,00**	88	221.760,00
61	02/05/2018	08/05/2018	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI MARZO 2018		2871	07/06/2018	09/07/2018	113,20	32	3.622,40
64	04/05/2018	08/05/2018	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ROTOLO CARTA PER POLITICHE GIOVANILI		2872	07/06/2018	09/07/2018	15,00	32	480,00
59	02/05/2018	08/05/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE DEL 25.04.2018		2873	07/06/2018	09/07/2018	25,00	32	800,00
47	06/04/2018	08/05/2018	0001918	T.I.G.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2876	07/06/2018	09/07/2018	300,00	32	9.600,00
63	03/05/2018	08/05/2018	0001918	V.L. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2877	07/06/2018	09/07/2018	990,00	32	31.680,00
57	23/04/2018	08/05/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISABELLA MARCHETTA		2885	07/06/2018	09/07/2018	63,00	32	2.016,00
54	19/04/2018	08/05/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESE OSPITALITA' GISELLA LATERZA		2885	07/06/2018	09/07/2018	120,15	32	3.844,80
56	20/04/2018	08/05/2018	0001918	AMICUCCI CRISTINA: RIMBORSO SPESA PER		2886	07/06/2018	09/07/2018	22,00	32	704,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUISTO CASSE P.C. CENTRO MINORI							
58	24/04/2018	08/05/2018	0001918	COMUNI DIVERSI: AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA VISIONAREA		2887	07/06/2018	09/07/2018	82,50	32	2.640,00
51	12/04/2018	08/05/2018	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOCENTI CORSO FORMAZIONE PERSONALE NIDO		2891	07/06/2018	09/07/2018	194,80	32	6.233,60
53	13/04/2018	08/05/2018	0001918	GIRINI MIRCO: RIMBORSO SPESA ISCRIZIONE CORSO ORDINE DEGLI INGEGNERI		2893	07/06/2018	09/07/2018	26,50	32	848,00
52	12/04/2018	08/05/2018	0001918	SPESE VARIE PER FESTA DELLO SPORT		2894	07/06/2018	09/07/2018	25,80	32	825,60
50	11/04/2018	08/05/2018	0001918	TUMINO M.L.; RIMBORSO SPESA ISCRIZIONE CORSO 10-17 APRILE 2018		2895	07/06/2018	09/07/2018	49,50	32	1.584,00
49	10/04/2018	08/05/2018	0001918	CAMPANELLA SILVIA: SPESE PER MEETING PROGETTO "DURCH SCHU8LE DEMOKRATIE LERNER"		2896	07/06/2018	09/07/2018	277,30	32	8.873,60
62	03/05/2018	08/05/2018	0001918	CHIAPPA ELEONORA: RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DK 619 CS		2899	07/06/2018	09/07/2018	30,00	32	960,00
48	09/04/2018	08/05/2018	0001918	SERRETTI ARNOLFO: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE SCHEDA CALDAIA COS		2900	07/06/2018	09/07/2018	4,00	32	128,00
46	06/04/2018	08/05/2018	0001918	C.C.I.A.A.: VERSAMENTO DIRITTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2018		2901	07/06/2018	09/07/2018	50,00	32	1.600,00
60	02/05/2018	08/05/2018	0001918	OLIVETTI SAMUELE: VERSAMENTO ALLA C.C.I.A.A. DIRITTI PER PRESENTAZIONE MUD TELEMATICO ANNO 2017		2903	07/06/2018	09/07/2018	20,00	32	640,00
45	03/04/2018	08/05/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 28.03.2018		2904	07/06/2018	09/07/2018	5,95	32	190,40
55	19/04/2018	08/05/2018	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 16 E 17 APRILE 2018		2904	07/06/2018	09/07/2018	10,95	32	350,40
19	09/05/2018	10/05/2018	0000882	2^ RATA 2017/2018 PROGETTO VISIONAREA - SALDO DEL CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' - CONDUZIONE DEL LABORATORIO PRODUTTIVO SU MARIA MONTESSORI	10/05/2018	2953	09/06/2018	12/07/2018	3.636,36**	33	119.999,88
3/1	30/04/2018	10/05/2018	0007308	manutenzione discarica Galoppo	10/05/2018	3439	09/06/2018	24/08/2018	4.166,67**	76	316.666,92
44/PA	30/04/2018	10/05/2018	0007139	SOSTITUZIONE DI CALDAIA E BOILER PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEI PINI	10/05/2018	3468	09/06/2018	27/08/2018	9.832,32**	79	776.753,28
2nota	11/05/2018	05/07/2018	0007416	prestazione occasionale spettacolo teatrale Maria Montessori	11/05/2018	3109	10/06/2018	20/07/2018	230,00	40	9.200,00
FTE181104	14/05/2018	15/05/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 8° Periodo al 31-03-18 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	15/05/2018	3825	14/06/2018	25/09/2018	427,89	103	44.072,67
FTE181105	14/05/2018	15/05/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE -BOLLO ASSOLTO	15/05/2018	3826	14/06/2018	25/09/2018	1.652,50	103	170.207,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/E	07/05/2018	17/05/2018	0007608	MANUTENZIONE MEZZI VARI	17/05/2018	3436	16/06/2018	22/08/2018	1.661,19**	67	111.299,73
42	22/05/2018	23/05/2018	0006891	ACQUISTO ANTIVIRUS	22/05/2018	3134	21/06/2018	31/07/2018	2.400,00**	40	96.000,00
FatPAM 03_18	21/05/2018	22/05/2018	0007564	LAVORI AGGIUNTIVI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	22/05/2018	3488	21/06/2018	28/08/2018	1.861,08**	68	126.553,44
FatPAM 03_18	21/05/2018	22/05/2018	0007564	LAVORI AGGIUNTIVI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	22/05/2018	3489	21/06/2018	28/08/2018	1.736,59**	68	118.088,12
31/PA	26/04/2018	24/05/2018	0001327	LAMPADA H1 24V CON SOSTITUZIONE	23/05/2018	3387	22/06/2018	22/08/2018	12,00**	61	732,00
34/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	DT 817 DTFIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/05/2018	3408	22/06/2018	22/08/2018	55,92**	61	3.411,12
35/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	23/05/2018	3493	22/06/2018	28/08/2018	273,28**	67	18.309,76
32/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	EY 132 JPSCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	23/05/2018	3493	22/06/2018	28/08/2018	487,06**	67	32.633,02
52/PA	24/05/2018	25/05/2018	0007139	Lavori di rifacimento impianto elettrico consistente nella sostituzione di cavi amalorati con nuovi cavi	24/05/2018	3469	23/06/2018	27/08/2018	890,00**	65	57.850,00
1011890103	25/05/2018	25/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato aprile 2018	25/05/2018	2839	24/06/2018	03/07/2018	1.972,81**	9	17.755,29
00280	28/05/2018	28/05/2018	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA MAMELI E VIA FIRENZE DET 170 DEL 01/03/2018	28/05/2018	2798	27/06/2018	02/07/2018	21.450,70**	5	107.253,50
00280	28/05/2018	28/05/2018	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA MAMELI E VIA FIRENZE DET 170 DEL 01/03/2018	28/05/2018	2799	27/06/2018	02/07/2018	4.126,88**	5	20.634,40
FATTPA 13_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Stato finale lavori. CIG 7219175BA9 CUP B67H17001120004	28/05/2018	2905	27/06/2018	11/07/2018	9.949,14**	14	139.287,96
1011890107	28/05/2018	29/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica fatturato anno 2017 a seguito di autodenuncia - COS	28/05/2018	3470	27/06/2018	27/08/2018	204,39**	61	12.467,79
2/PA	19/03/2018	29/05/2018	0003291	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU PULMINO IVECO	29/05/2018	2844	28/06/2018	04/07/2018	2.795,00**	6	16.770,00
0000009	03/05/2018	29/05/2018	0000275	RIPARAZIONE RUOTA - LAVORO COMPRESO PER TAGLIAERBA	29/05/2018	3165	28/06/2018	01/08/2018	20,49**	34	696,66
1011890108	28/05/2018	29/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato anno 2017 a seguito di autodenuncia -cos	29/05/2018	3471	28/06/2018	27/08/2018	1.133,58**	60	68.014,80
0000010	22/05/2018	29/05/2018	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS CON RATTOPPO INT. RUOTA POST.SX - lavoro compreso CITROEN BERLINGO BT 683 GY	29/05/2018	3630	28/06/2018	18/09/2018	45,01**	82	3.690,82
42	29/05/2018	01/06/2018	0001917	Lavori aggiuntivi LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI	31/05/2018	2909	30/06/2018	11/07/2018	3.123,25**	11	34.355,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CHIARAVALLE Determina Dirigenziale IV Settore n. 108 in data 21.02.2017											
2/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO ORTI IN VIA R. SANZIO: E/POMPA SOMMERSA LOWARA 4GS11T, TUBO POLIETILENE 40 PN10, CAVO H07 4X1,5, CORDA NYLON, QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA, GIUNTA CAVO, MEMBRANA 100 LT, PRESSOSTATO, MANODOPERA PIU' RACCORDERIA	01/06/2018	2906	01/07/2018	11/07/2018	1.701,00**	10	17.010,00
2/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO ORTI IN VIA R. SANZIO: E/POMPA SOMMERSA LOWARA 4GS11T, TUBO POLIETILENE 40 PN10, CAVO H07 4X1,5, CORDA NYLON, QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA, GIUNTA CAVO, MEMBRANA 100 LT, PRESSOSTATO, MANODOPERA PIU' RACCORDERIA	01/06/2018	2907	01/07/2018	11/07/2018	244,00**	10	2.440,00
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3688	01/07/2018	21/09/2018	131,10**	82	10.750,20
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3689	01/07/2018	21/09/2018	134,74**	82	11.048,68
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3690	01/07/2018	21/09/2018	61,46**	82	5.039,72
497	01/06/2018	04/06/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore 2° bimestre 2018	01/06/2018	3815	01/07/2018	24/09/2018	250,94**	85	21.329,90
497	01/06/2018	04/06/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore 2° bimestre 2018	01/06/2018	3816	01/07/2018	24/09/2018	404,22**	85	34.358,70
507	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria 2° bimestre 2018	04/06/2018	3685	04/07/2018	21/09/2018	14,81**	79	1.169,99
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2815	05/07/2018	03/07/2018	1.208,63**	-2	-2.417,26
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2816	05/07/2018	03/07/2018	515,96**	-2	-1.031,92
PJ00140966	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante scuolabus	05/06/2018	2817	05/07/2018	03/07/2018	453,04**	-2	-906,08
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2818	05/07/2018	03/07/2018	671,48**	-2	-1.342,96
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2819	05/07/2018	03/07/2018	54,80**	-2	-109,60
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2819	05/07/2018	03/07/2018	333,11**	-2	-666,22
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2820	05/07/2018	03/07/2018	161,05**	-2	-322,10
6/004	30/04/2018	06/06/2018	0007522	ERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/04/18-30/04/18	05/06/2018	3422	05/07/2018	22/08/2018	463,31**	48	22.238,88
0001100266	30/04/2018	07/06/2018	0003140	FORMAZIONE COME DA VERBALI NR. 305181091 (19/04/2018) E NR. 305181101 (20/04/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/06/2018	3565	06/07/2018	07/09/2018	1.134,00	63	71.442,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
247	04/06/2018	06/06/2018	0000251	manutenzione mezzo	06/06/2018	3579	06/07/2018	10/09/2018	51,00**	66	3.366,00
95/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vestiario	07/06/2018	2833	07/07/2018	03/07/2018	47,30**	-4	-189,20
96/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	07/06/2018	2834	07/07/2018	03/07/2018	12,79**	-4	-51,16
58/PA	31/05/2018	13/06/2018	0007139	Sostituzione di nr. 4 testate di rinvio in acciaio zincate dei boiler con le relative valvole a sfera reinserimento liquido antigelo e rifacimento delle guarnizioni presso la piscina comunale	07/06/2018	3162	07/07/2018	01/08/2018	3.294,74**	25	82.368,50
00005/PA	31/05/2018	13/06/2018	0006355	SMALTIMENTO RIFIUTI imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	08/06/2018	2837	08/07/2018	03/07/2018	185,00**	-5	-925,00
54/PA	08/06/2018	13/06/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di maggio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	09/06/2018	2848	09/07/2018	04/07/2018	543,48**	-5	-2.717,40
96/PA	31/05/2018	13/06/2018	0002890	Rilegatura rendiconto esercizio finanziario 2017	11/06/2018	2841	11/07/2018	04/07/2018	43,50**	-7	-304,50
8718197560	11/06/2018	15/06/2018	0000756	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 - iva esente bollo assolto	11/06/2018	2842	11/07/2018	04/07/2018	837,16	-7	-5.860,12
8718197560	11/06/2018	15/06/2018	0000756	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 - iva esente bollo assolto	11/06/2018	2843	11/07/2018	04/07/2018	468,74	-7	-3.281,18
FATTPA 4_18	11/06/2018	13/06/2018	0007632	PROGETTO GIOVANI IN-FORMATI-PERCORSO FORMATIVO "MEDIA EDUCATION":TRE LABORATORI SUL MONDO DEI SOCIAL MEDIA - 15/22/29 MAGGIO 2018	11/06/2018	2951	11/07/2018	12/07/2018	688,54**	1	688,54
FATTPA 3_18	11/06/2018	13/06/2018	0007632	PROGETTO GIOVANI NON TUTTO NON SUBITO - PERCORSO FORMATIVO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO: TRE LABORATORI"CONOSCERSI PER CONOSCERE"3/10/17 MAGGIO 2018	11/06/2018	2952	11/07/2018	12/07/2018	371,38**	1	371,38
33/01	30/04/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3429	11/07/2018	22/08/2018	600,00	42	25.200,00
43/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3429	11/07/2018	22/08/2018	620,00	42	26.040,00
34/01	30/04/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3430	11/07/2018	22/08/2018	900,00	42	37.800,00
44/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3430	11/07/2018	22/08/2018	930,00	42	39.060,00
18000012	31/05/2018	15/06/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	12/06/2018	3407	12/07/2018	22/08/2018	2.119,90**	41	86.915,90
24/01	31/03/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE	12/06/2018	3429	12/07/2018	22/08/2018	620,00	41	25.420,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO							
25/01	31/03/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE	12/06/2018	3430	12/07/2018	22/08/2018	930,00	41	38.130,00
				PERIODO MARZO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO							
3/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	REALIZZAZIONE ESPOSITORI PER PUBBLICA AFFISSIONE CIG: ZCF216B617	13/06/2018	2797	13/07/2018	02/07/2018	15.340,00**	-11	-168.740,00
1/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	interventi vari di manutenzione	13/06/2018	2836	13/07/2018	03/07/2018	581,40**	-10	-5.814,00
FATTPA 11_18	31/05/2018	13/06/2018	0003920	Riparazione plotter HP DJ800 avvenuta in data 11.04.2018	13/06/2018	3491	13/07/2018	28/08/2018	107,25**	46	4.933,50
FATTPA 11_18	31/05/2018	13/06/2018	0003920	Riparazione plotter HP DJ800 avvenuta in data 11.04.2018	13/06/2018	3492	13/07/2018	28/08/2018	167,75**	46	7.716,50
1011890116	14/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica maggio 2018	14/06/2018	2840	14/07/2018	03/07/2018	1.446,09**	-11	-15.906,99
0002102056	31/05/2018	18/06/2018	0003140	SIOPE PLUS HYPERCIC ODA MEPA N. 4279919 DEL 26.04.2018	14/06/2018	2849	14/07/2018	04/07/2018	2.560,00**	-10	-25.600,00
50	31/05/2018	18/06/2018	0002070	MARIA MONTESSORI	14/06/2018	2950	14/07/2018	12/07/2018	160,83**	-2	-321,66
5	31/05/2018	18/06/2018	0004143	Bianco carrara CD cm 2 (lucido) (n.3 pezzi -cm 86,50X59,50)___Fornitura di lapidi per il cimitero di Chiaravalle	15/06/2018	2838	15/07/2018	03/07/2018	119,35**	-12	-1.432,20
57	31/05/2018	19/06/2018	0002070	IMU * TARI	15/06/2018	2850	15/07/2018	04/07/2018	144,00**	-11	-1.584,00
53	31/05/2018	18/06/2018	0002070	CON LA SIRIA NEL CUORE	15/06/2018	2949	15/07/2018	12/07/2018	203,83**	-3	-611,49
1034/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 MAGGIO 2018	15/06/2018	2954	15/07/2018	12/07/2018	1.301,69**	-3	-3.905,07
55	31/05/2018	19/06/2018	0002070	BANCO DI PROVA - RASSEGNA TEATRO DELLA SCUOLA	15/06/2018	3126	15/07/2018	27/07/2018	72,00**	12	864,00
1043/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	POTENZIAMENTO ORARIO OPERATRICE SPORTELLO INFORMAGIOVANI - PROGETTOGIOVANI IN ... FORMATI. CIG. 743100969D - determina n. 429 del 16/05/2018 MAGGIO 2018	15/06/2018	3138	15/07/2018	31/07/2018	389,62**	16	6.233,92
1033/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. MAGGIO 2018	15/06/2018	3399	15/07/2018	22/08/2018	21.053,83**	38	800.045,54
1035/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. MAGGIO 2018	15/06/2018	3401	15/07/2018	22/08/2018	21.746,88**	38	826.381,44
1040/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA MAGGIO 2018	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	486,62**	38	18.491,56
1041/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO OSS - C/O ARCOBALENO MAGGIO 2018	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	895,40**	38	34.025,20
1038/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	1.648,64**	38	62.648,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICREATIVO POMERIDIANO. MAGGIO 2018							
54	31/05/2018	18/06/2018	0002070	manifesti FUNEBRI	15/06/2018	3428	15/07/2018	22/08/2018	28,00**	38	1.064,00
2783/2	31/05/2018	18/06/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI P.A.-4/18 dal 17-04-2018 al 31-05-2018 - esente iva - esente bollo	15/06/2018	3859	15/07/2018	27/09/2018	1.100,95	74	81.470,30
2783/2	31/05/2018	18/06/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI P.A.-4/18 dal 17-04-2018 al 31-05-2018 - esente iva - esente bollo	15/06/2018	3860	15/07/2018	27/09/2018	1.351,10	74	99.981,40
V6/21137	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	2,53**	-15	-37,95
V6/21136	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	2,84**	-15	-42,60
V6/21140	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	24,43**	-15	-366,45
V6/21133	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	25,03**	-15	-375,45
V6/21134	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	52,85**	-15	-792,75
V6/21131	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806 *	17/07/2018	02/07/2018	-0,15**	-15	2,25
V6/21129	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806 *	17/07/2018	02/07/2018	-0,14**	-15	2,10
V6/21130	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806 *	17/07/2018	02/07/2018	30,05**	-15	-450,75
V6/21127	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	-0,46**	-15	6,90
V6/21128	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	15,12**	-15	-226,80
V6/21126	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	76,32**	-15	-1.144,80
V6/21125	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2808 *	17/07/2018	02/07/2018	-28,50**	-15	427,50
V6/21124	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI	27/06/2018	2808 *	17/07/2018	02/07/2018	29,92**	-15	-448,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2018							
V6/21132	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2809	17/07/2018	02/07/2018	43,90**	-15	-658,50
V6/21139	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2810	17/07/2018	02/07/2018	21,16**	-15	-317,40
V6/21121	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2811	17/07/2018	02/07/2018	252,98**	-15	-3.794,70
V6/21122	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2812	17/07/2018	02/07/2018	0,43**	-15	-6,45
V6/21123	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2812	17/07/2018	02/07/2018	21,17**	-15	-317,55
V6/21143	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	5,97**	-15	-89,55
V6/21142	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	18,75**	-15	-281,25
V6/21138	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	21,16**	-15	-317,40
V6/21135	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	104,18**	-15	-1.562,70
V6/21141	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2814	17/07/2018	02/07/2018	15,68**	-15	-235,20
04E18	18/06/2018	19/06/2018	0007344	GIUDIZIO N. 18/2018 G.R. TAR MARCHE PER COMUNE DI CHIARAVALLE C. PISONI CARLO	18/06/2018	3176	18/07/2018	01/08/2018	2.459,03**	14	34.426,42
FATTPA 26_18	31/05/2018	19/06/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	3380	18/07/2018	22/08/2018	76,90**	35	2.691,50
FATTPA 25_18	31/05/2018	19/06/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	3381	18/07/2018	22/08/2018	277,60**	35	9.716,00
0001100372	31/05/2018	19/06/2018	0003140	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE COME DA VERBALE 1057181291 (09/05/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	18/06/2018	3565	18/07/2018	07/09/2018	283,50	51	14.458,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	19/06/2018	20/06/2018	0001960	LAVORI DI RIPARAZIONE VARIE E TAGLIANDO RENAULT CLIO TARGATA YA232AC	19/06/2018	3147	19/07/2018	31/07/2018	579,90**	12	6.958,80
73	04/06/2018	20/06/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE FESTA 2 GIUGNO		2873	20/07/2018	09/07/2018	50,00	-11	-550,00
77	07/06/2018	20/06/2018	0001918	MARCHETTINORI MAURO : FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2018		2874	20/07/2018	09/07/2018	103,00	-11	-1.133,00
66	16/05/2018	20/06/2018	0001918	GIORNALAI0 DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2018		2874	20/07/2018	09/07/2018	108,30	-11	-1.191,30
69	21/05/2018	20/06/2018	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2878	20/07/2018	09/07/2018	250,00	-11	-2.750,00
68	21/05/2018	20/06/2018	0001918	M.A.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2881	20/07/2018	09/07/2018	30,00	-11	-330,00
74	04/06/2018	20/06/2018	0001918	AVALTRONI ORIETTA: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER DOMANDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		2882	20/07/2018	09/07/2018	27,00	-11	-297,00
70	22/05/2018	20/06/2018	0001918	DALMONTE MARIAM: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RICORSO		2882	20/07/2018	09/07/2018	27,00	-11	-297,00
76	04/06/2018	20/06/2018	0001918	TUMINO M.L.: RIMBORSO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CORRIERE ADRIATICO PER CASA ALBERGO GINESTRA		2888	20/07/2018	09/07/2018	251,50	-11	-2.766,50
72	24/05/2018	20/06/2018	0001918	TELETECNICA S.R.L.: ACQUISTO CORDLESS PER ESIGENZE SERVIZIO MESSI		2890	20/07/2018	09/07/2018	54,00	-11	-594,00
67	18/05/2018	20/06/2018	0001918	TUMINO M.L.: RIMBORSO SPESA PER ISCRIZIONE CORSO ASSOCIAZIONE NUNCA MAS ONLUS		2897	20/07/2018	09/07/2018	80,00	-11	-880,00
71	24/05/2018	20/06/2018	0001918	IPERSIMPLY: ACQUISTO N. 12 STILO DURACELL PER ESIGENZE SERVIZIO FINANZIARIO		2898	20/07/2018	09/07/2018	15,57	-11	-171,27
78	18/06/2018	20/06/2018	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "IVA NEGLI ENTI LOCALI"		2898	20/07/2018	09/07/2018	89,00	-11	-979,00
65	10/05/2018	20/06/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO 9.05.2018		2904	20/07/2018	09/07/2018	5,95	-11	-65,45
75	04/06/2018	20/06/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MAGGIO 2018		2904	20/07/2018	09/07/2018	22,85	-11	-251,35
000005-2018-1	20/06/2018	21/06/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI NTNS -interventi di grafica e di Comunicazione (imp. 2018 /666/0) - non soggetta iva - bollo assolto	21/06/2018	3122	21/07/2018	27/07/2018	200,00	6	1.200,00
736/V1	31/05/2018	21/06/2018	0006759	TESTA PILOMAT IN ALLUMINIO CON LAMPEGGIATORE MULTILED E BUZZER	21/06/2018	3481	21/07/2018	27/08/2018	839,00**	37	31.043,00
48	31/05/2018	25/06/2018	0003079	D.P.I.	22/06/2018	2832	22/07/2018	03/07/2018	58,10**	-19	-1.103,90
50	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI	22/06/2018	2835	22/07/2018	03/07/2018	54,44**	-19	-1.034,36
44/PA	15/06/2018	22/06/2018	0001327	FE 933 HNSCUOLABUS IVECO DAILY 70C14	22/06/2018	2845	22/07/2018	04/07/2018	82,98**	-18	-1.493,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CNG CARINDSCUOLABUS							
13266/02	11/06/2018	22/06/2018	0007637	MATERIALE VARIO PER GINESTRA	22/06/2018	2847	22/07/2018	04/07/2018	319,20**	-18	-5.745,60
37/PA	24/05/2018	22/06/2018	0001327	FIAT DOBLO' - DK619CS - KM 255450	22/06/2018	3385	22/07/2018	22/08/2018	183,90**	31	5.700,90
39/PA	31/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH MEZZI OPERATIVI	22/06/2018	3387	22/07/2018	22/08/2018	112,02**	31	3.472,62
45/PA	15/06/2018	22/06/2018	0001327	AN 462998Fiat 150 Autocarro 150 q.liMEZZI OPERATIVI	22/06/2018	3387	22/07/2018	22/08/2018	419,40**	31	13.001,40
38/PA	24/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO CACCIAMALI - AA313DJ	22/06/2018	3493	22/07/2018	28/08/2018	52,40**	37	1.938,80
40/PA	31/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO DAILY - FE933HN	22/06/2018	3493	22/07/2018	28/08/2018	97,15**	37	3.594,55
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2854	23/07/2018	06/07/2018	2.690,20**	-17	-45.733,40
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2855	23/07/2018	06/07/2018	763,22**	-17	-12.974,74
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2856	23/07/2018	06/07/2018	612,66**	-17	-10.415,22
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2857	23/07/2018	06/07/2018	1.097,36**	-17	-18.655,12
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2858	23/07/2018	06/07/2018	496,47**	-17	-8.439,99
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2859	23/07/2018	06/07/2018	627,08**	-17	-10.660,36
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2860	23/07/2018	06/07/2018	473,07**	-17	-8.042,19
V0/77615	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	22,37**	-17	-380,29
V0/77613	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	23,89**	-17	-406,13
V0/77614	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	104,64**	-17	-1.778,88
V0/77617	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	161,78**	-17	-2.750,26
V0/77616	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	290,82**	-17	-4.943,94
V0/77618	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	11.701,08**	-17	-198.918,36
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2862	23/07/2018	06/07/2018	568,47**	-17	-9.663,99
V0/77622	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2863	23/07/2018	06/07/2018	346,33**	-17	-5.887,61
V0/77612	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2864	23/07/2018	06/07/2018	375,11**	-17	-6.376,87
V0/77622	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2865	23/07/2018	06/07/2018	1.495,02**	-17	-25.415,34
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2866	23/07/2018	06/07/2018	1.010,14**	-17	-17.172,38
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2867	23/07/2018	06/07/2018	152,66**	-17	-2.595,22
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2868	23/07/2018	06/07/2018	518,80**	-17	-8.819,60
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2869	23/07/2018	06/07/2018	24,54**	-17	-417,18
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2870	23/07/2018	06/07/2018	583,22**	-17	-9.914,74
C63-38005840	29/05/2018	26/06/2018	0007638	vario per attività infermieristiche	25/06/2018	2851	25/07/2018	05/07/2018	165,20**	-20	-3.304,00
FatPAM 840	31/08/2017	26/06/2018	0006250	rif ns ddt 1001 del 24/08/17 stampante tlp2844 s/n 41j113901345 foglio di lavoro 556 del 22/08/17 manodopera tecnica	25/06/2018	3475	25/07/2018	27/08/2018	57,00**	33	1.881,00
FATTPA 1_18	21/05/2018	26/06/2018	0007395	M.11*11 CM. VERDE SU MISURA MQ.	26/06/2018	2910	26/07/2018	11/07/2018	3.859,40**	-15	-57.891,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SINTETICA											
43	26/06/2018	26/06/2018	0006399	MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE DI VIALE MARCONI	26/06/2018	2911	26/07/2018	11/07/2018	950,00**	-15	-14.250,00
25E	26/06/2018	27/06/2018	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 2° SEMESTRE 2017 + 1° QUADRIMESTRE 2018 (PROROGA INCARICO FINO AL 30/04/2018)	26/06/2018	3110	26/07/2018	25/07/2018	7.155,30**	-1	-7.155,30
25E	26/06/2018	27/06/2018	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 2° SEMESTRE 2017 + 1° QUADRIMESTRE 2018 (PROROGA INCARICO FINO AL 30/04/2018)	26/06/2018	3111	26/07/2018	25/07/2018	2.619,70**	-1	-2.619,70
FATTPA 17_18	15/06/2018	02/07/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARVALLE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 2018/30 - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT COME DA CIRCOLARE 15E DEL 13.4.2015	28/06/2018	2942	28/07/2018	11/07/2018	9.455,00	-17	-160.735,00
2018-FE-0000147	26/06/2018	02/07/2018	0000383	ATTACCO PER ALTALENA con PIASTRA a 2 FORI INOX RT (VS.COD. 1252)	28/06/2018	3115	28/07/2018	27/07/2018	181,00**	-1	-181,00
1010488288	27/06/2018	02/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	28/06/2018	3196	28/07/2018	03/08/2018	317,14**	6	1.902,84
76	29/06/2018	02/07/2018	0002070	CINERASSEGNA "SOLITI INTERCONNESSI"	29/06/2018	2852	29/07/2018	05/07/2018	423,83**	-24	-10.171,92
180290006261	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	6,62**	-18	-119,16
180290006258	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	33,80**	-18	-608,40
180290006248	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	111,65**	-18	-2.009,70
180290006249	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	139,55**	-18	-2.511,90
180290006257	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	29/06/2018	2944	29/07/2018	11/07/2018	166,56**	-18	-2.998,08
180290006250	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	29/06/2018	2945	29/07/2018	11/07/2018	10,32**	-18	-185,76
180290006252	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-161,69**	-18	2.910,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180290006259	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-10,07**	-18	181,26
180290006255	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-7,72**	-18	138,96
180290006254	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	7,57**	-18	-136,26
180290006256	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	35,72**	-18	-642,96
180290006253	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	166,33**	-18	-2.993,94
180290006260	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	29/06/2018	2947	29/07/2018	11/07/2018	308,75**	-18	-5.557,50
180290006251	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	29/06/2018	2948	29/07/2018	11/07/2018	85,99**	-18	-1.547,82
72	22/06/2018	02/07/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	29/06/2018	2955	29/07/2018	12/07/2018	24,00**	-17	-408,00
70	22/06/2018	02/07/2018	0002070	BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI - servizio urbanistica	29/06/2018	3116	29/07/2018	27/07/2018	84,00**	-2	-168,00
01	22/06/2018	02/07/2018	0007667	Processo penale n. 1428/14 R.G.N.R. Proc. Rep. Ancona	29/06/2018	3512	29/07/2018	31/08/2018	4.117,32**	33	135.871,56
DT2NR511	30/05/2018	02/07/2018	0000472	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		2796	01/08/2018	02/07/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR589-1	28/06/2018	02/07/2018	0007602	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2800	01/08/2018	02/07/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR589-2	28/06/2018	02/07/2018	0007668	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2801	01/08/2018	02/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR589-3	28/06/2018	02/07/2018	0005073	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2802	01/08/2018	02/07/2018	174,00	-30	-5.220,00
DT1NR589-4	28/06/2018	02/07/2018	0007442	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2803	01/08/2018	02/07/2018	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR596	28/06/2018	02/07/2018	0004662	LIQUIDAZIONE PER LA MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI UN ALLOGGIO		2804	01/08/2018	02/07/2018	128,60	-30	-3.858,00
81	26/06/2018	02/07/2018	0001918	G.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2879	01/08/2018	09/07/2018	990,00	-23	-22.770,00
82	27/06/2018	02/07/2018	0001918	P.C. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2880	01/08/2018	09/07/2018	280,00	-23	-6.440,00
79	22/06/2018	02/07/2018	0001918	P.T. AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		2889	01/08/2018	09/07/2018	201,50	-23	-4.634,50
80	22/06/2018	02/07/2018	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE NIDO 1° SEMESTRE 2018		2892	01/08/2018	09/07/2018	199,97	-23	-4.599,31
V8/2018/000000 455	29/06/2018	02/07/2018	0004245	MATERIALE ELETTRICO X IMMOBILI	02/07/2018	2941	01/08/2018	11/07/2018	106,02**	-21	-2.226,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018/105/O	22/06/2018	03/07/2018	0005262	CANONE CASELLA PEC 1GB SICUREZZAPOSTALE	02/07/2018	3123	01/08/2018	27/07/2018	80,00**	-5	-400,00
1 nota	26/06/2018	05/07/2018	0003675	notifica atto area gestione territorio prot. in uscita 15023 (Pirani M.)	02/07/2018	3124	01/08/2018	27/07/2018	5,88	-5	-29,40
11384	29/06/2018	03/07/2018	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTA IVA ASSOLTA EDITORE	02/07/2018	3125	01/08/2018	27/07/2018	123,06	-5	-615,30
53	02/07/2018	03/07/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 7 rata	02/07/2018	3397	01/08/2018	22/08/2018	9.920,00**	21	208.320,00
50/PA	30/06/2018	05/07/2018	0000157	vario x manutenzione impianti	03/07/2018	2940	02/08/2018	11/07/2018	86,32**	-22	-1.899,04
FE/353	28/06/2018	03/07/2018	0003027	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI SERIALE N. 5765 COMPLETO DI CARROZZINA DAL 07/06/2018 AL 11/06/2018	03/07/2018	3127	02/08/2018	27/07/2018	49,18**	-6	-295,08
11/0002653	20/06/2018	03/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2018	03/07/2018	3129	02/08/2018	27/07/2018	5.892,64**	-6	-35.355,84
11/0002653	20/06/2018	03/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2018	03/07/2018	3130	02/08/2018	27/07/2018	21,11**	-6	-126,66
25/PA	30/06/2018	03/07/2018	0000389	VARIO X PARCO 1° MAGGIO	03/07/2018	3131	02/08/2018	31/07/2018	432,70**	-2	-865,40
34/PA	29/06/2018	03/07/2018	0007664	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO VARIE AREE VERDI COMUNALI	03/07/2018	3164	02/08/2018	01/08/2018	277,60**	-1	-277,60
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3169	02/08/2018	01/08/2018	825,05**	-1	-825,05
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3170	02/08/2018	01/08/2018	323,74**	-1	-323,74
PJ00145059	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante scuolabus giugno 2018	03/07/2018	3171	02/08/2018	01/08/2018	443,23**	-1	-443,23
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3172	02/08/2018	01/08/2018	643,26**	-1	-643,26
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3173	02/08/2018	01/08/2018	187,30**	-1	-187,30
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3174	02/08/2018	01/08/2018	188,47**	-1	-188,47
001470/PA	29/06/2018	03/07/2018	0007316	materiale vario x stampanti	03/07/2018	3177	02/08/2018	01/08/2018	851,73**	-1	-851,73
3-PA	02/07/2018	03/07/2018	0007473	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VERDI SECONDO TRATTO ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 N. 339 DEL 19-04-2018	03/07/2018	3220	02/08/2018	10/08/2018	19.267,64**	8	154.141,12
0000011	15/06/2018	05/07/2018	0000275	RIPARAZIONE CON RAPPEZZO TELATO LAVORO COMPRESO DAILY DH 092 MH	03/07/2018	3389	02/08/2018	22/08/2018	20,49**	20	409,80
2/A	03/07/2018	03/07/2018	0001027	SALDO PER COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.E.I. PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DI PORZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA OVEST DEL CHIOSTRO DELL'ABBAZIA DI SANTA MARIA IN CASTAGNOLA.	03/07/2018	3877	02/08/2018	28/09/2018	2.283,84**	57	130.178,88
ric. 36	18/06/2018	05/07/2018	0006893	progetto giovani non tutto non subito - piano sanitario concerto 1° maggio 2018	04/07/2018	2956	03/08/2018	12/07/2018	100,00	-22	-2.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
733	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione cimitero	04/07/2018	3158	03/08/2018	01/08/2018	60,29**	-2	-120,58
735	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione strade	04/07/2018	3160	03/08/2018	01/08/2018	48,40**	-2	-96,80
734	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione immobili	04/07/2018	3161	03/08/2018	01/08/2018	28,60**	-2	-57,20
204719	30/06/2018	05/07/2018	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/04/18 al 30/06/18 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 6	04/07/2018	3195	03/08/2018	03/08/2018	143,68**	0	0,00
18000013	29/06/2018	05/07/2018	0002683	TERNA FERMEC ANAE502	04/07/2018	3409	03/08/2018	22/08/2018	1.531,05**	19	29.089,95
DT1NR607	04/07/2018	05/07/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 04/07/2018		2853	04/08/2018	05/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
7/E	29/06/2018	06/07/2018	0006797	RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE: ASCOLI, FANO, MACERATA, PESARO, SENIGALLIA E URBINO	05/07/2018	3118	04/08/2018	27/07/2018	13.352,94**	-8	-106.823,52
VE-82	30/06/2018	06/07/2018	0000377	vario per manutenzione verde e cimiteri	05/07/2018	3136	04/08/2018	31/07/2018	1.057,28**	-4	-4.229,12
180290006813	02/07/2018	06/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	05/07/2018	3185	04/08/2018	01/08/2018	312,06**	-3	-936,18
180290006812	02/07/2018	06/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	05/07/2018	3186	04/08/2018	01/08/2018	201,33**	-3	-603,99
FTEL 28	28/02/2018	05/07/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO	05/07/2018	3383	04/08/2018	22/08/2018	414,00**	18	7.452,00
10/E	04/07/2018	05/07/2018	0007608	intervento di riparazione automezzo servizio manutenzione	05/07/2018	3384	04/08/2018	22/08/2018	516,00**	18	9.288,00
15/PA	05/07/2018	06/07/2018	0006997	Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione - Lavori di riqualificazione P.zza Mazzini - CIG ZC721DF9D8 - CUP B64E17000650004	05/07/2018	3540	04/08/2018	04/09/2018	2.440,00**	31	75.640,00
67/25	04/07/2018	06/07/2018	0007036	1 ospite COSER L.G. GEN-GIU 2018 iva esente - bollo assolto	05/07/2018	3861	04/08/2018	27/09/2018	612,62	54	33.081,48
104/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vestiario	06/07/2018	2939	05/08/2018	11/07/2018	31,97**	-25	-799,25
P404	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3112	05/08/2018	27/07/2018	1.274,10**	-9	-11.466,90
P403	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3113	05/08/2018	27/07/2018	3.010,70**	-9	-27.096,30
P405	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3114	05/08/2018	27/07/2018	2.331,20**	-9	-20.980,80
P402	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E	06/07/2018	3119	05/08/2018	27/07/2018	68.317,46**	-9	-614.857,14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO							
P401	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3120	05/08/2018	27/07/2018	6.119,40**	-9	-55.074,60
105/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x elezioni amministrative	06/07/2018	3128	05/08/2018	27/07/2018	10,16**	-9	-91,44
0000020-PA	30/06/2018	06/07/2018	0003668	vario x servizio giardinieri	06/07/2018	3132	05/08/2018	31/07/2018	50,00**	-5	-250,00
0000021-PA	30/06/2018	06/07/2018	0003668	DECESPUGLIATORE RIPARATO	06/07/2018	3133	05/08/2018	31/07/2018	185,00**	-5	-925,00
106/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x manutenzione strade	06/07/2018	3159	05/08/2018	01/08/2018	45,47**	-4	-181,88
107/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	06/07/2018	3163	05/08/2018	01/08/2018	370,80**	-4	-1.483,20
18140257	30/06/2018	06/07/2018	0001228	igienizzanti 2° trimestre 2018	06/07/2018	3199	05/08/2018	03/08/2018	1.873,55**	-2	-3.747,10
54/01	30/06/2018	06/07/2018	0006945	accoglienze in essere mese di giugno 2018 - iva esente - bollo assolto	06/07/2018	3429	05/08/2018	22/08/2018	600,00	17	10.200,00
25	09/04/2018	09/07/2018	0005483	ISCRIZ. OLIVETTI S. E VITALONI G. - iva esente - bollo esente	09/07/2018	3566	08/08/2018	07/09/2018	50,00	30	1.500,00
191E/2018	10/07/2018	26/07/2018	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE / LUCI VOTIVE" E RRELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE4° SETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 22/01/2018 - CAPITOLO 11053.000 - IMPEGNO 2018/267	10/07/2018	3382	09/08/2018	22/08/2018	1.383,00**	13	17.979,00
304/PA	29/06/2018	26/07/2018	0000148	vario di pulizia	10/07/2018	3404	09/08/2018	22/08/2018	312,00**	13	4.056,00
000365	29/06/2018	26/07/2018	0001793	vario x pubblica illuminazione	10/07/2018	3434	09/08/2018	22/08/2018	835,02**	13	10.855,26
305/PA	29/06/2018	26/07/2018	0000148	vario x palasport	10/07/2018	3539	09/08/2018	04/09/2018	109,69**	26	2.851,94
50/PA	09/07/2018	26/07/2018	0007488	CORSO BASE VALUTAZIONI IMMOBILIARI - ISCRITTI COMUNE CHIARAVALLE - iva esente bollo assolto	10/07/2018	3550	09/08/2018	06/09/2018	800,00	28	22.400,00
83/PA	10/07/2018	26/07/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/07/2018 al 31/10/2018	10/07/2018	3554	09/08/2018	06/09/2018	6.893,00**	28	193.004,00
3324/2	30/06/2018	26/07/2018	0001576	FATTURA ACCOLTI PA - esente iva e bollo	10/07/2018	3862	09/08/2018	27/09/2018	1.634,70	49	80.100,30
DT4NR620	05/07/2018	11/07/2018	0006882	CONTRIBUTO ANAC 2° QUADRIMESTRE 2018		2908	10/08/2018	11/07/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT5NR612-1	05/07/2018	11/07/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2018		2912	10/08/2018	11/07/2018	125.293,36	-30	-3.758.800,80
DT5NR612-2	01/06/2018	11/07/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2018		2913	10/08/2018	11/07/2018	15.890,16	-30	-476.704,80
DT1NR606-1	04/07/2018	11/07/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2914	10/08/2018	11/07/2018	350,48	-30	-10.514,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR606-2	04/07/2018	11/07/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2915	10/08/2018	11/07/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR606-3	04/07/2018	11/07/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2916	10/08/2018	11/07/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT3NR622-1	05/07/2018	11/07/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2917	10/08/2018	11/07/2018	19,74	-30	-592,20
DT3NR622-1	05/07/2018	11/07/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2918	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-2	05/07/2018	11/07/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2919	10/08/2018	11/07/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR622-2	05/07/2018	11/07/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2920	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-3	05/07/2018	11/07/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2921	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-3	05/07/2018	11/07/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2922	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-4	05/07/2018	11/07/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2923	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-4	05/07/2018	11/07/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2924	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-5	05/07/2018	11/07/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2925	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-5	05/07/2018	11/07/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2926	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-6	05/07/2018	11/07/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2927	10/08/2018	11/07/2018	28,63	-30	-858,90
DT3NR622-6	05/07/2018	11/07/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2928	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-7	05/07/2018	11/07/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2929	10/08/2018	11/07/2018	39,76	-30	-1.192,80
DT3NR622-7	05/07/2018	11/07/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2930	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-8	05/07/2018	11/07/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2931	10/08/2018	11/07/2018	51,04	-30	-1.531,20
DT3NR622-8	05/07/2018	11/07/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2932	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-9	05/07/2018	11/07/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2933	10/08/2018	11/07/2018	34,72	-30	-1.041,60
DT3NR622-9	05/07/2018	11/07/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2934	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR633-10	05/07/2018	11/07/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2935	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR633-10	05/07/2018	11/07/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2936	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR622-11	05/07/2018	11/07/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI		2937	10/08/2018	11/07/2018	77,56	-30	-2.326,80
DT3NR622-11	05/07/2018	11/07/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI		2938	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
1000/18	11/07/2018	26/07/2018	0007670	PROGETTO "GIOVANI IN...FORMATI" MATERIALE INFORMATICO PER INTERNET POINT PRESSO INFORMAGIOVANI	11/07/2018	3137	10/08/2018	31/07/2018	165,00**	-10	-1.650,00
21/A	10/07/2018	26/07/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	11/07/2018	3425	10/08/2018	22/08/2018	397,54**	12	4.770,48
63/2018	12/07/2018	26/07/2018	0000507	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 444 DEL 24.05.2017-IMP. SP. 2017-621/0 DEL 25.05.2017-CIG: Z2B1E9E686	12/07/2018	3168	11/08/2018	01/08/2018	2.682,00**	-10	-26.820,00
180290006915	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	12/07/2018	3178	11/08/2018	01/08/2018	7,46**	-10	-74,60
180290006912	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/07/2018	3179	11/08/2018	01/08/2018	23,52**	-10	-235,20
180290006914	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	12/07/2018	3180	11/08/2018	01/08/2018	97,92**	-10	-979,20
180290006921	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	12/07/2018	3181	11/08/2018	01/08/2018	13,09**	-10	-130,90
180290006923	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	6,10**	-10	-61,00
180290006924	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	6,47**	-10	-64,70
180290006918	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	8,22**	-10	-82,20
180290006922	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	13,01**	-10	-130,10
180290006913	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	47,77**	-10	-477,70
180290006917	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero via Grancetta 42	12/07/2018	3183	11/08/2018	01/08/2018	9,63**	-10	-96,30
00169/PA/2018	30/06/2018	26/07/2018	0004786	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 giugno 2018	12/07/2018	3188	11/08/2018	01/08/2018	5.051,13**	-10	-50.511,30
FATTPA 2_18	29/06/2018	26/07/2018	0002065	cordoli per parco via Filonzi	12/07/2018	3210	11/08/2018	10/08/2018	120,00**	-1	-120,00
17/004	19/06/2018	26/07/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/06/2018-30/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/10 DEL 03/10/2017	12/07/2018	3422	11/08/2018	22/08/2018	463,30**	11	5.096,30
9/004	17/05/2018	26/07/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO	12/07/2018	3422	11/08/2018	22/08/2018	463,31**	11	5.096,41



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE PERIODO 01/05/2018-31/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017							
3nota	06/07/2018	26/07/2018	0007416	prestazione occasionale produzione video iniziativa solitari interconnessi	12/07/2018	3438	11/08/2018	22/08/2018	266,25	11	2.928,75
70/PA	30/06/2018	26/07/2018	0004851	Fornitura e posa in opera di apparecchi a sporgere presso uffici comunali	12/07/2018	3473	11/08/2018	27/08/2018	810,00**	16	12.960,00
1nota	12/07/2018	27/07/2018	0007425	notifica atti 1° semestre 2018	12/07/2018	3501	11/08/2018	28/08/2018	5,88	17	99,96
180290006916	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo NOTA DI CREDITO	12/07/2018	3677 *	11/08/2018	21/09/2018	-146,65**	41	-6.012,65
1405/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	NOTA VARIAZIONE IVA IN RIFERIMENTO NS FV N. 1043/V3 DEL 31/05/2018	13/07/2018	3138	12/08/2018	31/07/2018	66,24**	-12	-794,88
1275/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	POTENZIAMENTO ORARIO OPERATRICE SPORTELLO INFORMAGIOVANI - PROGETTO GIOVANI IN ... FORMATI	13/07/2018	3138	12/08/2018	31/07/2018	389,62**	-12	-4.675,44
000016-2018-50	13/07/2018	26/07/2018	0007526	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	13/07/2018	3200	12/08/2018	03/08/2018	94.377,61**	-9	-849.398,49
86	13/07/2018	26/07/2018	0002383	Lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO BOARIO. SAL N. 1	13/07/2018	3204	12/08/2018	06/08/2018	73.581,59**	-6	-441.489,54
1011890130	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica giugno 2018	13/07/2018	3205	12/08/2018	06/08/2018	9.679,55**	-6	-58.077,30
1011890136	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045000031 - scarichi industriali 2017 - conguaglio depurazione	13/07/2018	3206	12/08/2018	06/08/2018	1.195,46**	-6	-7.172,76
1011890135	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - Scarichi ind2017i: cong. fognatura	13/07/2018	3207	12/08/2018	06/08/2018	519,36**	-6	-3.116,16
FE00223	30/06/2018	26/07/2018	0000030	vario x manutenzione strade	13/07/2018	3211	12/08/2018	10/08/2018	412,28**	-2	-824,56
1269/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. GIUGNO 2018	13/07/2018	3396	12/08/2018	22/08/2018	15.784,81**	10	157.848,10
1268/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	13/07/2018	3398	12/08/2018	22/08/2018	39.699,87**	10	396.998,70
1265/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. GIUGNO 2018	13/07/2018	3400	12/08/2018	22/08/2018	21.053,83**	10	210.538,30
1274/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO. GIUGNO 2018	13/07/2018	3406	12/08/2018	22/08/2018	651,20**	10	6.512,00
1266/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 GIUGNO 2018	13/07/2018	3415	12/08/2018	22/08/2018	1.213,14**	10	12.131,40
1272/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI - DSA GIUGNO 2018	13/07/2018	3423	12/08/2018	22/08/2018	553,74**	10	5.537,40
1273/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO GIUGNO 2018	13/07/2018	3423	12/08/2018	22/08/2018	854,70**	10	8.547,00
FATTPA 31_18	30/06/2018	26/07/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A	13/07/2018	3433	12/08/2018	22/08/2018	92,99**	10	929,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2018							
V1/1282	23/07/2018	24/07/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria IT001E54912833 in via di vittorio x manifestazione canina	24/07/2018	3191	13/08/2018	02/08/2018	51,55**	-11	-567,05
8/01	11/07/2018	26/07/2018	0007639	intervento presso impianto scuola media	16/07/2018	3194	15/08/2018	03/08/2018	820,00**	-12	-9.840,00
8PA	13/07/2018	27/07/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE LAVAGGIO TUBAZIONI PULIZIA POZZETTI LINEA E TRASPORTO AL DEPURATORE	16/07/2018	3213	15/08/2018	10/08/2018	438,95**	-5	-2.194,75
FATTPA 32_18	30/06/2018	26/07/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	3433	15/08/2018	22/08/2018	50,15**	7	351,05
FATT.ELE/2018/255	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 9 E 10/5/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3476	15/08/2018	27/08/2018	1.023,02	12	12.276,24
FATT.ELE/2018/252	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 27 E 28/4/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3477	15/08/2018	27/08/2018	877,16	12	10.525,92
FATT.ELE/2018/259	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 1 - 4 E 8/9/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3478	15/08/2018	27/08/2018	919,53	12	11.034,36
FATT.ELE/2018/281	29/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 24/11/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3479	15/08/2018	27/08/2018	196,45	12	2.357,40
FATT.ELE/2018/285	29/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 18/12/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3480	15/08/2018	27/08/2018	196,45	12	2.357,40
1/PA	17/07/2018	26/07/2018	0007449	STIMA IMMOBILI AREA EX FINTECNA - RIF.ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE N.754 DEL 20/09/2017 - euro 400,00 escluse iva per diritti e visure	17/07/2018	3483 *	16/08/2018	27/08/2018	2.815,00**	11	30.965,00
49/PA	30/06/2018	27/07/2018	0001327	manutenzione automezzo	17/07/2018	3493	16/08/2018	28/08/2018	50,00**	12	600,00
51/PA	30/06/2018	27/07/2018	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	17/07/2018	3494	16/08/2018	28/08/2018	73,66**	12	883,92
1nota	02/07/2018	27/07/2018	0000781	rimborso spese notifica 1° semestre 2018	17/07/2018	3500	16/08/2018	28/08/2018	23,52	12	282,24
46/PA	22/06/2018	27/07/2018	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH mezzi operativi	17/07/2018	3616	16/08/2018	13/09/2018	102,25**	28	2.863,00
DT1NR632-1	12/07/2018	18/07/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2961	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-2	12/07/2018	18/07/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2962	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-3	12/07/2018	18/07/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2963	17/08/2018	18/07/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR632-4	12/07/2018	18/07/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2964	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-5	12/07/2018	18/07/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2965	17/08/2018	18/07/2018	161,29	-30	-4.838,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR632-6	12/07/2018	18/07/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2966	17/08/2018	18/07/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR632-7	12/07/2018	18/07/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2967	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-8	12/07/2018	18/07/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2968	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-9	12/07/2018	18/07/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2969	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-10	12/07/2018	18/07/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2970	17/08/2018	18/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR631	12/07/2018	18/07/2018	0005247	CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - PRIMO SEMESTRE 2018		2971	17/08/2018	18/07/2018	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR646	18/07/2018	20/07/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PROGETTO GRAFICO E MATERIALE PUBBLICITARIO		3101	19/08/2018	20/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR630-1	12/07/2018	20/07/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE		3102	19/08/2018	20/07/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR630-2	12/07/2018	20/07/2018	0004175	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE		3103	19/08/2018	20/07/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR633-1	12/07/2018	20/07/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3104	19/08/2018	20/07/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR633-2	12/07/2018	20/07/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3105	19/08/2018	20/07/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR633-3	12/07/2018	20/07/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3106	19/08/2018	20/07/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR633-4	12/07/2018	20/07/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3107	19/08/2018	20/07/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR633-5	12/07/2018	20/07/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3108	19/08/2018	20/07/2018	148,32	-30	-4.449,60
8 PA	30/06/2018	27/07/2018	0000363	vario x manutenzione strade	20/07/2018	3208	19/08/2018	10/08/2018	219,50**	-9	-1.975,50
9 PA	30/06/2018	27/07/2018	0000363	smaltimento rifiuti	20/07/2018	3212	19/08/2018	10/08/2018	217,00**	-9	-1.953,00
205027	19/07/2018	27/07/2018	0005353	SAMSUNG SL-M3820ND A4 38PPM USB/RETE F/R TONER 6K +	20/07/2018	3570	19/08/2018	07/09/2018	216,87**	19	4.120,53
205027	19/07/2018	27/07/2018	0005353	SAMSUNG SL-M3820ND A4 38PPM USB/RETE F/R TONER 6K +	20/07/2018	3571	19/08/2018	07/09/2018	376,05**	19	7.144,95
2018E000006050	21/07/2018	31/07/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000006050-2018/117,12- telefonia mobile 3° bim. 2018	30/07/2018	3192	20/08/2018	02/08/2018	117,12**	-18	-2.108,16
2018E000006043	21/07/2018	31/07/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000006043-2018/1659,46- telefonia mobile 3° bim. 2018	30/07/2018	3192	20/08/2018	02/08/2018	1.624,05**	-18	-29.232,90
V6/25133	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25132	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	2,77**	-10	-27,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/25136	30/07/2018	30/07/2018	0003798	MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	22,37**	-10	-223,70
V6/25129	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	30,95**	-10	-309,50
V6/25130	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	49,27**	-10	-492,70
V6/25125	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	-389,80**	-10	3.898,00
V6/25126	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	30,95**	-10	-309,50
V6/25122	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	60,40**	-10	-604,00
V6/25117	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	132,82**	-10	-1.328,20
V6/25121	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	218,57**	-10	-2.185,70
V6/25123	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3223	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25124	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3223	20/08/2018	10/08/2018	14,08**	-10	-140,80
V6/25120	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3224	20/08/2018	10/08/2018	32,53**	-10	-325,30
V6/25128	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3225	20/08/2018	10/08/2018	1,69**	-10	-16,90
V6/25135	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3226	20/08/2018	10/08/2018	19,62**	-10	-196,20
V6/25127	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3227	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25118	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA	30/07/2018	3228	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/25119	30/07/2018	30/07/2018	0003798	XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3228	20/08/2018	10/08/2018	19,62**	-10	-196,20
V6/25139	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	5,57**	-10	-55,70
V6/25138	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	16,96**	-10	-169,60
V6/25134	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	19,90**	-10	-199,00
V6/25131	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	96,08**	-10	-960,80
V6/25137	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3230	20/08/2018	10/08/2018	14,63**	-10	-146,30
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3231	21/08/2018	10/08/2018	2.717,29**	-11	-29.890,19
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3232	21/08/2018	10/08/2018	458,22**	-11	-5.040,42
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3233	21/08/2018	10/08/2018	702,06**	-11	-7.722,66
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3234	21/08/2018	10/08/2018	609,61**	-11	-6.705,71
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3235	21/08/2018	10/08/2018	456,98**	-11	-5.026,78
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3236	21/08/2018	10/08/2018	215,38**	-11	-2.369,18
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3237	21/08/2018	10/08/2018	401,15**	-11	-4.412,65
V0/90637	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	10,09**	-11	-110,99
V0/90635	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	12,14**	-11	-133,54
V0/90636	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	111,90**	-11	-1.230,90
V0/90638	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	143,42**	-11	-1.577,62
V0/90639	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	12.877,18**	-11	-141.648,98
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3239	21/08/2018	10/08/2018	277,69**	-11	-3.054,59
V0/90643	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3240	21/08/2018	10/08/2018	238,63**	-11	-2.624,93
V0/90634	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3241	21/08/2018	10/08/2018	354,87**	-11	-3.903,57
V0/90643	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3242	21/08/2018	10/08/2018	1.518,99**	-11	-16.708,89
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3243	21/08/2018	10/08/2018	769,17**	-11	-8.460,87
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3244	21/08/2018	10/08/2018	102,01**	-11	-1.122,11
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3245	21/08/2018	10/08/2018	480,05**	-11	-5.280,55



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3246	21/08/2018	10/08/2018	286,90**	-11	-3.155,90
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3247	21/08/2018	10/08/2018	407,02**	-11	-4.477,22
61	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vario x manutenzione strade	23/07/2018	3209	22/08/2018	10/08/2018	388,22**	-12	-4.658,64
62	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vestiario	23/07/2018	3432	22/08/2018	22/08/2018	39,00**	0	0,00
63	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	23/07/2018	3446	22/08/2018	24/08/2018	124,60**	2	249,20
180290006919	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	24/07/2018	3182	23/08/2018	01/08/2018	7,35**	-22	-161,70
180290006925	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica - COMPRESO DEPOSITO CAUZIONALE (PER LA PARTE DEL CONSUMO IDRICO FATTURA IN NEGATIVO IVA = -0.57)	24/07/2018	3182	23/08/2018	01/08/2018	10,53**	-22	-231,66
000006-2018-1	23/07/2018	27/07/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI PROGETTO GRAFICO "SOLIT@RI INTERCONNESSI" - MANIFESTO/LOCANDINA/MAGLIETTE/SEGNAL IBRI - iva non soggetta - bollo assolto	24/07/2018	3421	23/08/2018	22/08/2018	200,00	-1	-200,00
FATTPA 5_18	24/07/2018	27/07/2018	0001441	delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Chiaravalle (An) - Saldo: 100% del cofinanziamento statale - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA	24/07/2018	3513	23/08/2018	31/08/2018	3.000,00**	8	24.000,00
FTE180513	23/07/2018	30/07/2018	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - CDF16-Corso su uso di attrezzature di lavoro (per uso form. lav. specifica rischio basso)-2 ed.ni 21/06/18 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	24/07/2018	3827	23/08/2018	25/09/2018	1.040,00	33	34.320,00
0002102552	30/06/2018	30/07/2018	0003140	ABBONAMENTO ANNUO DSERVICE FORMULA HOSTING - LAVORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI CARTACEI TARI 2018 + RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - CONGUAGLIO (SPED)	25/07/2018	3156	24/08/2018	01/08/2018	3.137,97**	-23	-72.173,31
0002102552	30/06/2018	30/07/2018	0003140	ABBONAMENTO ANNUO DSERVICE FORMULA HOSTING - LAVORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI CARTACEI TARI 2018 + RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - CONGUAGLIO (SPED)	25/07/2018	3157	24/08/2018	01/08/2018	3.359,33**	-23	-77.264,59
49 E 2018	10/07/2018	27/07/2018	0006922	MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI FINO AL 30/06/2018 FATTURA CONTABILITA FINALE	25/07/2018	3467	24/08/2018	27/08/2018	27.601,96**	3	82.805,88
08/PA/2018	23/07/2018	26/07/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - 1° S.A.L.	25/07/2018	3599	24/08/2018	10/09/2018	109.061,47**	17	1.854.044,99
08/PA/2018	23/07/2018	26/07/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25/07/2018	3618	24/08/2018	14/09/2018	13.244,92**	21	278.143,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - 1° S.A.L.							
180290007158	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis - NOTA DI CREDITO	25/07/2018	3676 *	24/08/2018	21/09/2018	-635,87**	28	-17.804,36
1010494311	25/07/2018	30/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	26/07/2018	3197	25/08/2018	03/08/2018	134,22**	-22	-2.952,84
1010494829	25/07/2018	30/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	26/07/2018	3198	25/08/2018	03/08/2018	120,30**	-22	-2.646,60
1618022578	20/07/2018	30/07/2018	0000899	DIRITTI PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA LUGLIO 2018 (IVA 0,88)	26/07/2018	3418	25/08/2018	22/08/2018	109,76**	-3	-329,28
06 ELETTRONICA	26/07/2018	27/07/2018	0002135	Competenze ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 72/2010 RG TRIBUNALE DI ANCONA CONTRO NICOLINI LUCA E GIOVAGNOLI LARA - iva esigibilità immediata	26/07/2018	3431	25/08/2018	22/08/2018	2.334,59	-3	-7.003,77
92/PAC-D	25/07/2018	30/07/2018	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO	26/07/2018	3508	25/08/2018	31/08/2018	300,00**	6	1.800,00
DT3NR657	24/07/2018	27/07/2018	0007280	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CHIARI (BS) DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA		3121	26/08/2018	27/07/2018	38,46	-30	-1.153,80
P469	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3390	26/08/2018	22/08/2018	1.105,59**	-4	-4.422,36
P468	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3391	26/08/2018	22/08/2018	2.849,70**	-4	-11.398,80
P470	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3392	26/08/2018	22/08/2018	2.218,40**	-4	-8.873,60
P467	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3394	26/08/2018	22/08/2018	35.617,66**	-4	-142.470,64
P466	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3395	26/08/2018	22/08/2018	5.687,00**	-4	-22.748,00
66/PA	13/07/2018	31/07/2018	0007479	Servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di giugno 2018	30/07/2018	3189	29/08/2018	01/08/2018	740,74**	-28	-20.740,72
25/18/PA	30/07/2018	31/07/2018	0001717	legname per manutenzione scuola materna buozzi	30/07/2018	3214	29/08/2018	10/08/2018	49,60**	-19	-942,40
26	30/07/2018	31/07/2018	0005401	progetto giovani in ... formati - ideazione grafica logo progetto e manifesti	30/07/2018	3414	29/08/2018	22/08/2018	400,00	-7	-2.800,00
232/PA	30/07/2018	30/07/2018	0007675	ACQUISTO N. 2 DIFFUSORI ACUSTICI IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	30/07/2018	3416	29/08/2018	22/08/2018	428,60**	-7	-3.000,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALA PROVE COMUNALE GIOVANI MUSICI							
233/PA	30/07/2018	30/07/2018	0007675	mixer per diffusione audio	30/07/2018	3419	29/08/2018	22/08/2018	127,38**	-7	-891,66
DT1NR663	26/07/2018	31/07/2018	0001284	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI IN FORMATI - LUGLIO 2018		3135	30/08/2018	31/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR662-1	26/07/2018	31/07/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3140	30/08/2018	31/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR662-2	26/07/2018	31/07/2018	0007063	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3141	30/08/2018	31/07/2018	194,00	-30	-5.820,00
DT1NR662-3	26/07/2018	31/07/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3142	30/08/2018	31/07/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR662-4	26/07/2018	31/07/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3143	30/08/2018	31/07/2018	80,00	-30	-2.400,00
DT1NR662-5	26/07/2018	31/07/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3144	30/08/2018	31/07/2018	55,00	-30	-1.650,00
DT1NR662-6	26/07/2018	31/07/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3145	30/08/2018	31/07/2018	110,00	-30	-3.300,00
DT1NR662-7	26/07/2018	31/07/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3146	30/08/2018	31/07/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT2NR668	30/07/2018	31/07/2018	0007671	RIMBORSO QUOTA CENTRO ESTIVO ASILO NIDO - LUGLIO/AGOSTO 2018		3148	30/08/2018	31/07/2018	145,00	-30	-4.350,00
DT5NR667-1	30/07/2018	31/07/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO 2018		3149	30/08/2018	31/07/2018	124.477,30	-30	-3.734.319,00
DT5NR667-2	30/07/2018	31/07/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2018		3150	30/08/2018	31/07/2018	12.319,46	-30	-369.583,80
07/PA	27/07/2018	31/07/2018	0006881	vario x piazza Garibaldi e via Rinascita	31/07/2018	3184	30/08/2018	01/08/2018	527,00**	-29	-15.283,00
23/2018	30/07/2018	31/07/2018	0007023	Onorario Revisore Unico Roberto Vittori II Trimestre 2018 - iva esigibilità immediata	31/07/2018	3190	30/08/2018	01/08/2018	2.474,16	-29	-71.750,64
8M00245673	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - POS UFFICIO AFFISSIONI	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244432	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - FAX	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244852	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - FAX UFFICIO TECNICO	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244783	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00247236	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - ADSL FASTNET	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,69**	-13	-255,97
8M00247172	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	20,52**	-13	-266,76
8M00245381	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	24,40**	-13	-317,20
8M00247657	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	27,53**	-13	-357,89
8M00243903	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24
8M00244188	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - SEGRETARIO COM.LE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24
8M00247442	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - UFF. SINDACO	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00245987	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - LINEA ISDN SEDE MUNICIPALE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00246978	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00245796	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00245790	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,86**	-13	-388,18
8M00244439	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA -FAX SEDE MUNICIPALE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,88**	-13	-388,44
8M00245940	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - LINEA ISDN	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,08**	-13	-391,04
8M00247144	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,17**	-13	-392,21
8M00246227	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,20**	-13	-392,60
8M00243995	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,56**	-13	-397,28
8M00247135	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	32,26**	-13	-419,38
8M00246075	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	32,74**	-13	-425,62
8M00244610	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	37,57**	-13	-488,41
8M00246283	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	39,84**	-13	-517,92
8M00246884	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	53,69**	-13	-697,97
8M00245484	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	58,61**	-13	-761,93
8M00244018	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	58,62**	-13	-762,06
8M00243962	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	59,26**	-13	-770,38
8M00244640	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - ADSL	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	62,00**	-13	-806,00
8M00245707	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	62,71**	-13	-815,23
8M00247646	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	70,73**	-13	-919,49
8M00245775	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - SEDE COMUNE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	185,56**	-13	-2.412,28
11/0003092	24/07/2018	31/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2018	31/07/2018	3402	30/08/2018	22/08/2018	4.591,61**	-8	-36.732,88
11/0003092	24/07/2018	31/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2018	31/07/2018	3403	30/08/2018	22/08/2018	1.322,14**	-8	-10.577,12
816	26/07/2018	31/07/2018	0007676	CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR.80 FG.500	31/07/2018	3405	30/08/2018	22/08/2018	562,50**	-8	-4.500,00
3-PA	31/07/2018	01/08/2018	0005617	RIPARAZIONE MACCHINA AERMEC PRESSO AMBULATORIO ANTIDIABETICO	31/07/2018	3410	30/08/2018	22/08/2018	173,60**	-8	-1.388,80
1414/V3	31/07/2018	31/07/2018	0002995	potenziamento orario operatrice sportello IG - PROGETTO GIOVANI in-formati . cig 743100969D- LUGLIO 2018	31/07/2018	3417	30/08/2018	22/08/2018	389,61**	-8	-3.116,88
85	30/07/2018	31/07/2018	0002070	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI- STAMPA SEGNALIBRI - CINE-RASSEGNA "SOLIT@RI INTERCONNESSI"-PERCORSI FORMATIVI.	31/07/2018	3420	30/08/2018	22/08/2018	100,00**	-8	-800,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2874	26/07/2018	31/07/2018	0000433	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	31/07/2018	3474	30/08/2018	27/08/2018	1.199,00**	-3	-3.597,00
01/PA	31/07/2018	31/07/2018	0007449	ndc storno parziale spese per diritti e visure non sostenute	31/07/2018	3483 *	30/08/2018	27/08/2018	-320,00	-3	960,00
215/J	31/07/2018	31/07/2018	0005243	SMARCATEMPO PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE	31/07/2018	3551	30/08/2018	06/09/2018	991,17**	7	6.938,19
215/J	31/07/2018	31/07/2018	0005243	SMARCATEMPO PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE	31/07/2018	3552	30/08/2018	06/09/2018	228,83**	7	1.601,81
0000012	23/07/2018	31/07/2018	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS RUOTA INT.POSTER.DX. LAVORO COMPRESO IVECO(manutenzione stradale) DY 538 NB	31/07/2018	3617	30/08/2018	13/09/2018	25,00**	14	350,00
89	31/07/2018	01/08/2018	0002070	SE C'E' UNA STRADA SOTTO IL MARE	31/07/2018	3624	30/08/2018	18/09/2018	407,27**	19	7.738,13
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3828	30/08/2018	25/09/2018	55,17**	26	1.434,42
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3829 *	30/08/2018	25/09/2018	750,66**	26	19.517,16
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3830	30/08/2018	25/09/2018	194,82**	26	5.065,32
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3831	30/08/2018	25/09/2018	321,56**	26	8.360,56
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3832	30/08/2018	25/09/2018	326,87**	26	8.498,62
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3833	30/08/2018	25/09/2018	49,14**	26	1.277,64
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3834	30/08/2018	25/09/2018	408,26**	26	10.614,76
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3835	30/08/2018	25/09/2018	76,44**	26	1.987,44
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3836	30/08/2018	25/09/2018	109,84**	26	2.855,84
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3837	30/08/2018	25/09/2018	219,22**	26	5.699,72
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3838	30/08/2018	25/09/2018	24,99**	26	649,74
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3839	30/08/2018	25/09/2018	8,71**	26	226,46
DT2NR675-1	01/08/2018	01/08/2018	0002013	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2018		3154	31/08/2018	01/08/2018	5.096,81	-30	-152.904,30
DT2NR675-2	01/08/2018	01/08/2018	0004782	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2018		3155	31/08/2018	01/08/2018	2.903,19	-30	-87.095,70
87	31/07/2018	01/08/2018	0002070	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI-PROGETTO FORMATIVI	01/08/2018	3393	31/08/2018	22/08/2018	78,00**	-9	-702,00
13208	31/07/2018	02/08/2018	0007238	libri vari per biblioteca - iva assolta dall'editore	01/08/2018	3426	31/08/2018	22/08/2018	238,91	-9	-2.150,19
88	31/07/2018	01/08/2018	0002070	CONSIGLIO COMUNALE	01/08/2018	3427	31/08/2018	22/08/2018	24,00**	-9	-216,00
58/PA	31/07/2018	01/08/2018	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	01/08/2018	3498	31/08/2018	28/08/2018	4,97**	-3	-14,91
86	31/07/2018	01/08/2018	0002070	ISCRIZIONI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVO 2018/19	01/08/2018	3856	31/08/2018	27/09/2018	253,76**	27	6.851,52
332/PA	31/05/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604317 RETTA HOME MAGGIO	01/08/2018	3863	31/08/2018	27/09/2018	1.323,00**	27	35.721,00
347/PA	30/06/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604549 RETTA OMZO GIUGNO	01/08/2018	3864	31/08/2018	27/09/2018	412,65**	27	11.141,55
347/PA	30/06/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604549 RETTA OMZO GIUGNO	01/08/2018	3865	31/08/2018	27/09/2018	2.063,25**	27	55.707,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
nota 18157	26/07/2018	03/08/2018	0002990	abbuono su consumi idrici utenza 0014072374 Parco 1° maggio - fattura 180290000261 del 12.01.2018	02/08/2018	3375 *	01/09/2018	22/08/2018	-344,97	-10	3.449,70
DT4NR683	01/08/2018	03/08/2018	0001376	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI LEGGERI		3201	02/09/2018	03/08/2018	520,98	-30	-15.629,40
DT1NR694	02/08/2018	03/08/2018	0007677	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA		3203	02/09/2018	03/08/2018	600,00	-30	-18.000,00
3/3	31/07/2018	03/08/2018	0007308	intervento di riparazione linea c/o scarica	03/08/2018	3386	02/09/2018	22/08/2018	1.200,00**	-11	-13.200,00
FATTPA 7_18	30/07/2018	03/08/2018	0000566	SERVIZIO E ATTIVITA' DEL GRUPPO "CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO ARCOBALENO" SCOLTI PRESSO L'IMPIANTO BALNEARE SOLARIA DI SENIGALLIA NEL PERIODO 16-27 LUGLIO 2018 - ASSOCIAZIONE IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT COME DA CIRCOLARE	03/08/2018	3424	02/09/2018	22/08/2018	427,00	-11	-4.697,00
2018/70/DY	30/07/2018	03/08/2018	0005262	Token USB+certif.firma/ CNS validità 3 anni (Chiappa Eleonora) Impegno di spesa 2018/750 del 15/06/2018; Determina 562 del 15/06/2018; Cig: ZCD2400FAC	03/08/2018	3435	02/09/2018	22/08/2018	47,13**	-11	-518,43
3/4	31/07/2018	03/08/2018	0007308	INTERVENTI POST CHIUSURA DISCARICA	03/08/2018	3511	02/09/2018	31/08/2018	2.932,50**	-2	-5.865,00
61/01	31/07/2018	06/08/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO LUGLIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/08/2018	3429	05/09/2018	22/08/2018	620,00	-14	-8.680,00
901	31/07/2018	06/08/2018	0002792	vario x manutenzione strade	06/08/2018	3503	05/09/2018	31/08/2018	395,80**	-5	-1.979,00
30/PA	31/07/2018	06/08/2018	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO (IVA 22,80)	06/08/2018	3506	05/09/2018	31/08/2018	416,24**	-5	-2.081,20
2/01	06/08/2018	06/08/2018	0007516	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI RATA N.1	06/08/2018	3538	05/09/2018	04/09/2018	3.293,31**	-1	-3.293,31
0000237	31/07/2018	06/08/2018	0000486	ATTREZZATURA SPORTIVA E DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO VARIE AREE VERDI COMUNALI	06/08/2018	3818	05/09/2018	24/09/2018	2.141,10**	19	40.680,90
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3441	06/09/2018	24/08/2018	252,26**	-13	-3.279,38
PJ00217997	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante automezzi scuolabus adibiti ad altri servizi luglio 2018	07/08/2018	3442	06/09/2018	24/08/2018	347,54**	-13	-4.518,02
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3443	06/09/2018	24/08/2018	667,52**	-13	-8.677,76
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3444	06/09/2018	24/08/2018	232,09**	-13	-3.017,17
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3445	06/09/2018	24/08/2018	148,02**	-13	-1.924,26
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3466	06/09/2018	24/08/2018	496,50**	-13	-6.454,50
0000026-PA	31/07/2018	07/08/2018	0003668	FILO GREENLINE D.3 BOBINA MT 223	07/08/2018	3507	06/09/2018	31/08/2018	33,28**	-6	-199,68
VE-91	31/07/2018	07/08/2018	0000377	vario x manutenzione verde (iva 3,69)	07/08/2018	3543	06/09/2018	05/09/2018	35,01**	-1	-35,01
125/PA	07/08/2018	08/08/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI aprile luglio 2018	07/08/2018	3843	06/09/2018	27/09/2018	4.279,50**	21	89.869,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125/PA	07/08/2018	08/08/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI aprile luglio 2018	07/08/2018	3844	06/09/2018	27/09/2018	6.569,10**	21	137.951,10
2018000007/E	08/08/2018	09/08/2018	0000272	IMMATRICOLAZIONE SUZUKI IGNIS TG.TA BZ994FK servizio protezione civile (iva 13,31)	08/08/2018	3413	07/09/2018	22/08/2018	457,69**	-16	-7.323,04
12 PA	31/07/2018	09/08/2018	0000363	vario x manutenzione strade	08/08/2018	3502	07/09/2018	31/08/2018	223,20**	-7	-1.562,40
11 PA	31/07/2018	09/08/2018	0000363	Rifiuti misti derivanti da demolizioni	08/08/2018	3504	07/09/2018	31/08/2018	199,00**	-7	-1.393,00
110	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vestiario	09/08/2018	3496	08/09/2018	28/08/2018	84,47**	-11	-929,17
66	31/07/2018	10/08/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	09/08/2018	3497	08/09/2018	28/08/2018	51,20**	-11	-563,20
109	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vario x manutenzione strade	09/08/2018	3681	08/09/2018	21/09/2018	76,87**	13	999,31
3834/2	31/07/2018	09/08/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI 4/18 P.A.- dal 01-07-2018 al 31-07-2018 - IVA ESENTE - BOLLO ESENTE	09/08/2018	3862	08/09/2018	27/09/2018	1.689,19	19	32.094,61
1nota	08/08/2018	14/08/2018	0007679	rimborso spes notifiche 1° semestre 2018	10/08/2018	3499	09/09/2018	28/08/2018	5,88	-12	-70,56
0001100578	31/07/2018	10/08/2018	0003140	GG DI FORMAZIONE COME DA VERBALE NR. 550181622 (11/06/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	10/08/2018	3565	09/09/2018	07/09/2018	567,00	-2	-1.134,00
00213/PA/2018	31/07/2018	13/08/2018	0004786	trasporto percolato luglio 2018	10/08/2018	3569	09/09/2018	07/09/2018	2.780,05**	-2	-5.560,10
1034/PA	09/08/2018	10/08/2018	0007320	Pubblicazione Esito per Servizio di gestione di parcheggio ed aree di sosta a pagamento (iva 82,35)	10/08/2018	3608	09/09/2018	13/09/2018	472,67**	4	1.890,68
111	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/08/2018	3684	09/09/2018	21/09/2018	398,83**	12	4.785,96
FATTPA 37_18	31/07/2018	13/08/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2018	13/08/2018	3433	12/09/2018	22/08/2018	28,06**	-21	-589,26
2/2018/00/E	01/08/2018	13/08/2018	0006255	STASATURA CONDUTTURA FOGNARIA EX UFFICIO SPORT INTERVENTO DEL 26 APRILE 2108	13/08/2018	3505	12/09/2018	31/08/2018	165,00**	-12	-1.980,00
00011/PA	31/07/2018	14/08/2018	0006355	recupero e smaltimento rifiuti presenti al cos	14/08/2018	3546	13/09/2018	06/09/2018	225,70**	-7	-1.579,90
24/A	13/08/2018	14/08/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO luglio 2018	14/08/2018	3605	13/09/2018	12/09/2018	566,40**	-1	-566,40
1470/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA"	14/08/2018	3606	13/09/2018	13/09/2018	41.871,11**	0	0,00
1471/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. LUGLIO 2018	14/08/2018	3855	13/09/2018	27/09/2018	16.416,20**	14	229.826,80
1467/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. LUGLIO 2018	14/08/2018	3867	13/09/2018	27/09/2018	22.106,52**	14	309.491,28
V6/28913	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555	18/09/2018	06/09/2018	-63,28**	-12	759,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/28914	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	-30,52**	-12	366,24
V6/28910	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08
V6/28909	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	3,51**	-12	-42,12
V6/28906	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	39,03**	-12	-468,36
V6/28907	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	60,05**	-12	-720,60
V6/28902	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3556	18/09/2018	06/09/2018	2,89**	-12	-34,68
V6/28903	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3556	18/09/2018	06/09/2018	39,03**	-12	-468,36
V6/28900	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08
V6/28899	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	65,01**	-12	-780,12
V6/28901	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-mese di luglio 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	712,63**	-12	-8.551,56
V6/28897	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3558	18/09/2018	06/09/2018	39,02**	-12	-468,24
V6/28898	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3558	18/09/2018	06/09/2018	287,47**	-12	-3.449,64
V6/28905	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3559	18/09/2018	06/09/2018	5,09**	-12	-61,08
V6/28912	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2017	29/08/2018	3560	18/09/2018	06/09/2018	24,49**	-12	-293,88
V6/28904	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2019	29/08/2018	3561	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/28894	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3562	18/09/2018	06/09/2018	198,93**	-12	-2.387,16
V6/28895	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3563	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08
V6/28896	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3563	18/09/2018	06/09/2018	23,75**	-12	-285,00
V6/28916	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	-9,23**	-12	110,76
V6/28911	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	12,43**	-12	-149,16
V6/28915	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	97,88**	-12	-1.174,56
V6/28908	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	138,38**	-12	-1.660,56
DT2NR710	08/08/2018	22/08/2018	0005653	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2018		3437	21/09/2018	22/08/2018	990,00	-30	-29.700,00
DT1NR712	08/08/2018	22/08/2018	0007673	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA		3440	21/09/2018	24/08/2018	600,00	-28	-16.800,00
1NOTA	14/08/2018	24/08/2018	0005433	NOTIFICA VERBALE pp 801374 del 10.02.2018	23/08/2018	3603	22/09/2018	11/09/2018	5,88	-11	-64,68
DT1NR740-1	23/08/2018	24/08/2018	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3448	23/09/2018	24/08/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR740-2	23/08/2018	24/08/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3449	23/09/2018	24/08/2018	125,00	-30	-3.750,00
DT1NR740-3	23/08/2018	24/08/2018	0004880	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3450	23/09/2018	24/08/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR740-4	23/08/2018	24/08/2018	0007469	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3451	23/09/2018	24/08/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR740-5	23/08/2018	24/08/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3452	23/09/2018	24/08/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR741-1	23/08/2018	24/08/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 23/08/2018		3453	23/09/2018	24/08/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR741-2	23/08/2018	24/08/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3454	23/09/2018	24/08/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR741-3	23/08/2018	24/08/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3455	23/09/2018	24/08/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR741-4	23/08/2018	24/08/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3456	23/09/2018	24/08/2018	180,00	-30	-5.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR742-1	23/08/2018	24/08/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3457	23/09/2018	24/08/2018	350,48	-30	-10.514,40
DT1NR742-2	23/08/2018	24/08/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3458	23/09/2018	24/08/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR742-3	23/08/2018	24/08/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3459	23/09/2018	24/08/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT1NR743-1	23/08/2018	24/08/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3460	23/09/2018	24/08/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR743-2	23/08/2018	24/08/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3461	23/09/2018	24/08/2018	123,60	-30	-3.708,00
DT1NR743-3	23/08/2018	24/08/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3462	23/09/2018	24/08/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR743-4	23/08/2018	24/08/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3463	23/09/2018	24/08/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR743-5	23/08/2018	24/08/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3464	23/09/2018	24/08/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR743-6	23/08/2018	24/08/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3465	23/09/2018	24/08/2018	148,32	-30	-4.449,60
11/0003407	20/08/2018	24/08/2018	0006811	servizio di pulizie luglio 2018	24/08/2018	3567	23/09/2018	07/09/2018	5.892,64**	-16	-94.282,24
11/0003407	20/08/2018	24/08/2018	0006811	servizio di pulizie luglio 2018	24/08/2018	3568	23/09/2018	07/09/2018	1.322,14**	-16	-21.154,24
2nota	22/08/2018	24/08/2018	0003774	notifica atto AV3420 Piarino Massimo	24/08/2018	3602	23/09/2018	11/09/2018	5,88	-12	-70,56
VO/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3580	24/09/2018	10/09/2018	2.909,41**	-14	-40.731,74
VO/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3581	24/09/2018	10/09/2018	330,80**	-14	-4.631,20
VO/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3582	24/09/2018	10/09/2018	587,98**	-14	-8.231,72
VO/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3583	24/09/2018	10/09/2018	762,92**	-14	-10.680,88
VO/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3584	24/09/2018	10/09/2018	391,95**	-14	-5.487,30
VO/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3585	24/09/2018	10/09/2018	268,60**	-14	-3.760,40
VO/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3586	24/09/2018	10/09/2018	485,79**	-14	-6.801,06
VO/103941	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	36,00**	-14	-504,00
VO/103939	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	38,91**	-14	-544,74
VO/103940	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	161,06**	-14	-2.254,84
VO/103942	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	19.149,86**	-14	-268.098,04
VO/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3588	24/09/2018	10/09/2018	1.620,90**	-14	-22.692,60
VO/103946	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3589	24/09/2018	10/09/2018	368,84**	-14	-5.163,76
VO/103938	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3590	24/09/2018	10/09/2018	425,07**	-14	-5.950,98
VO/103946	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3591	24/09/2018	10/09/2018	2.214,39**	-14	-31.001,46
VO/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3592	24/09/2018	10/09/2018	954,08**	-14	-13.357,12
VO/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3593	24/09/2018	10/09/2018	181,37**	-14	-2.539,18



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3594	24/09/2018	10/09/2018	580,79**	-14	-8.131,06
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3595	24/09/2018	10/09/2018	495,60**	-14	-6.938,40
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3596	24/09/2018	10/09/2018	689,84**	-14	-9.657,76
DT1NR730	22/08/2018	27/08/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO MARZO-MAGGIO 2018		3472	26/09/2018	27/08/2018	41,37	-30	-1.241,10
DT4NR731	23/08/2018	27/08/2018	0000747	RIMBORSO PROGETTO CICLOVIA ADRIATICA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA		3482	26/09/2018	27/08/2018	825,20	-30	-24.756,00
V1/1761	06/09/2018	06/09/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria in via g. di vittoria	06/09/2018	3600	26/09/2018	11/09/2018	62,89**	-15	-943,35
V1/1760	06/09/2018	06/09/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria in via g. di vittoria	06/09/2018	3600	26/09/2018	11/09/2018	62,89**	-15	-943,35
59/PA	27/08/2018	28/08/2018	0007680	BZ994FK - CIG ZE824A86BA - REVISIONE MINISTERIALE SUZUKI IGNIS BZ 994 FK - PROTEZIONE CIVILE (IVA 10,22)	28/08/2018	3509	27/09/2018	31/08/2018	56,66**	-27	-1.529,82
9PA	30/07/2018	28/08/2018	0002564	AUTOSPURGO CANAL- JET A CORPO PER LAVORO CENTRO ARCOBALENO VIA TOTI CHIARAVALLE	28/08/2018	3549	27/09/2018	06/09/2018	153,42**	-21	-3.221,82
0000031-PA	29/08/2018	30/08/2018	0003668	vario x servizio giardinieri	30/08/2018	3544	29/09/2018	05/09/2018	86,35**	-24	-2.072,40
0000032-PA	29/08/2018	30/08/2018	0003668	riparazione decespugliatore	30/08/2018	3545	29/09/2018	05/09/2018	128,32**	-24	-3.079,68
1/P.A	29/08/2018	30/08/2018	0006175	COMUNE DI CHIARAVALLE/C. Z. - RICORSO TAR MARCHE N. 523/2012 - FASE CAUTELARE E DECISORIA	30/08/2018	3601	29/09/2018	11/09/2018	1.313,21	-18	-23.637,78
7/02	29/08/2018	30/08/2018	0002691	VETRO RETINATO LISCIO IN OPERA SU FERRO 60X72.5	30/08/2018	3612	29/09/2018	13/09/2018	42,70**	-16	-683,20
DT1NR753	29/08/2018	31/08/2018	0000766	CONTRIBUTO 2018 - 1^ RATA		3510	30/09/2018	31/08/2018	1.500,00	-30	-45.000,00
1nota	31/08/2018	31/08/2018	0003000	prestazione occasionale rassegna se c'è una strada sotto il mare 2018	31/08/2018	3610	30/09/2018	13/09/2018	125,00	-17	-2.125,00
000423	31/07/2018	03/09/2018	0001793	pubblica illuminazione	31/08/2018	3611	30/09/2018	13/09/2018	305,96**	-17	-5.201,32
DT2NR486	24/05/2018	03/09/2018	0000477	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "RADUNO VEICOLI D'EPOCA A MARCHIO FIAT E MOTO GUZZI" - 13/05/2018		3515	03/10/2018	03/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
2/FE	31/08/2018	03/09/2018	0000165	vario x manutenzione strade	03/09/2018	3547	03/10/2018	06/09/2018	175,73**	-27	-4.744,71
V8/2018/000000631	30/08/2018	03/09/2018	0004245	vario di manutenzione	03/09/2018	3613	03/10/2018	13/09/2018	91,01**	-20	-1.820,20
150/06	31/07/2018	03/09/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - riparazione frigorifero	03/09/2018	3622	03/10/2018	18/09/2018	67,41**	-15	-1.011,15
1-000007	31/08/2018	04/09/2018	0003196	NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO PER	03/09/2018	3829 *	03/10/2018	25/09/2018	-302,60**	-8	2.420,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ERRATA FATTURAZIONE N. 000077 DEL 31.07.18							
DT3NR761-1	04/09/2018	04/09/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3516	04/10/2018	04/09/2018	32,20	-30	-966,00
DT3NR761-1	04/09/2018	04/09/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3517	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-2	04/09/2018	04/09/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3518	04/10/2018	04/09/2018	30,34	-30	-910,20
DT3NR761-2	04/09/2018	04/09/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3519	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-3	04/09/2018	04/09/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3520	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-3	04/09/2018	04/09/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3521	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-4	04/09/2018	04/09/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3522	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-4	04/09/2018	04/09/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3523	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-5	04/09/2018	04/09/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3524	04/10/2018	04/09/2018	30,00	-30	-900,00
DT3NR761-5	04/09/2018	04/09/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3525	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-6	04/09/2018	04/09/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3526	04/10/2018	04/09/2018	35,56	-30	-1.066,80
DT3NR761-6	04/09/2018	04/09/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3527	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-7	04/09/2018	04/09/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3528	04/10/2018	04/09/2018	46,32	-30	-1.389,60
DT3NR761-7	04/09/2018	04/09/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3529	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR761-8	04/09/2018	04/09/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3530	04/10/2018	04/09/2018	76,92	-30	-2.307,60
DT3NR761-8	04/09/2018	04/09/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3531	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-9	04/09/2018	04/09/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3532	04/10/2018	04/09/2018	67,40	-30	-2.022,00
DT3NR761-9	04/09/2018	04/09/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3533	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-10	04/09/2018	04/09/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3534	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-10	04/09/2018	04/09/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3535	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-11	04/09/2018	04/09/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3536	04/10/2018	04/09/2018	36,12	-30	-1.083,60
DT3NR761-11	04/09/2018	04/09/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3537	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
222 PA	31/08/2018	04/09/2018	0000453	vernice per segnaletica	04/09/2018	3548	04/10/2018	06/09/2018	71,68**	-28	-2.007,04
180290008634	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	14,33**	-27	-386,91
180290008628	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	29,14**	-27	-786,78
180290008629	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	45,29**	-27	-1.222,83
180290008631	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	47,19**	-27	-1.274,13
180290008630	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	47,20**	-27	-1.274,40
180290008633	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	52,94**	-27	-1.429,38
180290008618	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	04/09/2018	3574	04/10/2018	07/09/2018	219,82**	-27	-5.935,14
180290008625	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	04/09/2018	3575	04/10/2018	07/09/2018	8,71**	-27	-235,17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180290008619	26/08/2018	04/09/2018	0002990	000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	04/09/2018	3576	04/10/2018	07/09/2018	72,71**	-27	-1.963,17
180290008616	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	04/09/2018	3576	04/10/2018	07/09/2018	182,72**	-27	-4.933,44
180290008632	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	8,62**	-27	-232,74
180290008620	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	8,71**	-27	-235,17
180290008621	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	9,04**	-27	-244,08
180290008624	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	10,01**	-27	-270,27
180290008627	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	12,89**	-27	-348,03
180290008622	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	13,34**	-27	-360,18
180290008623	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	13,79**	-27	-372,33
180290008626	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	36,38**	-27	-982,26
180290008617	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	04/09/2018	3578	04/10/2018	07/09/2018	179,84**	-27	-4.855,68
90	30/08/2018	04/09/2018	0002070	FESTA DELLO SPORT	04/09/2018	3857	04/10/2018	27/09/2018	311,10**	-7	-2.177,70
68/01	31/08/2018	05/09/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO AGOSTO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	04/09/2018	3858	04/10/2018	27/09/2018	620,00	-7	-4.340,00
3/PA	04/09/2018	05/09/2018	0000468	contributo come da convenzione per il periodo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	05/09/2018	3607	05/10/2018	13/09/2018	9.756,97	-22	-214.653,34
60	04/09/2018	05/09/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 8 rata settembre ottobre 2018	05/09/2018	3625 *	05/10/2018	18/09/2018	12.102,40**	-17	-205.740,80
35/PA	31/08/2018	06/09/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	06/09/2018	3604	06/10/2018	11/09/2018	404,54**	-25	-10.113,50
1059	31/08/2018	06/09/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	06/09/2018	3615	06/10/2018	13/09/2018	33,12**	-23	-761,76
350/PA	31/08/2018	06/09/2018	0000148	vario x ginestra	06/09/2018	3627	06/10/2018	18/09/2018	362,55**	-18	-6.525,90
1058	31/08/2018	06/09/2018	0002792	vario x manutenzione strade	06/09/2018	3680	06/10/2018	21/09/2018	237,30**	-15	-3.559,50
VE-101	31/08/2018	10/09/2018	0000377	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	07/09/2018	3623	07/10/2018	18/09/2018	72,67**	-19	-1.380,73
2	07/09/2018	07/09/2018	0001630	A storno totale ns. fattura n.60 del 04.09.18 per errata imputazione del codice CIG	07/09/2018	3625 *	07/10/2018	18/09/2018	-12.102,40**	-19	229.945,60
61	07/09/2018	07/09/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle	07/09/2018	3625 *	07/10/2018	18/09/2018	12.102,40**	-19	-229.945,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Chiaravalle 8 rata luglio agosto 2018							
DT5NR762-1	04/09/2018	10/09/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2018		3597	10/10/2018	10/09/2018	123.588,32	-30	-3.707.649,60
DT5NR762-2	04/09/2018	10/09/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2018		3598	10/10/2018	10/09/2018	2.186,12	-30	-65.583,60
1nota	07/09/2018	10/09/2018	0007684	prestazione artistica rassegna"se c'è una strada sotto il mare" evento del 7.09.2018	10/09/2018	3628	10/10/2018	18/09/2018	625,00	-22	-13.750,00
124	28/08/2018	13/09/2018	0000154	NDC STORNO FATTURA N. 109/2018	10/09/2018	3681 *	10/10/2018	21/09/2018	-76,87**	-19	1.460,53
122	28/08/2018	13/09/2018	0000154	storno totale fattura n. 111/2018	10/09/2018	3684 *	10/10/2018	21/09/2018	-398,83**	-19	7.577,77
123	28/08/2018	13/09/2018	0000154	vario di manutenzione	10/09/2018	3684 *	10/10/2018	21/09/2018	410,73**	-19	-7.803,87
00240/PA/2018	31/08/2018	10/09/2018	0004786	servizio trasporto percolato discarica agosto 2018	10/09/2018	3840	10/10/2018	27/09/2018	810,57**	-13	-10.537,41
4343/2	31/08/2018	10/09/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI 4/18 P.A.- dal 01-08-2018 al 31-08-2018 - IVA ESENTE - BOLLO ESENTE	10/09/2018	3862	10/10/2018	27/09/2018	1.689,19	-13	-21.959,47
10PA	10/09/2018	11/09/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, LAVAGGIO TUBAZIONI ESTRAZIONE RADICI,INERTI E ALTRO DALL' INTERNO SPORTELLAMENTO AL DEPURATORE PULIZIA POZZETTI LINEA E TRASPORTO LAVORO EFFETTUATO PRESSO "LA MONTANINA" FRAZIONE GRANCETTA CHIARAVALLE	11/09/2018	3614	11/10/2018	13/09/2018	433,49**	-28	-12.137,72
180290009133	02/09/2018	13/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	11/09/2018	3673	11/10/2018	21/09/2018	95,12**	-20	-1.902,40
180290009134	02/09/2018	13/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 ndc	11/09/2018	3678 *	11/10/2018	21/09/2018	-169,86**	-20	3.397,20
125	28/08/2018	13/09/2018	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	11/09/2018	3681 *	11/10/2018	21/09/2018	79,53**	-20	-1.590,60
139	31/08/2018	13/09/2018	0000154	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	11/09/2018	3681 *	11/10/2018	21/09/2018	115,31**	-20	-2.306,20
77/PA	10/09/2018	11/09/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di luglio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	11/09/2018	3817	11/10/2018	24/09/2018	677,31**	-17	-11.514,27
1nota	04/09/2018	13/09/2018	0007687	notifica verbale cds Frascella Michele	11/09/2018	3820	11/10/2018	24/09/2018	10,18	-17	-173,06
140	31/08/2018	13/09/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	11/09/2018	3841	11/10/2018	27/09/2018	418,91**	-14	-5.864,74
97/PA	10/09/2018	12/09/2018	0005583	Intervento tecnico del 03/08/2018 relativo alla sostituzione apparato Base Station dedicato alla raccolta dei flussi video e posizionato c/o località Galoppo di Chiaravalle	11/09/2018	3842	11/10/2018	27/09/2018	915,00**	-14	-12.810,00
DT1NR773	11/09/2018	13/09/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO PER		3609	13/10/2018	13/09/2018	165,48	-30	-4.964,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79/PA	13/09/2018	17/09/2018	0007479	PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO MARZO-MAGGIO 2018 servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di agosto 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54.	13/09/2018	3817	13/10/2018	24/09/2018	684,82**	-19	-13.011,58
1010502092	13/09/2018	17/09/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	14/09/2018	3671	14/10/2018	21/09/2018	386,91**	-23	-8.898,93
28/18/PA	13/09/2018	17/09/2018	0001717	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	14/09/2018	3683	14/10/2018	21/09/2018	127,69**	-23	-2.936,87
FATTPA 44_18	31/08/2018	17/09/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2018	14/09/2018	3822	14/10/2018	24/09/2018	13,91**	-20	-278,20
1659/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. AGOSTO 2018	14/09/2018	3854	14/10/2018	27/09/2018	16.416,20**	-17	-279.075,40
1656/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. AGOSTO 2018	14/09/2018	3866	14/10/2018	27/09/2018	22.106,52**	-17	-375.810,84
1717/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	SOSTITUZIONE PERS. EDUCATIVO PER IL PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2018 LUGLIO 2018	14/09/2018	3878	14/10/2018	28/09/2018	23.006,26**	-16	-368.100,16
1NOTA	14/09/2018	17/09/2018	0007678	PRESTAZIONE ARTISTIC A RASSEGNA "SE C'è UNA STRADA SOTTO IL MARE 2018" evento del 14.09.2018	17/09/2018	3670	17/10/2018	21/09/2018	625,00	-26	-16.250,00
180290009258	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	8,17**	-26	-212,42
180290009261	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	9,85**	-26	-256,10
180290009270	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	35,75**	-26	-929,50
180290009257	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	43,86**	-26	-1.140,36
180290009268	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	46,72**	-26	-1.214,72
180290009269	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	17/09/2018	3674	17/10/2018	21/09/2018	29,06**	-26	-755,56
180290009262	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	17/09/2018	3674	17/10/2018	21/09/2018	314,18**	-26	-8.168,68
180290009260	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	17/09/2018	3675	17/10/2018	21/09/2018	8,17**	-26	-212,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180290009274	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486312 - Palazzetto dello Sport - via Falconara, 22 (iva 1,33)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	30,50**	-26	-793,00
180290009275	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486314 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15 (IVA 3,86)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	58,32**	-26	-1.516,32
180290009276	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486315 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15 (IVA 54,48)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	615,15**	-26	-15.993,90
180290009271	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	8,98**	-26	-233,48
180290009267	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	9,67**	-26	-251,42
180290009273	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	12,91**	-26	-335,66
180290009263	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	22,47**	-26	-584,22
180290009266	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	32,38**	-26	-841,88
180290009265	07/09/2018	17/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	41,44**	-26	-1.077,44
180290009264	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	468,61**	-26	-12.183,86
180290009272	07/09/2018	19/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	670,86**	-26	-17.442,36
180290009259	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra (impegno n. 229)	17/09/2018	3678 *	17/10/2018	21/09/2018	266,10**	-26	-6.918,60
73	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x arredo urbano	17/09/2018	3679	17/10/2018	21/09/2018	126,27**	-26	-3.283,02
75	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	17/09/2018	3682	17/10/2018	21/09/2018	277,14**	-26	-7.205,64
72	31/08/2018	18/09/2018	0003079	VESTIARIO	17/09/2018	3821	17/10/2018	24/09/2018	69,54**	-23	-1.599,42
74	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x manutenzione impianti	17/09/2018	3823	17/10/2018	24/09/2018	64,48**	-23	-1.483,04
DT5NR774	12/09/2018	18/09/2018	0007685	RIMBORSO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - IMMOBILE VIA TASSO N. 4 CHIARAVALLE		3629	18/10/2018	18/09/2018	27.908,42	-30	-837.252,60
DT1NR787-1	19/09/2018	20/09/2018	0006705	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3631	20/10/2018	20/09/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR787-2	19/09/2018	20/09/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3632	20/10/2018	20/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR787-3	19/09/2018	20/09/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3633	20/10/2018	20/09/2018	320,00	-30	-9.600,00
DT1NR787-4	19/09/2018	20/09/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL		3634	20/10/2018	20/09/2018	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/09/2018							
DT1NR787-5	19/09/2018	20/09/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3635	20/10/2018	20/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR787-6	19/09/2018	20/09/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3636	20/10/2018	20/09/2018	210,00	-30	-6.300,00
DT1NR787-7	19/09/2018	20/09/2018	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3637	20/10/2018	20/09/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR787-8	19/09/2018	20/09/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3638	20/10/2018	20/09/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR787-9	19/09/2018	20/09/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3639	20/10/2018	20/09/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR787-10	19/09/2018	20/09/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3640	20/10/2018	20/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR787-11	19/09/2018	20/09/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3641	20/10/2018	20/09/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR787-12	19/09/2018	20/09/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3642	20/10/2018	20/09/2018	82,40	-30	-2.472,00
DT1NR782-1	18/09/2018	20/09/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3643	20/10/2018	20/09/2018	613,34	-30	-18.400,20
DT1NR782-2	18/09/2018	20/09/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3644	20/10/2018	20/09/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR782-3	18/09/2018	20/09/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3645	20/10/2018	20/09/2018	161,76	-30	-4.852,80
DT1NR796-1	19/09/2018	20/09/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3663	20/10/2018	20/09/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-2	19/09/2018	20/09/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3664	20/10/2018	20/09/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-3	19/09/2018	20/09/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3665	20/10/2018	20/09/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR796-4	19/09/2018	20/09/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3666	20/10/2018	20/09/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT2NR830	27/09/2018	28/09/2018	0005653	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CANTAGIRO" 08/09/2018		3868	28/10/2018	28/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR828	27/09/2018	28/09/2018	0004782	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		3869	28/10/2018	28/09/2018	3.811,30	-30	-114.339,00
DT1NR816-1	26/09/2018	28/09/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3870	28/10/2018	28/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR816-2	26/09/2018	28/09/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3871	28/10/2018	28/09/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR816-3	26/09/2018	28/09/2018	0005948	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3872	28/10/2018	28/09/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR816-4	26/09/2018	28/09/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3873	28/10/2018	28/09/2018	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR816-5	26/09/2018	28/09/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3874	28/10/2018	28/09/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR816-6	26/09/2018	28/09/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3875	28/10/2018	28/09/2018	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR816-7	26/09/2018	28/09/2018	0004707	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3876	28/10/2018	28/09/2018	75,00	-30	-2.250,00
Totale Documenti Contabili			1.704.168,73 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.603.375,51 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,94			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split