



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	17/01/2015	23/04/2015	0001385	recupero salma - ESENTE IVA	23/04/2015	4306	23/05/2015	09/11/2018	252,00	1.266	319.032,00
FTE170136	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	4222	04/03/2017	25/10/2018	589,56	600	353.736,00
FTE170136	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	4223	04/03/2017	25/10/2018	116,44	600	69.864,00
FTE170136	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	4224	04/03/2017	25/10/2018	2.000,00	600	1.200.000,00
1702065/S	30/11/2017	07/12/2017	0003140	Attivazione carta d'identità elettronica	07/12/2017	4212	06/01/2018	23/10/2018	1.390,80**	290	403.332,00
FTE172299	11/12/2017	12/12/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/12/2017	3966	11/01/2018	15/10/2018	131,72	277	36.486,44
FTE172299	11/12/2017	12/12/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/12/2017	3967	11/01/2018	15/10/2018	296,17	277	82.039,09
FTE172300	11/12/2017	12/12/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - iva esente - bollo assolto	12/12/2017	3968	11/01/2018	15/10/2018	428,00	277	118.556,00
1487	21/12/2017	22/12/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4248	21/01/2018	30/10/2018	155,26**	282	43.783,32
1488	21/12/2017	22/12/2017	0006731	scuola elementare Montessori elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4248	21/01/2018	30/10/2018	174,02**	282	49.073,64
1489	21/12/2017	22/12/2017	0006731	scuola media Manzoni elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4281	21/01/2018	02/11/2018	264,15**	285	75.282,75
1490	21/12/2017	22/12/2017	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4291	21/01/2018	06/11/2018	165,36**	289	47.789,04
1484	21/12/2017	22/12/2017	0006731	cimitero manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4349	21/01/2018	12/11/2018	165,36**	295	48.781,20
1486	21/12/2017	22/12/2017	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4614	21/01/2018	23/11/2018	155,38**	306	47.546,28
1485	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Ginestra elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	4615	21/01/2018	23/11/2018	162,94**	306	49.859,64
1757	29/12/2017	31/01/2018	0006731	cimitero manutenzione elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	4349	01/03/2018	12/11/2018	165,36**	256	42.332,16
1quater	19/02/2018	19/02/2018	0007536	Consulenza per partecipazione al POR Marche FESR 2014/2020. Incarico del 11/01/2018	19/02/2018	4921	21/03/2018	12/12/2018	5.709,60**	266	1.518.753,60
2404/PA/2018	08/03/2018	13/03/2018	0006974	DA INVENTARIARE 1V70T DELL OPTIPLEX 3050 MFF	12/03/2018	4404	11/04/2018	16/11/2018	508,96**	219	111.462,24
230	21/03/2018	23/03/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/ febbraio 2018	22/03/2018	4395	21/04/2018	13/11/2018	155,26**	206	31.983,56
229	21/03/2018	23/03/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	4395	21/04/2018	13/11/2018	155,38**	206	32.008,28
225	21/03/2018	23/03/2018	0006731	scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	4395	21/04/2018	13/11/2018	174,02**	206	35.848,12
226	21/03/2018	23/03/2018	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	4577	21/04/2018	20/11/2018	165,36**	213	35.221,68
224	21/03/2018	23/03/2018	0006731	scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	4620	21/04/2018	26/11/2018	264,15**	219	57.848,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
227	21/03/2018	23/03/2018	0006731	cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	4659	21/04/2018	30/11/2018	165,36**	223	36.875,28
38	30/03/2018	12/04/2018	0002070	ADESIVI AUTO PORTEZIONE CIVILE	12/04/2018	4016	12/05/2018	17/10/2018	85,40**	158	13.493,20
56	31/03/2018	07/05/2018	0007226	CANILE MARZO 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	04/05/2018	4216	03/06/2018	24/10/2018	64,17	143	9.176,31
55	31/03/2018	07/05/2018	0007226	GATTILE MARZO 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	04/05/2018	4216	03/06/2018	24/10/2018	93,50	143	13.370,50
1/1033	30/04/2018	22/05/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	18/05/2018	4600	17/06/2018	22/11/2018	1.403,50**	158	221.753,00
1/1033	30/04/2018	22/05/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	18/05/2018	4601	17/06/2018	22/11/2018	761,28**	158	120.282,24
5197	24/04/2018	28/05/2018	0000809	1° trimestre 2018 accesso archivi motorizzazione -Utenza: corrispettivi trimestrali DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	28/05/2018	4597	27/06/2018	22/11/2018	109,43	148	16.195,64
81	30/04/2018	04/06/2018	0007226	GATTILE APRILE 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	31/05/2018	4216	30/06/2018	24/10/2018	72,50	116	8.410,00
82	30/04/2018	04/06/2018	0007226	CANILE APRILE 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	31/05/2018	4216	30/06/2018	24/10/2018	153,18	116	17.768,88
106	31/05/2018	05/07/2018	0007226	CANILE maggio 2018- non soggetta ad iva - esente bollo		4216	30/06/2018	24/10/2018	192,51	116	22.331,16
0611/18/PA	28/05/2018	01/06/2018	0006608	Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruCam matr. TC002925 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta con rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese di spedizione a mezzo corriere	31/05/2018	4217	30/06/2018	24/10/2018	1.683,60**	116	195.297,60
501	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore 2° bimestre 2018	01/06/2018	4577	01/07/2018	20/11/2018	165,36**	142	23.481,12
500	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola media Manzoni elevatore 2° bimestre 2018	01/06/2018	4620	01/07/2018	26/11/2018	264,15**	148	39.094,20
506	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore 2° bimestre 2018	04/06/2018	4395	04/07/2018	13/11/2018	155,26**	132	20.494,32
505	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore 2° bimestre 2018	04/06/2018	4395	04/07/2018	13/11/2018	155,38**	132	20.510,16
502	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola elementare Montessori elevatore 2° bimestre 2018	04/06/2018	4395	04/07/2018	13/11/2018	174,02**	132	22.970,64
503	01/06/2018	04/06/2018	0006731	cimitero manutenzione elevatore 2° bimestre 2018	04/06/2018	4659	04/07/2018	30/11/2018	165,36**	149	24.638,64
93/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vario x polizia municipale	07/06/2018	4688	07/07/2018	04/12/2018	8,60**	150	1.290,00
19/E	31/05/2018	13/06/2018	0002238	COPIE EFFETTUATE FOTOC. DSM 730 dei Vigili 01/02/18-17/05/18 m/c ritirata 17/05/18	08/06/2018	4218	08/07/2018	24/10/2018	55,38**	108	5.981,04
42/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO	11/06/2018	4234	11/07/2018	29/10/2018	690,00	110	75.900,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ASSOLTO								
32/01	30/04/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	4234	11/07/2018	29/10/2018	900,00	110	99.000,00	
10/01	28/02/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	12/06/2018	4234	12/07/2018	29/10/2018	156,40	109	17.047,60	
23/01	31/03/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MARZO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	12/06/2018	4234	12/07/2018	29/10/2018	930,00	109	101.370,00	
1039/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI MAGGIO 2018	15/06/2018	4273	15/07/2018	02/11/2018	1.076,33**	110	118.396,30	
1039/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI MAGGIO 2018	15/06/2018	4274	15/07/2018	02/11/2018	3.020,09**	110	332.209,90	
0000016412	18/06/2018	19/06/2018	0002609	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 4 FASCIA-ANNO 2018	19/06/2018	4579	19/07/2018	20/11/2018	1.415,36**	124	175.504,64	
1/1280	30/05/2018	21/06/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT (iva 525,36)	19/06/2018	4602	19/07/2018	22/11/2018	3.173,75**	126	399.892,50	
1/1280	30/05/2018	21/06/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT (iva 525,36)	19/06/2018	4603	19/07/2018	22/11/2018	2.913,36**	126	367.083,36	
0002129540	30/06/2018	06/07/2018	0002387	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	06/07/2018	4215	05/08/2018	24/10/2018	1.320,70**	80	105.656,00	
55/01	30/06/2018	06/07/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE giugno 2018 - iva esente - bollo assolto	06/07/2018	4232	05/08/2018	29/10/2018	900,00	85	76.500,00	
42/PA	30/04/2018	26/07/2018	0004851	infissi monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto per finestre e porte- finestra realizzato con profilo GOLD 600 HC, dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera oss	12/07/2018	3887	*	11/08/2018	03/10/2018	4.514,00**	53	239.242,00
4/FE	12/07/2018	26/07/2018	0002942	MANOD.A TARIFFA /H DEPOS.CCIAARIPARAZIONE PERDITA LINEA ACQUA FREDDA PRESSO L'ABITAZIONE SITA A CHIARAVALLE-VIA CASTELFIDARDO, 78 (iva 10% per abitazione privata)	12/07/2018	3947	11/08/2018	12/10/2018	55,84**	62	3.462,08	
180290006920	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio (richiesta di abbuono in corso)	12/07/2018	4580	*	11/08/2018	22/11/2018	5.099,31**	103	525.228,93
8718238331	12/07/2018	27/07/2018	0000756	ATTI GIUDIZIARI giugno 2018 - iva esente - bollo assolto - causale da indicare nel pagamento B=047618871823833158	13/07/2018	4219	12/08/2018	24/10/2018	1.538,80	73	112.332,40	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1267/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. GIUGNO 2018	13/07/2018	4275	12/08/2018	02/11/2018	7.647,58**	82	627.101,56
1267/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. GIUGNO 2018	13/07/2018	4276	12/08/2018	02/11/2018	479,19**	82	39.293,58
1271/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI GIUGNO 2018	13/07/2018	4277	12/08/2018	02/11/2018	657,23**	82	53.892,86
1271/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI GIUGNO 2018	13/07/2018	4277	12/08/2018	02/11/2018	2.135,38**	82	175.101,16
1270/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. GIUGNO 2018	13/07/2018	4278	12/08/2018	02/11/2018	1.656,19**	82	135.807,58
50/PA	30/06/2018	27/07/2018	0001327	IVECO 49.10 - AN518149 - centro sociale arcobaleno	17/07/2018	3879	16/08/2018	02/10/2018	1.697,43**	47	79.779,21
1381	20/07/2018	27/07/2018	0006941	pulizia palasport giugno e luglio 2018	23/07/2018	3881	22/08/2018	02/10/2018	963,80**	41	39.515,80
006/222	31/07/2018	31/07/2018	0001735	R 1989/AN/525 P-05/06/2018 Tra 116,1 e 350 KW COMUNE DI CHIARAVALLE	31/07/2018	4191	30/08/2018	19/10/2018	146,40**	50	7.320,00
006/225	31/07/2018	01/08/2018	0001735	SC.ELEM.V.G.LEOPARDI CHIARAVALLE R 1989/AN/524 P-05/06/2018 Tra 116,1 e 350 KW SCUOLA ELEMENTARE VIA LEOPARDI CHIARAVALLE	31/07/2018	4192	30/08/2018	19/10/2018	146,40**	50	7.320,00
006/228	31/07/2018	01/08/2018	0001735	R 2008/AN/400764 P-22/06/2018 Tra 116,1 e 350 KW SCUOLA MATERNA VIA S.ANDREA 18 CHIARAVALLE	31/07/2018	4193	30/08/2018	19/10/2018	146,40**	50	7.320,00
006/226	31/07/2018	01/08/2018	0001735	R 2007/AN/400972 P-05/06/2018 Tra 116,1 e 350 KW SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI 24 CHIARAVALLE	31/07/2018	4194	30/08/2018	19/10/2018	146,40**	50	7.320,00
006/224	31/07/2018	01/08/2018	0001735	R 1989/AN/522 P-05/06/2018 Tra 35 e 116 KW SCUOLA MEDIA VIA PAGANINI UFFICI CHIARAVALLE	31/07/2018	4195	30/08/2018	19/10/2018	122,00**	50	6.100,00
006/227	31/07/2018	01/08/2018	0001735	R 2008/AN/400765 P-22/06/2018 Tra 35 e 116 KW ASILO NIDO VIA DONIZETTI 37 CHIARAVALLE	31/07/2018	4196	30/08/2018	19/10/2018	122,00**	50	6.100,00
006/223	31/07/2018	01/08/2018	0001735	1989/AN/526 P-22/06/2018 Tra 35 e 116 KW CENTRO CULTURALE P.ZZA MAZZINI CHIARAVALLE	31/07/2018	4197	30/08/2018	19/10/2018	122,00**	50	6.100,00
0002102988	30/07/2018	31/07/2018	0003140	UPGRADE PORTALE COMUNALE ODA N. 4370399 DEL 21.06.2018	31/07/2018	4213	30/08/2018	23/10/2018	3.904,00**	54	210.816,00
135	30/06/2018	01/08/2018	0007226	CANILE giugno 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	01/08/2018	4216	31/08/2018	24/10/2018	169,74	54	9.165,96
5/PA	31/07/2018	02/08/2018	0002719	NS. D.D.T. N. 2-5 DEL 22/02-24/04 INTERVENTI SU AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	02/08/2018	4686	01/09/2018	04/12/2018	1.299,67**	94	122.168,98
0005960570	31/07/2018	03/08/2018	0002387	- PNEUMATICO PULMINO - LAVORO FE933HN FORNITURA DI LIBRI x polizia municipale - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	03/08/2018	4690	02/09/2018	04/12/2018	52,00	93	4.836,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/PA	03/08/2018	06/08/2018	0001828	Progettazione definitiva/esecutiva lavori di adeguamento sismico ed opere connesse blocchi A1, A2 E B complesso scolastico di Viale Marconi - Chiaravalle (AN) - Acconto - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	03/08/2018	4730	02/09/2018	05/12/2018	15.860,00	94	1.490.840,00
0001121416	31/07/2018	06/08/2018	0002387	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - INVIO ATTI STRANIERI DISTINTA NR. 01 DEL 06/07/2018 - fuori campo iva	06/08/2018	4215	05/09/2018	24/10/2018	16,50	49	808,50
0002133535	31/07/2018	06/08/2018	0002387	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	06/08/2018	4215	05/09/2018	24/10/2018	1.460,95**	49	71.586,55
1618025227	08/08/2018	10/08/2018	0000899	EVENTO DEL 21-07-18 "74° ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI CHIARAVALLE	10/08/2018	3955	09/09/2018	12/10/2018	139,37**	33	4.599,21
1/1951	31/07/2018	10/08/2018	0007195	ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI - FUORI CAMPO IVA	10/08/2018	4604	09/09/2018	22/11/2018	904,50	74	66.933,00
8718277124	10/08/2018	13/08/2018	0000756	ATTI GIUDIZIARI luglio 2018 - iva esente	13/08/2018	4219	12/09/2018	24/10/2018	1.702,00	42	71.484,00
1468/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE	14/08/2018	3954	13/09/2018	12/10/2018	1.242,36**	29	36.028,44
1469/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. LUGLIO 2018	14/08/2018	4279	13/09/2018	02/11/2018	352,38**	50	17.619,00
1474/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI - DSA LUGLIO 2018	14/08/2018	4279	13/09/2018	02/11/2018	546,19**	50	27.309,50
1475/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO LUGLIO 2018	14/08/2018	4279	13/09/2018	02/11/2018	940,17**	50	47.008,50
1473/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI LUGLIO 2018	14/08/2018	4279	13/09/2018	02/11/2018	1.065,95**	50	53.297,50
1472/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. LUGLIO 2018	14/08/2018	4279	13/09/2018	02/11/2018	1.233,33**	50	61.666,50
99	13/08/2018	21/08/2018	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CORNICE		3969	20/09/2018	15/10/2018	7,90	25	197,50
95	06/08/2018	21/08/2018	0001918	DE AMICIS L.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE CERIMONIA 20 LUGLIO		3969	20/09/2018	15/10/2018	20,00	25	500,00
94	06/08/2018	21/08/2018	0001918	DE AMICIS L.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIORI CENTENARIA		3969	20/09/2018	15/10/2018	20,00	25	500,00
89	26/07/2018	21/08/2018	0001918	MANCINI M.: FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2018		3970	20/09/2018	15/10/2018	110,50	25	2.762,50
96	06/08/2018	21/08/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA		3970	20/09/2018	15/10/2018	113,90	25	2.847,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI LUGLIO 2018 (GIORNALAI O DEL CORSO)							
98	08/08/2018	21/08/2018	0001918	AVALTRONI O.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE T.S.		3971	20/09/2018	15/10/2018	491,50	25	12.287,50
91	30/07/2018	21/08/2018	0001918	G.G. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		3973	20/09/2018	15/10/2018	343,00	25	8.575,00
84	02/07/2018	21/08/2018	0001918	TUMINO M.L.: FONDO DIMINUTE SPESE GINESTRA 3° TRIMESTRE 2018		3974	20/09/2018	15/10/2018	161,91	25	4.047,75
83	27/06/2018	21/08/2018	0001918	BELEGN I A.L.: FONDO MINUTE SPESE ARCOBALENO 3° TRIMESTRE 2018		3975	20/09/2018	15/10/2018	64,42	25	1.610,50
92	30/07/2018	21/08/2018	0001918	TAMBASCO M.: RIMBORSO SPESE VARIE PER ALLESTIMENTO CINE RASSEGNA ESTIVA		3976	20/09/2018	15/10/2018	7,90	25	197,50
93	30/07/2018	21/08/2018	0001918	TAMBASCO M.: RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		3976	20/09/2018	15/10/2018	84,00	25	2.100,00
86	05/07/2018	21/08/2018	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: VERSAMENTO DIRITTI SENTENZA CORTE D'APPELLO		3977	20/09/2018	15/10/2018	209,00	25	5.225,00
85	05/07/2018	21/08/2018	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: VERSAMENTO DIRITTI SENTENZA CORTE D'APPELLO		3977	20/09/2018	15/10/2018	217,50	25	5.437,50
87	09/07/2018	21/08/2018	0001918	PISA ANGELO: RIPARAZIONE SEDIE RAPPRESENTANZA		3978	20/09/2018	15/10/2018	40,00	25	1.000,00
97	06/08/2018	21/08/2018	0001918	SCHIADA' A.: AFFISSIONE MANIFESTI C OMUNI DIVERSI "SE C'è UNA STRADA SOTTO IL MARE"		3979	20/09/2018	15/10/2018	150,50	25	3.762,50
90	26/07/2018	21/08/2018	0001918	BATTISTI V.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER ASCIUGATRICE NIDO		3988	20/09/2018	15/10/2018	195,00	25	4.875,00
88	09/07/2018	21/08/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 15.06.2018		3992	20/09/2018	15/10/2018	5,00	25	125,00
6/PA	30/08/2018	30/08/2018	0007454	Lavori di messa in sicurezza di porzione del Monastero cistercense di Santa Maria in Castagnola "ala ovest". Stato finale	30/08/2018	4565	29/09/2018	20/11/2018	27.598,42**	52	1.435.117,84
1011890152	31/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato scarica luglio 2018	03/09/2018	3960	03/10/2018	12/10/2018	5.327,49**	9	47.947,41
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3898	06/10/2018	05/10/2018	457,93**	-1	-457,93
PJ00298003	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento scuolabus mese di agosto - adibiti ad altri servizi	06/09/2018	3899	06/10/2018	05/10/2018	398,40**	-1	-398,40
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3900	06/10/2018	05/10/2018	606,41**	-1	-606,41
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3901	06/10/2018	05/10/2018	10,39**	-1	-10,39
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3902	06/10/2018	05/10/2018	226,02**	-1	-226,02
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3903	06/10/2018	05/10/2018	76,00**	-1	-76,00
PJ00298002	31/08/2018	06/09/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	06/09/2018	3905	06/10/2018	05/10/2018	394,41**	-1	-394,41
33/A	08/09/2018	10/09/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	10/09/2018	3884	10/10/2018	02/10/2018	724,11**	-8	-5.792,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001123650	31/08/2018	12/09/2018	0002387	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA RINOTIFICHE - DISTINTA DEL 08.08.2018 - FUORI CAMPO IVA	11/09/2018	4215	11/10/2018	24/10/2018	11,70	13	152,10
0002136449	31/08/2018	12/09/2018	0002387	SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/09/2018	4215	11/10/2018	24/10/2018	35,06**	13	455,78
0002136221	31/08/2018	12/09/2018	0002387	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	11/09/2018	4215	11/10/2018	24/10/2018	3.079,68**	13	40.035,84
9193	03/07/2018	13/09/2018	0000809	2° trimestre 2018 accesso archivi motorizzazione -Utenza: corrispettivi trimestrali DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	11/09/2018	4598	11/10/2018	22/11/2018	373,03	42	15.667,26
000291	31/05/2018	13/09/2018	0001793	materiale elettrico vario	13/09/2018	4350	13/10/2018	12/11/2018	1.139,20**	30	34.176,00
46/E	12/09/2018	17/09/2018	0007429	CITROEN SAXO CA458TE CA 458 TE - REVISIONE (IVA 82,08)	14/09/2018	3880	14/10/2018	02/10/2018	465,37**	-12	-5.584,44
23	14/09/2018	17/09/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	14/09/2018	3927	14/10/2018	08/10/2018	923,16**	-6	-5.538,96
1657/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLINO INFORMATIVO GIOVANI DI CHIARAVALLE	14/09/2018	3954	14/10/2018	12/10/2018	972,28**	-2	-1.944,56
1658/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	14/09/2018	4031	14/10/2018	17/10/2018	41.871,11**	3	125.613,33
1660/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. AGOSTO 2018	14/09/2018	4279	14/10/2018	02/11/2018	158,57**	19	3.012,83
1661/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI AGOSTO 2018	14/09/2018	4279	14/10/2018	02/11/2018	475,71**	19	9.038,49
1662/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO AGOSTO 2018	14/09/2018	4280	14/10/2018	02/11/2018	512,82**	19	9.743,58
11/0003769	31/08/2018	17/09/2018	0006811	contratto di pulizia agosto 2018	17/09/2018	3885	17/10/2018	02/10/2018	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0003769	31/08/2018	17/09/2018	0006811	contratto di pulizia agosto 2018	17/09/2018	3886	17/10/2018	02/10/2018	1.322,14**	-15	-19.832,10
V6/32908	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	1,34**	-9	-12,06
V6/32909	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32912	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	27,58**	-9	-248,22
V6/32905	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	39,03**	-9	-351,27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/32906	27/09/2018	28/09/2018	0003798	RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	59,24**	-9	-533,16
V6/32901	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3907	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32902	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3907	17/10/2018	08/10/2018	39,03**	-9	-351,27
V6/32899	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3908	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32900	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3908	17/10/2018	08/10/2018	17,14**	-9	-154,26
V6/32898	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3908	17/10/2018	08/10/2018	64,37**	-9	-579,33
V6/32896	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3909	17/10/2018	08/10/2018	39,03**	-9	-351,27
V6/32897	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3909	17/10/2018	08/10/2018	223,02**	-9	-2.007,18
V6/32904	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3910	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32911	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3911	17/10/2018	08/10/2018	23,74**	-9	-213,66
V6/32903	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3912	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32893	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3913	17/10/2018	08/10/2018	43,18**	-9	-388,62
V6/32894	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3914	17/10/2018	08/10/2018	3,09**	-9	-27,81
V6/32895	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3914	17/10/2018	08/10/2018	276,14**	-9	-2.485,26
V6/32915	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	6,71**	-9	-60,39



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/32914	27/09/2018	28/09/2018	0003798	ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	19,46**	-9	-175,14
V6/32910	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	21,92**	-9	-197,28
V6/32907	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	116,02**	-9	-1.044,18
V6/32913	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3916	17/10/2018	08/10/2018	17,95**	-9	-161,55
8718312279	17/09/2018	18/09/2018	0000756	ATTI GIUDIZIARI agosto 2018 - Indicare nella causale del pagamento B=047618871831227971 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	17/09/2018	4219	17/10/2018	24/10/2018	3.585,60	7	25.099,20
100/PA	18/09/2018	18/09/2018	0004851	Si emette nota di credito a Vs. favore per rettifica prezzo relativo alla fatt. n. 42/PA del 30/04/2018	18/09/2018	3887	18/10/2018	03/10/2018	-47,01**	-15	705,15
48/18	18/09/2018	20/09/2018	0000339	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO STADIO COMUNALE DI VIA PUCCINI	18/09/2018	3946	18/10/2018	12/10/2018	3.599,00**	-6	-21.594,00
1623	18/09/2018	20/09/2018	0006941	Manodopera operaio specializzato PULIZIE Pulizia 27-29 Agosto e 3-7 Settembre	19/09/2018	3882	19/10/2018	02/10/2018	535,18**	-17	-9.098,06
29/18/PA	19/09/2018	21/09/2018	0001717	vario di manutenzione	19/09/2018	3956	19/10/2018	12/10/2018	74,82**	-7	-523,74
25	19/09/2018	21/09/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	19/09/2018	3965	19/10/2018	12/10/2018	2.450,63**	-7	-17.154,41
2018E000007709	20/09/2018	25/09/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000007709-2018/117,12- telefonia mobile 4° bim. 2018	24/09/2018	3928	20/10/2018	10/10/2018	117,12**	-10	-1.171,20
2018E000007703	20/09/2018	25/09/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000007703-2018/1667,33- telefonia mobile 4° bim. 2018	24/09/2018	3928	20/10/2018	10/10/2018	1.667,33**	-10	-16.673,30
47/E	20/09/2018	21/09/2018	0007429	CITROEN JUMPY DM788FD DM788FD	20/09/2018	3948	20/10/2018	12/10/2018	216,09**	-8	-1.728,72
103	07/09/2018	20/09/2018	0001918	fornitura quotidiani agosto 2018		3970	20/10/2018	15/10/2018	103,40	-5	-517,00
101	31/08/2018	20/09/2018	0001918	Z.P.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		3972	20/10/2018	15/10/2018	150,00	-5	-750,00
102	03/09/2018	20/09/2018	0001918	PIERONI MARIELLA: RIPARAZIONE BICI SERVIZIO USCIERI		3985	20/10/2018	15/10/2018	15,00	-5	-75,00
105	13/09/2018	20/09/2018	0001918	BIOCCO M.V.: RIMBORSO SPESA PER DIGITALIZZAZIONE TAVOLA PRG		3986	20/10/2018	15/10/2018	16,00	-5	-80,00
106	17/09/2018	20/09/2018	0001918	PENNACCHIETTI MARTINA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI BOLOGNA-BERLINO ANDATA/RITORNO 14-20 OTTOBRE 2018 (Pennacchietti - Campanella - Costantini)		3989	20/10/2018	15/10/2018	183,54	-5	-917,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
107	17/09/2018	20/09/2018	0001918	ALCALINI A.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "MANUALE DI CONTABILITA' DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI"		3991	20/10/2018	15/10/2018	75,00	-5	-375,00
104	11/09/2018	20/09/2018	0001918	GRACIOTTI L. TASSATE A CARICO 10.09.2018		3992	20/10/2018	15/10/2018	6,50	-5	-32,50
100	30/08/2018	20/09/2018	0001918	GRACIOTTI L. TASSATE A CARICO AGOSTO 2018		3992	20/10/2018	15/10/2018	11,90	-5	-59,50
2/E	21/09/2018	24/09/2018	0007447	vario di manutenzione	21/09/2018	3957	21/10/2018	12/10/2018	1.730,45**	-9	-15.574,05
154	31/07/2018	24/09/2018	0007226	CANILE luglio 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	21/09/2018	4216	21/10/2018	24/10/2018	128,34	3	385,02
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3929	22/10/2018	11/10/2018	3.211,36**	-11	-35.324,96
VO/117325	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3930	22/10/2018	11/10/2018	652,82**	-11	-7.181,02
VO/117325	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3931	22/10/2018	11/10/2018	1.057,17**	-11	-11.628,87
VO/117325	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3932	22/10/2018	11/10/2018	924,87**	-11	-10.173,57
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3933	22/10/2018	11/10/2018	478,78**	-11	-5.266,58
VO/117327	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3934	22/10/2018	11/10/2018	218,48**	-11	-2.403,28
VO/117327	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3935	22/10/2018	11/10/2018	252,03**	-11	-2.772,33
VO/117323	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3936	22/10/2018	11/10/2018	25,00**	-11	-275,00
VO/117321	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3936	22/10/2018	11/10/2018	27,86**	-11	-306,46
VO/117322	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3936	22/10/2018	11/10/2018	187,14**	-11	-2.058,54
VO/117324	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3936	22/10/2018	11/10/2018	22.274,48**	-11	-245.019,28
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3937	22/10/2018	11/10/2018	1.350,23**	-11	-14.852,53
VO/117328	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3938	22/10/2018	11/10/2018	408,74**	-11	-4.496,14
VO/117320	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3939	22/10/2018	11/10/2018	397,24**	-11	-4.369,64
VO/117328	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3940	22/10/2018	11/10/2018	1.282,06**	-11	-14.102,66
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3941	22/10/2018	11/10/2018	1.024,15**	-11	-11.265,65
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3942	22/10/2018	11/10/2018	151,08**	-11	-1.661,88
VO/117327	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3943	22/10/2018	11/10/2018	558,21**	-11	-6.140,31
VO/117327	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3944	22/10/2018	11/10/2018	734,79**	-11	-8.082,69
VO/117326	01/10/2018	02/10/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2018	01/10/2018	3945	22/10/2018	11/10/2018	575,54**	-11	-6.330,94
1011890164	24/09/2018	24/09/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato scarica agosto 2018	24/09/2018	3961	24/10/2018	12/10/2018	1.553,31**	-12	-18.639,72
7X03710514	14/08/2018	23/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	23/08/2018	4015	25/10/2018	16/10/2018	47,47**	-9	-427,23
1618031604	24/09/2018	27/09/2018	0000899	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. 15.09.2018 festa dello sport	26/09/2018	3904	26/10/2018	05/10/2018	308,90**	-21	-6.486,90
108	21/09/2018	26/09/2018	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA S. BERBARDO 49		3980	26/10/2018	15/10/2018	239,33	-11	-2.632,63



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESE DI REGISTRAZIONE (QUOTA DEPOSITI CAUZIONALI)							
109	21/09/2018	26/09/2018	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA S. BERBARDO 49		3981	26/10/2018	15/10/2018	239,32	-11	-2.632,52
				SPESE DI REGISTRAZIONE (QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONE)							
110	24/09/2018	26/09/2018	0001918	TAMBASCO MARINA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CUSCINO ORTOPEDICO		3982	26/10/2018	15/10/2018	39,90	-11	-438,90
113	25/09/2018	26/09/2018	0001918	P.T. SPESE POSTALI X VERSAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE PER TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO CH 726 ZN E FIAT PUNTO DY 332 NZ		3985	26/10/2018	15/10/2018	3,00	-11	-33,00
				REGIONE MARCHE: VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT PUNTO CH 726 ZN E FIAT PUNTO DY 332 NZ		3987	26/10/2018	15/10/2018	251,24	-11	-2.763,64
1618031584	24/09/2018	27/09/2018	0000899	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 30.08 - 6.09.2018	26/09/2018	4260	26/10/2018	31/10/2018	521,72**	5	2.608,60
180290009673	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 -Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	27/09/2018	3888	27/10/2018	03/10/2018	9,06**	-24	-217,44
180290009670	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	27/09/2018	3888	27/10/2018	03/10/2018	50,52**	-24	-1.212,48
180290009660	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	27/09/2018	3888	27/10/2018	03/10/2018	71,17**	-24	-1.708,08
180290009661	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	27/09/2018	3888	27/10/2018	03/10/2018	77,79**	-24	-1.866,96
180290009669	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	27/09/2018	3889	27/10/2018	03/10/2018	326,98**	-24	-7.847,52
180290009662	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	27/09/2018	3890	27/10/2018	03/10/2018	33,99**	-24	-815,76
180290009668	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	10,91**	-24	-261,84
180290009666	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	11,87**	-24	-284,88
180290009667	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	28,55**	-24	-685,20
180290009665	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	70,39**	-24	-1.689,36
180290009671	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	239,65**	-24	-5.751,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180290009664	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	27/09/2018	3891	27/10/2018	03/10/2018	379,48**	-24	-9.107,52
180290009672	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	27/09/2018	3892	27/10/2018	03/10/2018	313,31**	-24	-7.519,44
180290009663	21/09/2018	27/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	27/09/2018	3893	27/10/2018	03/10/2018	87,56**	-24	-2.101,44
8/PA	26/09/2018	28/09/2018	0002719	D.D.T. N. 4 DEL 06/03/2018 PNEUMATICO OPEL VECTRA BL551EF D.D.T. N. 6 DEL 24/04/2018 SERVIZIO ESTIVO/INVERNALE OPEL VECTRA BL551EF	27/09/2018	4028	27/10/2018	17/10/2018	383,08**	-10	-3.830,80
55	26/09/2018	27/09/2018	0007686	Lavoro di ripristino funzionalità impianto semaforico passaggio pedonale Via Verdi / Via Cervi Determina N. 803 del 20-09-2018 Capitolo 10812.100 impegno 2018 923/0 del 20-09-2018 CIG: ZB324D648A	27/09/2018	4053	27/10/2018	18/10/2018	619,03**	-9	-5.571,27
24/004	09/08/2018	27/09/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/08/2018-31/08/2018	27/09/2018	4352	27/10/2018	12/11/2018	565,23**	16	9.043,68
19/004	10/07/2018	27/09/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/07/2018-31/07/2018	27/09/2018	4352	27/10/2018	12/11/2018	565,23**	16	9.043,68
9/PA	26/09/2018	27/09/2018	0002719	SERVIZIO ESTIVO/INVERNALE DOBLO' EC481YX	27/09/2018	4687	27/10/2018	04/12/2018	82,01**	38	3.116,38
1nota	28/09/2018	01/10/2018	0007692	notifica verbale violazione cds a carico Versari Giovanna	28/09/2018	3951	28/10/2018	12/10/2018	5,88	-16	-94,08
758	31/08/2018	01/10/2018	0007691	assistenza minore luglio - agosto 2018	28/09/2018	4235	28/10/2018	29/10/2018	2.222,75**	1	2.222,75
758	31/08/2018	01/10/2018	0007691	assistenza minore luglio - agosto 2018	28/09/2018	4236	28/10/2018	29/10/2018	4.049,95**	1	4.049,95
2018005463	28/09/2018	01/10/2018	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunaliPeriodo 01 gennaio - 31 agosto 2018	29/09/2018	4017	29/10/2018	17/10/2018	5.756,46**	-12	-69.077,52
2018005461	28/09/2018	01/10/2018	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunaliPeriodo 01 settembre - 31 dicembre 2017	29/09/2018	4018	29/10/2018	17/10/2018	3.837,63**	-12	-46.051,56
V8/2018/000000 715	28/09/2018	01/10/2018	0004245	materiale elettrico per pubblica illuminazione	29/09/2018	4019	29/10/2018	17/10/2018	430,31**	-12	-5.163,72
15/01	28/09/2018	01/10/2018	0007666	servizio di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico comunali anno 2018/2019 CIG 740229463F fatturazione I rata	29/09/2018	4190	29/10/2018	19/10/2018	2.474,53**	-10	-24.745,30
000024-2018-50	28/09/2018	01/10/2018	0007526	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI GIG 7248851514 CUP B64E170006500004 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	29/09/2018	4285	29/10/2018	05/11/2018	115.653,33**	7	809.573,31



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P564	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI LUGLIO	01/10/2018	3917	31/10/2018	08/10/2018	1.269,50**	-23	-29.198,50
P566	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO	01/10/2018	3918	31/10/2018	08/10/2018	528,15**	-23	-12.147,45
P567	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL CENTRO ESTIVO NEL MESE DI LUGLIO	01/10/2018	3919	31/10/2018	08/10/2018	983,11**	-23	-22.611,53
P565	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO	01/10/2018	3920	31/10/2018	08/10/2018	2.385,34**	-23	-54.862,82
P563	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI LUGLIO	01/10/2018	3921	31/10/2018	08/10/2018	5.865,60**	-23	-134.908,80
P570	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO	01/10/2018	3922	31/10/2018	08/10/2018	718,10**	-23	-16.516,30
P569	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO	01/10/2018	3923	31/10/2018	08/10/2018	269,58**	-23	-6.200,34
P572	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL CENTRO ESTIVO NEL MESE DI AGOSTO	01/10/2018	3924	31/10/2018	08/10/2018	102,86**	-23	-2.365,78
P571	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO	01/10/2018	3925	31/10/2018	08/10/2018	2.424,45**	-23	-55.762,35
P568	31/08/2018	02/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO	01/10/2018	3926	31/10/2018	08/10/2018	6.325,07**	-23	-145.476,61
3nota	25/09/2018	03/10/2018	0001693	notifica atto 26668V/2018/P	02/10/2018	3950	31/10/2018	12/10/2018	5,88	-19	-111,72
2nota	24/09/2018	02/10/2018	0001693	notifica atto 1137X2018V	01/10/2018	3950	31/10/2018	12/10/2018	5,88	-19	-111,72
8M00334914	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-FAX UFF. TECNICO	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	23,77**	-9	-213,93
8M00332277	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	23,77**	-9	-213,93
8M00332101	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-FAX	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	23,80**	-9	-214,20
8M00331793	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	23,80**	-9	-214,20
8M00333309	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ADSL FASTNET	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	24,03**	-9	-216,27
8M00332256	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	25,32**	-9	-227,88
8M00332577	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	31,50**	-9	-283,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00331661	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	33,98**	-9	-305,82
8M00334271	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	35,83**	-9	-322,47
8M00331518	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-SINDACO	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	35,97**	-9	-323,73
8M00332084	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	35,97**	-9	-323,73
8M00332321	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-SEGRETARIO	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	35,97**	-9	-323,73
8M00333299	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	36,11**	-9	-324,99
8M00332334	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	36,11**	-9	-324,99
8M00334999	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	36,34**	-9	-327,06
8M00331663	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	36,58**	-9	-329,22
8M00332772	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	36,64**	-9	-329,76
8M00332292	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-FAX	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	37,01**	-9	-333,09
8M00333796	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	37,43**	-9	-336,87
8M00334256	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	40,44**	-9	-363,96
8M00332734	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	41,07**	-9	-369,63
8M00332191	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	41,08**	-9	-369,72
8M00333776	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ISDN	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	41,19**	-9	-370,71
8M00334620	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	42,33**	-9	-380,97
8M00332421	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	50,06**	-9	-450,54
8M00334990	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	71,26**	-9	-641,34
8M00332489	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	72,10**	-9	-648,90
8M00334988	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	72,90**	-9	-656,10
8M00332567	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	75,64**	-9	-680,76
8M00334509	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	87,47**	-9	-787,23
8M00333540	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	91,81**	-9	-826,29
8M00332325	06/08/2018	17/08/2018	0002294	5BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/08/2018	4210	31/10/2018	22/10/2018	295,50**	-9	-2.659,50
4nota	23/10/2018	31/10/2018	0001693	notifica atto 761X/2018	30/10/2018	4357	31/10/2018	12/11/2018	5,88	12	70,56
161/PAC-D	29/09/2018	02/10/2018	0000228	materiale elettrico per segnaletica	02/10/2018	4051	01/11/2018	18/10/2018	191,21**	-14	-2.676,94
65/PA	30/09/2018	03/10/2018	0000157	vario di manutenzione	02/10/2018	4052	01/11/2018	18/10/2018	71,07**	-14	-994,98
207355	30/09/2018	03/10/2018	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	02/10/2018	4199	01/11/2018	19/10/2018	175,29**	-13	-2.278,77
2	30/06/2018	02/10/2018	0007388	Servizi Cafè Alzheimer 2° trimestre 2018	02/10/2018	4230	01/11/2018	29/10/2018	1.575,00**	-3	-4.725,00
000478	31/08/2018	03/10/2018	0001793	materiale elettrico vario	02/10/2018	4292	01/11/2018	06/11/2018	323,08**	5	1.615,40
160/PAC-D	29/09/2018	02/10/2018	0000228	materiale elettrico vario	02/10/2018	4616	01/11/2018	23/11/2018	343,21**	22	7.550,62



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2nota	26/09/2018	03/10/2018	0003675	notifica atto Servadio I. violazione cds 29.05.2018	03/10/2018	3949	02/11/2018	12/10/2018	8,36	-21	-175,56
118	28/09/2018	03/10/2018	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER USCIERI		3983	02/11/2018	15/10/2018	240,00	-18	-4.320,00
117	28/09/2018	03/10/2018	0001918	COSTANTINI DORANDO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA S. BERBARDO		3984	02/11/2018	15/10/2018	35,40	-18	-637,20
115	27/09/2018	03/10/2018	0001918	CAMPANELLA S.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI VARI PER FESTA DELLO SPORT		3990	02/11/2018	15/10/2018	249,63	-18	-4.493,34
114	27/09/2018	03/10/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 21.09.2018		3992	02/11/2018	15/10/2018	10,80	-18	-194,40
14/01	28/09/2018	03/10/2018	0007639	lavori presso scuola media Paganini	03/10/2018	4251	02/11/2018	30/10/2018	427,00**	-3	-1.281,00
DT1NR841	02/10/2018	04/10/2018	0000747	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO DI N. 5 UTENTI RESIDENTI A CHIARAVALLE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017		3896	03/11/2018	04/10/2018	3.600,00	-30	-108.000,00
0000033-PA	29/09/2018	04/10/2018	0003668	vario x giardinieri	04/10/2018	3952	03/11/2018	12/10/2018	44,86**	-22	-986,92
0000034-PA	29/09/2018	04/10/2018	0003668	vario x servizio giardinieri	04/10/2018	3953	03/11/2018	12/10/2018	158,60**	-22	-3.489,20
2018005621	04/10/2018	05/10/2018	0007040	Fattura lavoro Sostituzione ventilatore caldaia Riello c/o Scuola Elementare Montessori	04/10/2018	4020	03/11/2018	17/10/2018	1.941,62**	-17	-33.007,54
151/PA/2018	30/09/2018	05/10/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	04/10/2018	4025	03/11/2018	17/10/2018	902,73**	-17	-15.346,41
2018005620	04/10/2018	05/10/2018	0007040	lavoro Disincrostazione serbatoio di accumulo acqua calda c/o centro Sociale Arcobaleno	04/10/2018	4029	03/11/2018	17/10/2018	464,26**	-17	-7.892,42
VE-109	30/09/2018	05/10/2018	0000377	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ANCONA SOC.COOP.A R.L./VE-109-2018/64,94	04/10/2018	4054	03/11/2018	18/10/2018	64,94**	-16	-1.039,04
VE-114	30/09/2018	05/10/2018	0000377	acquisto prodotto fitosanitario ad azione erbicida per cimiteri	04/10/2018	4057	03/11/2018	18/10/2018	157,50**	-16	-2.520,00
VE-111	30/09/2018	05/10/2018	0000377	prodotto fitosanitario x manutenzione cimiteri	04/10/2018	4057	03/11/2018	18/10/2018	157,50**	-16	-2.520,00
VE-112	30/09/2018	05/10/2018	0000377	vario x manutenzione cimiteri	04/10/2018	4059	03/11/2018	19/10/2018	22,09**	-15	-331,35
401/2018	30/09/2018	04/10/2018	0007665	PRIMA RATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI ANNO 2018/2019	04/10/2018	4189	03/11/2018	19/10/2018	2.474,53**	-15	-37.117,95
149/PA/2018	30/09/2018	05/10/2018	0000154	vario per politiche giovanili	04/10/2018	4262	03/11/2018	31/10/2018	54,35**	-3	-163,05
1029	28/09/2018	04/10/2018	0007403	toner	04/10/2018	4263	03/11/2018	31/10/2018	145,46**	-3	-436,38
PJ00382870	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4264	03/11/2018	31/10/2018	473,99**	-3	-1.421,97
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4337	03/11/2018	12/11/2018	304,58**	9	2.741,22
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4338	03/11/2018	12/11/2018	323,62**	9	2.912,58
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4338	03/11/2018	12/11/2018	393,66**	9	3.542,94
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4339	03/11/2018	12/11/2018	455,75**	9	4.101,75
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4341	03/11/2018	12/11/2018	46,84**	9	421,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4342	03/11/2018	12/11/2018	125,08**	9	1.125,72
PJ00382869	30/09/2018	04/10/2018	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI SETTEMBRE 2018	04/10/2018	4343	03/11/2018	12/11/2018	155,01**	9	1.395,09
1_PA	30/09/2018	04/10/2018	0001562	FORNITURA DI N.1 LAVATRICE CANDY 8 KG CSS128T3 01 + FERRO DA STIRO VAPORELLA POLTI per COSER	04/10/2018	4621	03/11/2018	26/11/2018	548,00**	23	12.604,00
176	31/08/2018	05/10/2018	0007226	CANILE agosto 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	05/10/2018	4216	04/11/2018	24/10/2018	128,34	-11	-1.411,74
2018005635	05/10/2018	10/10/2018	0007040	lavoroSostituzione linea acs c/o Casa di Riposo La Ginestra- Rif. Prot. n. 95/16	05/10/2018	4348	04/11/2018	12/11/2018	427,00**	8	3.416,00
FATTPA 2_18	04/10/2018	10/10/2018	0007022	cedole librarie anno scolastico 2018/2019 - non soggetta IVA	05/10/2018	4390	04/11/2018	13/11/2018	2.178,88	9	19.609,92
197	30/09/2018	12/11/2018	0007226	CANILE settembre 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	09/11/2018	4578	04/11/2018	20/11/2018	134,55	16	2.152,80
1196	29/09/2018	10/10/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	08/10/2018	4022	07/11/2018	17/10/2018	37,76**	-21	-792,96
1195	29/09/2018	10/10/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	08/10/2018	4024	07/11/2018	17/10/2018	87,78**	-21	-1.843,38
FATTPA 7_18	08/10/2018	10/10/2018	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	08/10/2018	4060	07/11/2018	19/10/2018	206,88**	-19	-3.930,72
FATTPA 6_18	08/10/2018	10/10/2018	0000231	materiale elettrico vario	08/10/2018	4061	07/11/2018	19/10/2018	384,10**	-19	-7.297,90
11PA	29/09/2018	10/10/2018	0002564	LAVORO DI LAVAGGIO E ASPIRAZIONE MATERIALE INERTE, FOGLIAME E ALTRO DI TUBAZIONI DI SCOLO ACQUE METEORICHE , PULIZIA GRATA SI SCOLO , CADITOIE E TRASPORTO DEL MATERIALE ASPIRATO AL DEPURATORE	08/10/2018	4214	07/11/2018	23/10/2018	407,18**	-15	-6.107,70
84/S	30/09/2018	10/10/2018	0000499	INTERVENTO TECNICO SU SHARP AR-M 205 CON RIMOZIONE FRAMMENTO CARTA	08/10/2018	4295	07/11/2018	06/11/2018	36,60**	-1	-36,60
2018005646	05/10/2018	10/10/2018	0007040	Fattura lavoro Sostituzione n. 01 condizionatore monosplit c/o Scuola materna Sant Andrea - rif. prot. n. 115/16 (fattura inserita fuori iter sdi)	08/10/2018	4348	07/11/2018	12/11/2018	1.020,26**	5	5.101,30
2018005647	05/10/2018	10/10/2018	0007040	Fattura lavoroSostituzione serbatoio di accumulo acs c/o Asilo nido Donizetti - rif. prot. n. 06/16	08/10/2018	4348	07/11/2018	12/11/2018	2.257,00**	5	11.285,00
18161711	30/09/2018	10/10/2018	0001228	PERIODO 30/06/18 - 29/09/18 servizio sanificazione	08/10/2018	4656	07/11/2018	28/11/2018	2.285,73**	21	48.000,33
0001126169	30/09/2018	11/10/2018	0002387	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - FUORI CAMPO IVA	09/10/2018	4215	08/11/2018	24/10/2018	138,40	-15	-2.076,00
0002140648	30/09/2018	11/10/2018	0002387	SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - RINOTIFICHE DISTINTE SETTEMBRE 2018	09/10/2018	4215	08/11/2018	24/10/2018	198,69**	-15	-2.980,35
0002140407	30/09/2018	11/10/2018	0002387	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE	09/10/2018	4215	08/11/2018	24/10/2018	1.758,98**	-15	-26.384,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
97	28/09/2018	11/10/2018	0002070	Manifesti CONSIGLIO COMUNALE	09/10/2018	4221	08/11/2018	24/10/2018	58,56**	-15	-878,40
1nota	27/09/2018	11/10/2018	0007696	notifica atti Mghebrishuili Edmon	09/10/2018	4270	08/11/2018	31/10/2018	5,88	-8	-47,04
00267/PA/2018	30/09/2018	10/10/2018	0004786	trasporto percolato discarica SETTEMBRE 2018	09/10/2018	4353	08/11/2018	12/11/2018	336,93**	4	1.347,72
PO / 0000044	09/10/2018	11/10/2018	0005258	ANALISI LEGIONELLA: casa di riposo "La Ginestra"-punti di erogazione acqua di rete dislocati sui tre piani della struttura	09/10/2018	4359	08/11/2018	13/11/2018	1.220,00**	5	6.100,00
3/2018/00/E	05/10/2018	10/10/2018	0002813	RIPARAZIONE LINEA DI ADDUZIONE ACQUA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	09/10/2018	4360	08/11/2018	13/11/2018	366,00**	5	1.830,00
98	28/09/2018	11/10/2018	0002070	ADESIVI PER AUTOVETTURE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	09/10/2018	4792	08/11/2018	11/12/2018	268,40**	33	8.857,20
36/18/PA	09/10/2018	11/10/2018	0001717	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	10/10/2018	4021	09/11/2018	17/10/2018	317,20**	-23	-7.295,60
35/18/PA	09/10/2018	11/10/2018	0001717	VARIO X MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA VIA S. ANDREA	10/10/2018	4023	09/11/2018	17/10/2018	118,71**	-23	-2.730,33
4854/2	30/09/2018	11/10/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI 4/18 P.A. - dal 01-09-2018 al 30-09-2018 IVA ESENTE - BOLLO ESENTE	10/10/2018	4231	09/11/2018	29/10/2018	1.634,70	-11	-17.981,70
000020/18	28/09/2018	11/10/2018	0005443	VARIO X SERVIZIO CIMITERIALE	10/10/2018	4256	09/11/2018	30/10/2018	329,40**	-10	-3.294,00
1011890174	10/10/2018	11/10/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - CONTRATTO DI SERVIZIO SETTEMBRE 2018	10/10/2018	4797	09/11/2018	11/12/2018	645,67**	32	20.661,44
201807226	13/09/2018	12/10/2018	0000096	RIPARAZIONE SOLLEVATORE DELLA DITTA ARJO HUNTLEIGH S.P.A. IN USO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA' DI CHIARAVALLE - CIG: Z1524D6809	11/10/2018	4026	10/11/2018	17/10/2018	370,06**	-24	-8.881,44
418/PA	28/09/2018	11/10/2018	0000148	VARIO X CENTRO DIURNO ARCOBALENO	11/10/2018	4027	10/11/2018	17/10/2018	197,64**	-24	-4.743,36
43/A	10/10/2018	11/10/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO BIANCHERIA	11/10/2018	4030	10/11/2018	17/10/2018	429,04**	-24	-10.296,96
38/PA	29/09/2018	12/10/2018	0000389	VARIO X PARCO 1° MAGGIO	11/10/2018	4055	10/11/2018	18/10/2018	504,02**	-23	-11.592,46
1	10/10/2018	11/10/2018	0007070	REALIZZAZIONE DI N.10 MEDAGLIE PREMIO COMUNE DI CHIARAVALLE IN ARGENTO E ORO 750 COMPLETE DI STEMMA DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE	11/10/2018	4200	10/11/2018	19/10/2018	671,00**	-22	-14.762,00
1NOTA	18/09/2018	12/10/2018	0000749	NOTIFICA VERBALE VIOLAZIONE CDS ENNAJI MOHAMED AV 3753 DEL 30.05.2018	11/10/2018	4267	10/11/2018	31/10/2018	5,88	-10	-58,80
66/PA	21/09/2018	12/10/2018	0001327	IVECO - EY132JP	11/10/2018	4685	10/11/2018	04/12/2018	29,04**	24	696,96
71/PA	29/09/2018	12/10/2018	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	11/10/2018	4685	10/11/2018	04/12/2018	616,87**	24	14.804,88
DT1NR856	08/10/2018	12/10/2018	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANNO 2018		3958	11/11/2018	12/10/2018	2.736,48	-30	-82.094,40
DT1NR857	08/10/2018	12/10/2018	0001045	RINNOVO ABBONAMENTO CODICE B18PN1641281		3959	11/11/2018	12/10/2018	85,50	-30	-2.565,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR861-1	09/10/2018	12/10/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 861 DEL 09/10/2018		3962	11/11/2018	12/10/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR861-2	09/10/2018	12/10/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 861 DEL 09/10/2018		3963	11/11/2018	12/10/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR861-3	09/10/2018	12/10/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 861 DEL 09/10/2018		3964	11/11/2018	12/10/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR861-4	09/10/2018	12/10/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 861 DEL 09/10/2018		4220	11/11/2018	24/10/2018	180,00	-18	-3.240,00
1841/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. SETTEMBRE 2018	12/10/2018	4229	11/11/2018	29/10/2018	22.106,52**	-13	-287.384,76
88/PA	11/10/2018	12/10/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di settembre 2018	12/10/2018	4237	11/11/2018	29/10/2018	821,18**	-13	-10.675,34
1844/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	12/10/2018	4271	11/11/2018	02/11/2018	41.673,58**	-9	-375.062,22
P599	30/09/2018	12/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE	12/10/2018	4296	11/11/2018	06/11/2018	1.312,24**	-5	-6.561,20
P598	30/09/2018	12/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE	12/10/2018	4297	11/11/2018	06/11/2018	1.066,83**	-5	-5.334,15
P600	30/09/2018	12/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE	12/10/2018	4298	11/11/2018	06/11/2018	2.346,24**	-5	-11.731,20
P596	30/09/2018	12/10/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE	12/10/2018	4300	11/11/2018	06/11/2018	5.679,86**	-5	-28.399,30
P597	30/09/2018	12/10/2018	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 SETTEMBRE	12/10/2018	4301	11/11/2018	06/11/2018	23.944,39**	-5	-119.721,95
1847/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	4412	11/11/2018	20/11/2018	1.259,76**	9	11.337,84
1966/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	EMESSA NOTA DI CREDITO PER NS PARZIALE ERRATA FV N. 1717 DEL 31/08/2018	12/10/2018	4664	11/11/2018	30/11/2018	-533,26**	19	-10.131,94
67E	15/10/2018	16/10/2018	0006922	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE SECCHIE POSTE SULL'ISOLA ALL'INTERNO DELL'AREA ECOLOGICA PARCO I MAGGIO	15/10/2018	4225	14/11/2018	25/10/2018	1.634,80**	-20	-32.696,00
75/01	29/09/2018	16/10/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO settembre 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	15/10/2018	4233	14/11/2018	29/10/2018	600,00	-16	-9.600,00
5/2018/00/E	30/09/2018	16/10/2018	0001834	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO POZZO DI	15/10/2018	4253	14/11/2018	30/10/2018	622,20**	-15	-9.333,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1842/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	VIA SACCO E VANZETTI CON SOSTITUZIONE AUTOCLAVE ZINCATO LT 200 + PRESSOSTATO + GALLEGGIANTE DI SFIATO. OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4261	14/11/2018	31/10/2018	1.728,50**	-14	-24.199,00
1nota	03/10/2018	16/10/2018	0007697	NOTIFICA VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. N. V/553x/2018 A CARICO SIG. GIACCAGLIA ERNESTO	15/10/2018	4268	14/11/2018	31/10/2018	5,88	-14	-82,32
1NOTA	10/10/2018	16/10/2018	0001089	NOTIFICA VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. N. V/801442P/2018 A CARICO SIG. GIORGI DARIO	15/10/2018	4269	14/11/2018	31/10/2018	5,88	-14	-82,32
161/06	31/08/2018	16/10/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE FRIGORIFERI	15/10/2018	4272	14/11/2018	02/11/2018	109,50**	-12	-1.314,00
180/06	28/09/2018	16/10/2018	0000320	ASILO NIDO VIA DONIZZETTI - RIPARAZIONE CONGELATORE	15/10/2018	4294	14/11/2018	06/11/2018	59,78**	-8	-478,24
1845/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4389	14/11/2018	13/11/2018	16.574,05**	-1	-16.574,05
1848/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4412	14/11/2018	20/11/2018	264,29**	6	1.585,74
1846/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4412	14/11/2018	20/11/2018	792,86**	6	4.757,16
1849/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	SERVIZIO OSS - C/O ARCOBALENO SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4412	14/11/2018	20/11/2018	811,97**	6	4.871,82
1843/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. SETTEMBRE 2018	15/10/2018	4414	14/11/2018	20/11/2018	10.888,54**	6	65.331,24
DT3NR868-1	12/10/2018	16/10/2018	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3993	15/11/2018	16/10/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR868-1	12/10/2018	16/10/2018	0006917	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3994	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-2	12/10/2018	16/10/2018	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3995	15/11/2018	16/10/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR868-2	12/10/2018	16/10/2018	0005135	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3996	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-3	12/10/2018	16/10/2018	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3997	15/11/2018	16/10/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR868-3	12/10/2018	16/10/2018	0005136	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3998	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-4	12/10/2018	16/10/2018	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		3999	15/11/2018	16/10/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR868-4	12/10/2018	16/10/2018	0005137	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4000	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-5	12/10/2018	16/10/2018	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI		4001	15/11/2018	16/10/2018	15,00	-30	-450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018							
DT3NR868-5	12/10/2018	16/10/2018	0005139	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4002	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-6	12/10/2018	16/10/2018	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4003	15/11/2018	16/10/2018	17,44	-30	-523,20
DT3NR868-6	12/10/2018	16/10/2018	0006918	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4004	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-7	12/10/2018	16/10/2018	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4005	15/11/2018	16/10/2018	19,76	-30	-592,80
DT3NR868-7	12/10/2018	16/10/2018	0005140	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4006	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-8	12/10/2018	16/10/2018	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4007	15/11/2018	16/10/2018	50,70	-30	-1.521,00
DT3NR868-8	12/10/2018	16/10/2018	0005143	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4008	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-9	12/10/2018	16/10/2018	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4009	15/11/2018	16/10/2018	42,54	-30	-1.276,20
DT3NR868-9	12/10/2018	16/10/2018	0006919	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4010	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-10	12/10/2018	16/10/2018	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4011	15/11/2018	16/10/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR868-10	12/10/2018	16/10/2018	0005146	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4012	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR868-11	12/10/2018	16/10/2018	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4013	15/11/2018	16/10/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR868-11	12/10/2018	16/10/2018	0006410	LIQUIDAZIONI BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4014	15/11/2018	16/10/2018	8,49	-30	-254,70
150/PA/2018	30/09/2018	16/10/2018	0000154	vario x servizio giardinieri	16/10/2018	4056	15/11/2018	18/10/2018	7,75**	-28	-217,00
1010507805	15/10/2018	16/10/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	16/10/2018	4198	15/11/2018	19/10/2018	146,77**	-27	-3.962,79
FATTPA 3_18	15/10/2018	16/10/2018	0005478	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO ANZIANI L'INCONTRO PIAZZA GARIBALDI 40 CHIARAVALLE	16/10/2018	4255	15/11/2018	30/10/2018	847,90**	-16	-13.566,40
FATTPA 49_18	30/09/2018	16/10/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE IL SETTEMBRE 2018	16/10/2018	4265	15/11/2018	31/10/2018	48,47**	-15	-727,05
FATTPA 50_18	30/09/2018	16/10/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2018	16/10/2018	4266	15/11/2018	31/10/2018	171,67**	-15	-2.575,05
291/PA	15/10/2018	16/10/2018	0007525	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA	16/10/2018	4354	15/11/2018	12/11/2018	7.966,60**	-3	-23.899,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO :07/03/2018 Prelievo ed analisi n.10 campioni di acqua sotterranea piezometri P1, P2, PX, P5, P5, P6, P7, P8, PD, PF, PG da 18LA13119 a 18LA13128							
9/PA	16/10/2018	16/10/2018	0007454	Lavori di messa in sicurezza di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di Santa Maria in Castagnola nel comune di Chiaravalle (AN). Fattura relativa allo stato finale	16/10/2018	4566	15/11/2018	20/11/2018	9.023,20**	5	45.116,00
9/E	16/10/2018	16/10/2018	0006797	LAVORI ESEGUITI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE ASCOLI-PESARO-SENIGALLIA-URBINO.	16/10/2018	4644	15/11/2018	26/11/2018	2.287,69**	11	25.164,59
9/E	16/10/2018	16/10/2018	0006797	LAVORI ESEGUITI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE ASCOLI-PESARO-SENIGALLIA-URBINO.	16/10/2018	4645	15/11/2018	26/11/2018	775,24**	11	8.527,64
15/PA/2018	15/10/2018	17/10/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - STATO FINALE	16/10/2018	4729	15/11/2018	05/12/2018	13.604,50**	20	272.090,00
16/PA/2018	15/10/2018	17/10/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - LAVORI AGGIUNTI	16/10/2018	4732	15/11/2018	05/12/2018	20.365,48**	20	407.309,60
16/PA/2018	15/10/2018	17/10/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - LAVORI AGGIUNTI	16/10/2018	4733	15/11/2018	05/12/2018	13.885,98**	20	277.719,60
DT1NR873-1	15/10/2018	17/10/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4032	16/11/2018	17/10/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR873-2	15/10/2018	17/10/2018	0007644	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4033	16/11/2018	17/10/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR873-3	15/10/2018	17/10/2018	0006153	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4034	16/11/2018	17/10/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT1NR873-4	15/10/2018	17/10/2018	0005948	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4035	16/11/2018	17/10/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR873-5	15/10/2018	17/10/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4036	16/11/2018	17/10/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR873-6	15/10/2018	17/10/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4037	16/11/2018	17/10/2018	131,84	-30	-3.955,20
DT1NR873-7	15/10/2018	17/10/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4038	16/11/2018	17/10/2018	640,00	-30	-19.200,00
DT1NR873-8	15/10/2018	17/10/2018	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4039	16/11/2018	17/10/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR873-9	15/10/2018	17/10/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4040	16/11/2018	17/10/2018	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR873-10	15/10/2018	17/10/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL 15/10/2018		4041	16/11/2018	17/10/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR873-11	15/10/2018	17/10/2018	0004592	DETERMINA 1° SETTORE N. 873 DEL		4042	16/11/2018	17/10/2018	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/10/2018							
6/2018/00/E	17/10/2018	18/10/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU CITROEN JUMPY TARGA CC 785 SJ SISTEMAZIONE PORTE POSTERIORI CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO	17/10/2018	4254	16/11/2018	30/10/2018	91,60**	-17	-1.557,20
1010508371	17/10/2018	18/10/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	18/10/2018	4227	17/11/2018	25/10/2018	163,75**	-23	-3.766,25
DT1NR885-1	18/10/2018	19/10/2018	0003568	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 885 DEL 18/10/2018		4201	18/11/2018	19/10/2018	90,00	-30	-2.700,00
DT1NR885-2	18/10/2018	19/10/2018	0003566	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 885 DEL 18/10/2018		4202	18/11/2018	19/10/2018	90,00	-30	-2.700,00
DT1NR885-3	18/10/2018	19/10/2018	0003578	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 885 DEL 18/10/2018		4203	18/11/2018	19/10/2018	90,00	-30	-2.700,00
DT1NR885-4	18/10/2018	19/10/2018	0003582	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 885 DEL 18/10/2018		4204	18/11/2018	19/10/2018	90,00	-30	-2.700,00
DT1NR885-5	18/10/2018	19/10/2018	0006003	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 885 DEL 18/10/2018		4205	18/11/2018	19/10/2018	90,00	-30	-2.700,00
DT1NR887-1	18/10/2018	19/10/2018	0003531	DETERMINA 1° SETTORE N. 887 DEL 18/10/2018		4206	18/11/2018	19/10/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT1NR887-2	18/10/2018	19/10/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 887 DEL 18/10/2018		4207	18/11/2018	19/10/2018	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR887-3	18/10/2018	19/10/2018	0004946	DETERMINA 1° SETTORE N. 887 DEL 18/10/2018		4208	18/11/2018	19/10/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR887-4	18/10/2018	19/10/2018	0006778	DETERMINA 1° SETTORE N. 887 DEL 18/10/2018		4209	18/11/2018	19/10/2018	20,00	-30	-600,00
16-18PA	05/10/2018	22/10/2018	0007470	cedole scolastico anno 2018/2019	19/10/2018	4242	18/11/2018	29/10/2018	17.682,14	-20	-353.642,80
180290010270	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	19/10/2018	4244	18/11/2018	30/10/2018	362,03**	-19	-6.878,57
180290010277	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	19/10/2018	4245	18/11/2018	30/10/2018	243,29**	-19	-4.622,51
180290010280	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	19/10/2018	4246	18/11/2018	30/10/2018	11,11**	-19	-211,09
180290010279	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	19/10/2018	4246	18/11/2018	30/10/2018	12,83**	-19	-243,77
180290010274	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	19/10/2018	4246	18/11/2018	30/10/2018	29,69**	-19	-564,11
180290010278	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	19/10/2018	4246	18/11/2018	30/10/2018	39,40**	-19	-748,60
180290010275	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	19/10/2018	4246	18/11/2018	30/10/2018	48,35**	-19	-918,65
2018000008/E	17/10/2018	22/10/2018	0000272	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE AN518149- AUTOBUS IVECO POLLICINO (iva	19/10/2018	4252	18/11/2018	30/10/2018	97,99**	-19	-1.861,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10,06)							
1nota	11/10/2018	22/10/2018	0001087	notifica verbale violazione cds Farneti Silvano	19/10/2018	4356	18/11/2018	12/11/2018	5,88	-6	-35,28
37/PA	19/10/2018	22/10/2018	0007688	Potatura cipressi cimitero comunale di Chiaravalle	19/10/2018	4564	18/11/2018	20/11/2018	6.222,00**	2	12.444,00
V6/36670	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4325	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36669	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4325	19/11/2018	09/11/2018	3,41**	-10	-34,10
V6/36673	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4325	19/11/2018	09/11/2018	29,55**	-10	-295,50
V6/36666	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4325	19/11/2018	09/11/2018	37,76**	-10	-377,60
V6/36667	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4325	19/11/2018	09/11/2018	64,50**	-10	-645,00
V6/36662	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4326	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36663	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4326	19/11/2018	09/11/2018	37,76**	-10	-377,60
V6/36660	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4327	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36661	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4327	19/11/2018	09/11/2018	18,50**	-10	-185,00
V6/36659	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4327	19/11/2018	09/11/2018	73,72**	-10	-737,20
V6/36658	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4328	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36657	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4328	19/11/2018	09/11/2018	38,48**	-10	-384,80
V6/36665	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4329	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36672	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI	29/10/2018	4330	19/11/2018	09/11/2018	25,86**	-10	-258,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2018											
V6/36664	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4331	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36654	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4332	19/11/2018	09/11/2018	173,17**	-10	-1.731,70
V6/36655	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4333	19/11/2018	09/11/2018	2,99**	-10	-29,90
V6/36656	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4333	19/11/2018	09/11/2018	24,92**	-10	-249,20
V6/36676	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4334	19/11/2018	09/11/2018	6,99**	-10	-69,90
V6/36675	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4334	19/11/2018	09/11/2018	22,94**	-10	-229,40
V6/36671	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4334	19/11/2018	09/11/2018	23,19**	-10	-231,90
V6/36668	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4334	19/11/2018	09/11/2018	139,73**	-10	-1.397,30
V6/36674	29/10/2018	29/10/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4335	19/11/2018	09/11/2018	19,23**	-10	-192,30
DT5NR848	03/10/2018	04/10/2018	0006060	COMUNE DI CHIARAVALLE, PULIAMO IL MONDO 2018	22/10/2018	3897	21/11/2018	04/10/2018	350,00	-48	-16.800,00
180290010268	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	22/10/2018	4243	21/11/2018	30/10/2018	93,91**	-22	-2.066,02
180290010269	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	22/10/2018	4243	21/11/2018	30/10/2018	178,06**	-22	-3.917,32
180290010267	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	22/10/2018	4245	21/11/2018	30/10/2018	478,16**	-22	-10.519,52
180290010271	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	22/10/2018	4246	21/11/2018	30/10/2018	10,46**	-22	-230,12
180290010281	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica	22/10/2018	4246	21/11/2018	30/10/2018	46,63**	-22	-1.025,86
180290010273	12/10/2018	22/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero via Grancetta 42	22/10/2018	4247	21/11/2018	30/10/2018	37,92**	-22	-834,24
92	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vestiario	22/10/2018	4249	21/11/2018	30/10/2018	52,46**	-22	-1.154,12
91	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario di manutenzione	22/10/2018	4250	21/11/2018	30/10/2018	23,79**	-22	-523,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x manutenzione verde	22/10/2018	4282	21/11/2018	02/11/2018	22,77**	-19	-432,63
86	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x servizio giardinieri	22/10/2018	4282	21/11/2018	02/11/2018	169,09**	-19	-3.212,71
85	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	22/10/2018	4283	21/11/2018	02/11/2018	222,56**	-19	-4.228,64
83	29/09/2018	23/10/2018	0003079	spesa x servizio giardinieri	22/10/2018	4299	21/11/2018	06/11/2018	3,05**	-15	-45,75
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4308	21/11/2018	09/11/2018	3.884,01**	-12	-46.608,12
VO/130590	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4309	21/11/2018	09/11/2018	1.141,74**	-12	-13.700,88
VO/130590	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4310	21/11/2018	09/11/2018	1.750,43**	-12	-21.005,16
VO/130590	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4311	21/11/2018	09/11/2018	1.731,98**	-12	-20.783,76
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4312	21/11/2018	09/11/2018	655,76**	-12	-7.869,12
VO/130592	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4313	21/11/2018	09/11/2018	363,27**	-12	-4.359,24
VO/130592	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4314	21/11/2018	09/11/2018	1.462,27**	-12	-17.547,24
VO/130588	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4315	21/11/2018	09/11/2018	24,99**	-12	-299,88
VO/130586	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4315	21/11/2018	09/11/2018	29,28**	-12	-351,36
VO/130587	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4315	21/11/2018	09/11/2018	218,86**	-12	-2.626,32
VO/130589	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4315	21/11/2018	09/11/2018	26.053,91**	-12	-312.646,92
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4316	21/11/2018	09/11/2018	1.383,55**	-12	-16.602,60
VO/130593	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4317	21/11/2018	09/11/2018	446,56**	-12	-5.358,72
VO/130585	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4318	21/11/2018	09/11/2018	540,85**	-12	-6.490,20
VO/130593	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4319	21/11/2018	09/11/2018	1.293,67**	-12	-15.524,04
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4320	21/11/2018	09/11/2018	1.068,56**	-12	-12.822,72
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4321	21/11/2018	09/11/2018	160,75**	-12	-1.929,00
VO/130592	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4322	21/11/2018	09/11/2018	587,63**	-12	-7.051,56
VO/130592	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4323	21/11/2018	09/11/2018	133,75**	-12	-1.605,00
VO/130591	01/11/2018	05/11/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2018	02/11/2018	4324	21/11/2018	09/11/2018	619,87**	-12	-7.438,44
89	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	22/10/2018	4347	21/11/2018	12/11/2018	32,82**	-9	-295,38
88	29/09/2018	23/10/2018	0003079	manutenzione immobili	22/10/2018	4347	21/11/2018	12/11/2018	61,49**	-9	-553,41
84	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x manutenzione Buozzi	22/10/2018	4347	21/11/2018	12/11/2018	104,74**	-9	-942,66
87	29/09/2018	23/10/2018	0003079	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	22/10/2018	4347	21/11/2018	12/11/2018	111,63**	-9	-1.004,67
82	29/09/2018	22/10/2018	0003079	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	22/10/2018	4347	21/11/2018	12/11/2018	372,03**	-9	-3.348,27
180290010276	12/10/2018	23/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° maggio	22/10/2018	4580 *	21/11/2018	22/11/2018	3.010,23**	1	3.010,23
11/0004241	17/10/2018	22/10/2018	0006811	contratto di servizio settembre 2018	22/10/2018	4692	21/11/2018	04/12/2018	5.892,64**	13	76.604,32
11/0004241	17/10/2018	22/10/2018	0006811	contratto di servizio settembre 2018	22/10/2018	4693	21/11/2018	04/12/2018	1.322,14**	13	17.187,82
DT1NR889	19/10/2018	23/10/2018	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL		4211	22/11/2018	23/10/2018	3.329,00	-30	-99.870,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI CHIARAVALLE PER IL SERVIZIO P.I.L.S. ANNO 2018							
E/229	23/10/2018	23/10/2018	0007694	Risme Di Carta CONF.500 FOGLI DI CARTA F.A4	23/10/2018	4259	22/11/2018	31/10/2018	702,72**	-22	-15.459,84
000530	28/09/2018	23/10/2018	0001793	PLAF EM/KIT PITTOGRAMMI X EASYLED/EXIW	23/10/2018	4293	22/11/2018	06/11/2018	20,80**	-16	-332,80
52/E	22/10/2018	25/10/2018	0007429	SUZUKI BZ994FK BZ994FK	24/10/2018	4340	23/11/2018	12/11/2018	328,06**	-11	-3.608,66
DT1NR896	23/10/2018	25/10/2018	0000747	SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2018		4226	24/11/2018	25/10/2018	6.909,39	-30	-207.281,70
DT1NR894	23/10/2018	25/10/2018	0000523	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018		4228	24/11/2018	25/10/2018	1.184,00	-30	-35.520,00
13/18 E	25/10/2018	25/10/2018	0001795	Comune di Chiaravalle c. Interpetrol s.r.l. Ricorso TAR Marche n. 395.17 R.G.	25/10/2018	4355	24/11/2018	12/11/2018	8.754,72	-12	-105.056,64
2/PA	30/09/2018	25/10/2018	0003284	PAINTOP IDROPITTURA LAVABILE AL QUARZO COLORE 236E	25/10/2018	4572	24/11/2018	20/11/2018	138,93**	-4	-555,72
8718347054	17/10/2018	25/10/2018	0000756	ATTI GIUDIZIARI settembre 2018 - iva esente - bollo assolto	25/10/2018	4606	24/11/2018	23/11/2018	2.048,80	-1	-2.048,80
00341	25/10/2018	25/10/2018	0006754	VARIANTE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO DEI PINI	25/10/2018	4713	24/11/2018	05/12/2018	48,80**	11	536,80
00341	25/10/2018	25/10/2018	0006754	VARIANTE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO DEI PINI	25/10/2018	4714	24/11/2018	05/12/2018	1.267,95**	11	13.947,45
2018-FE-0000280	23/10/2018	30/10/2018	0000383	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI, ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NELLE AREE SCOLASTICHE ED AREE VERDI COMUNALI - ACCONTO	26/10/2018	4618	25/11/2018	23/11/2018	38.510,70**	-2	-77.021,40
180290011421	21/10/2018	29/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486312 - Palazzetto dello sport . bolletta di chiusura	26/10/2018	4650	25/11/2018	28/11/2018	9,53**	3	28,59
180290011412	21/10/2018	29/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486315 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15 (struttura geodetica)	26/10/2018	4739	25/11/2018	06/12/2018	-479,61**	11	-5.275,71
180290011422	21/10/2018	29/10/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486314 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15	26/10/2018	4741	25/11/2018	06/12/2018	-23,78**	11	-261,58
DT1NR906-1	25/10/2018	29/10/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 906 DEL 25/10/2018		4238	28/11/2018	29/10/2018	566,16	-30	-16.984,80
DT1NR906-2	25/10/2018	29/10/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 906 DEL 25/10/2018		4239	28/11/2018	29/10/2018	107,84	-30	-3.235,20
DT1NR906-3	25/10/2018	29/10/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 906 DEL 25/10/2018		4240	28/11/2018	29/10/2018	134,80	-30	-4.044,00
DT3NR910	29/10/2018	29/10/2018	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI ANNO 2018 PER ATTIVITA' UFFICIO TRIBUTI		4241	28/11/2018	29/10/2018	3.640,67	-30	-109.220,10
11/02	25/10/2018	29/10/2018	0002691	VETRO TERMICO 5+9+6/7 IN OPERA SU ALLUMINIO 201.5X123.5	29/10/2018	4346	28/11/2018	12/11/2018	890,60**	-16	-14.249,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1NOTA	20/10/2018	31/10/2018	0005504	notifica verbale c.d.s. n. 541x/2018/V Conte Giuseppe	29/10/2018	4358	28/11/2018	12/11/2018	5,88	-16	-94,08
12/PA	29/10/2018	29/10/2018	0007701	RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA MIELE C/O LA GINESTRA. RIF. F.L. DEL 04/10/2018	29/10/2018	4411	28/11/2018	20/11/2018	213,50**	-8	-1.708,00
DT5NR916-1	29/10/2018	30/10/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2018		4257	29/11/2018	30/10/2018	124.536,53	-30	-3.736.095,90
DT5NR916-2	29/10/2018	30/10/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SETTEMBRE 2018		4258	29/11/2018	30/10/2018	12.652,82	-30	-379.584,60
FE/609	29/10/2018	31/10/2018	0003027	RIPARAZIONE LETTINO "BOBAT" FISIOTERAPICO	30/10/2018	4413	29/11/2018	20/11/2018	180,00**	-9	-1.620,00
FTEL 42	31/03/2018	30/10/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - MARZO 2018	30/10/2018	4568	29/11/2018	20/11/2018	505,08**	-9	-4.545,72
5/01	30/10/2018	31/10/2018	0007516	lavori di restauro monumento dei caduti piazza Mazzini	30/10/2018	4920	29/11/2018	12/12/2018	6.168,53**	13	80.190,89
0002142494	31/10/2018	02/11/2018	0002387	SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILIT - FASCIA 03 - TRIENNALE	02/11/2018	4307	02/12/2018	09/11/2018	559,98**	-23	-12.879,54
1893	31/10/2018	02/11/2018	0006941	PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI: - Residenza Municipale Piazza Risorgimento n. 11 - Centro Operativo Servizi Via R. Sanzio - Centro Culturale Polivalente Piazza Mazzini - Centro Diurno "Arcobaleno"	02/11/2018	4344	02/12/2018	12/11/2018	5.490,00**	-20	-109.800,00
1894	31/10/2018	02/11/2018	0006941	PULIZIA IMMOBILI DELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RESIDENZIALE - COSER DI VIA TOTI	02/11/2018	4345	02/12/2018	12/11/2018	1.270,83**	-20	-25.416,60
V8/2018/000000810	31/10/2018	02/11/2018	0004245	materiale elettrico vario	02/11/2018	4351	02/12/2018	12/11/2018	287,46**	-20	-5.749,20
3/FE	31/10/2018	02/11/2018	0000165	vario x manutenzione strade	02/11/2018	4361	02/12/2018	13/11/2018	34,77**	-19	-660,63
4/FE	31/10/2018	02/11/2018	0000165	vario x manutenzione cimiteri	02/11/2018	4363	02/12/2018	13/11/2018	98,67**	-19	-1.874,73
5/FE	31/10/2018	02/11/2018	0000165	vario x manutenzione immobili	02/11/2018	4366	02/12/2018	13/11/2018	23,18**	-19	-440,42
69	02/11/2018	02/11/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del Teatro Valle di Chiaravalle 9 rata settembre ottobre 2018	02/11/2018	4409	02/12/2018	20/11/2018	12.102,40**	-12	-145.228,80
437/F	31/07/2018	02/11/2018	0007663	PAVIMENTAZIONE ECO-SOFT ROSSO 500X500 MM SPESSORE 100MM	02/11/2018	4569	02/12/2018	20/11/2018	2.931,71**	-12	-35.180,52
437/F	31/07/2018	02/11/2018	0007663	PAVIMENTAZIONE ECO-SOFT ROSSO 500X500 MM SPESSORE 100MM	02/11/2018	4570	02/12/2018	20/11/2018	2.983,33**	-12	-35.799,96
437/F	31/07/2018	02/11/2018	0007663	PAVIMENTAZIONE ECO-SOFT ROSSO 500X500 MM SPESSORE 100MM	02/11/2018	4571	02/12/2018	20/11/2018	242,54**	-12	-2.910,48
DT2NR924	30/10/2018	05/11/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA - POLIZZA RCT N. 360921756		4284	05/12/2018	05/11/2018	9.150,00	-30	-274.500,00
DT2NR925-1	30/10/2018	05/11/2018	0005014	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE PER PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019		4286	05/12/2018	05/11/2018	13,82	-30	-414,60
DT2NR925-2	30/10/2018	05/11/2018	0007704	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE PER		4287	05/12/2018	05/11/2018	18,08	-30	-542,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR925-3	30/10/2018	05/11/2018	0006460	PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019 LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE PER PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019		4288	05/12/2018	05/11/2018	5,57	-30	-167,10
DT2NR925-4	30/10/2018	05/11/2018	0006463	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE PER PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019		4289	05/12/2018	05/11/2018	68,62	-30	-2.058,60
DTSNR925-5	30/10/2018	05/11/2018	0007490	LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE PER PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019		4290	05/12/2018	05/11/2018	150,24	-30	-4.507,20
DT2NR927-1	02/11/2018	05/11/2018	0005260	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESI CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		4302	05/12/2018	07/11/2018	295,31	-28	-8.268,68
DT2NR927-1	02/11/2018	05/11/2018	0005260	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESI CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		4303	05/12/2018	07/11/2018	2.500,00	-28	-70.000,00
DT2NR927-2	02/11/2018	05/11/2018	0000471	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESI CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		4304	05/12/2018	07/11/2018	1.800,00	-28	-50.400,00
DT2NR927-3	02/11/2018	05/11/2018	0000488	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHIARAVALLESI CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		4305	05/12/2018	07/11/2018	2.400,00	-28	-67.200,00
PJ00470638	31/10/2018	05/11/2018	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	4607	05/12/2018	23/11/2018	826,07**	-12	-9.912,84
1nota	17/10/2018	06/11/2018	0007705	notifica atto Resta Gianpiero verbale 1030x/2018 causale 1081/2018	05/11/2018	4622	05/12/2018	26/11/2018	5,88	-9	-52,92
1357	31/10/2018	07/11/2018	0002792	CAP. 10812100 IMP. 2018 264/0 VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/11/2018	4362	06/12/2018	13/11/2018	72,90**	-23	-1.676,70
1359	31/10/2018	07/11/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	06/11/2018	4364	06/12/2018	13/11/2018	52,28**	-23	-1.202,44
7/2018/00/E	26/10/2018	06/11/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU PIAGGIO QUARGO TARGA FN839NC MONTAGGIO SCRITTA CON ACCESSORI	06/11/2018	4396	06/12/2018	13/11/2018	225,70**	-23	-5.191,10
FATTPA 10_18	06/11/2018	06/11/2018	0007593	CORSO AGGIORNAMENTO CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI RIVOLTO A DIPENDENTI COMUNE DI CHIARAVALLE SIC12ED18 DEL 30.05.2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/11/2018	4397	06/12/2018	16/11/2018	400,00	-20	-8.000,00
1358	31/10/2018	07/11/2018	0002792	CAP. 10152250 IMP. 2018 275/0 VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	06/11/2018	4401	06/12/2018	16/11/2018	80,64**	-20	-1.612,80
1358	31/10/2018	07/11/2018	0002792	CAP. 10152250 IMP. 2018 275/0 VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	06/11/2018	4402	06/12/2018	16/11/2018	510,74**	-20	-10.214,80
19042	31/10/2018	06/11/2018	0007238	libri vari per biblioteca Iva assolta dall'editore d.m 29/12/89 art.74 DPR 633	06/11/2018	4408	06/12/2018	20/11/2018	322,42	-16	-5.158,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2018/FE/E	05/11/2018	07/11/2018	0007532	corone alloro anno 2018 - non soggetta IVA - bollo assolto	07/11/2018	4394	07/12/2018	13/11/2018	520,00	-24	-12.480,00
2018006241	07/11/2018	08/11/2018	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunaliPeriodo 01 gen/31 ago	07/11/2018	4576	07/12/2018	20/11/2018	5.756,46**	-17	-97.859,82
0002143081	31/10/2018	08/11/2018	0002387	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/11/2018	4605	07/12/2018	23/11/2018	1.203,82**	-14	-16.853,48
PA06/2018	07/11/2018	07/11/2018	0002753	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSI A1 - A2 - B SCUOLE DI VIALE MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA.	07/11/2018	4722	07/12/2018	05/12/2018	3.660,18	-2	-7.320,36
12/02	31/10/2018	08/11/2018	0002691	sostituzione vetri su pensiline	08/11/2018	4365	08/12/2018	13/11/2018	353,80**	-25	-8.845,00
168/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	08/11/2018	4398	08/12/2018	16/11/2018	161,95**	-22	-3.562,90
173/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione strade	08/11/2018	4398	08/12/2018	16/11/2018	232,79**	-22	-5.121,38
172/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione cimiteri	08/11/2018	4399	08/12/2018	16/11/2018	35,66**	-22	-784,52
168/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	08/11/2018	4400	08/12/2018	16/11/2018	1.090,31**	-22	-23.986,82
169/PA	08/11/2018	12/11/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI agosto settembre ottobre 2018	08/11/2018	4418	08/12/2018	20/11/2018	2.294,80**	-18	-41.306,40
169/PA	08/11/2018	12/11/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI agosto settembre ottobre 2018	08/11/2018	4419	08/12/2018	20/11/2018	6.115,70**	-18	-110.082,60
83/01	31/10/2018	08/11/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO ottobre 2018 - iva esente - bollo assolto	08/11/2018	4420	08/12/2018	20/11/2018	620,00	-18	-11.160,00
0001128501	31/10/2018	08/11/2018	0002387	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA DISTINTA RINOTIFICHE ottobre 2018 - fuori campo iva	08/11/2018	4605	08/12/2018	23/11/2018	27,30	-15	-409,50
0002143325	31/10/2018	08/11/2018	0002387	SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - RINOTIFICHE DISTINTA DEL 12/10/2018	08/11/2018	4605	08/12/2018	23/11/2018	81,81**	-15	-1.227,15
0001128502	31/10/2018	08/11/2018	0002387	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA COMUNICAZIONI PRE RUOLO - f.c.i.	08/11/2018	4605	08/12/2018	23/11/2018	332,35	-15	-4.985,25
170/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vestiario	08/11/2018	4619	08/12/2018	26/11/2018	79,00**	-12	-948,00
171/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario di manutenzione	08/11/2018	4658	08/12/2018	30/11/2018	10,08**	-8	-80,64
169/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione impianti	08/11/2018	4697	08/12/2018	04/12/2018	287,35**	-4	-1.149,40
169/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0000154	vario x manutenzione impianti	08/11/2018	4699	08/12/2018	04/12/2018	160,76**	-4	-643,04
FATTPA 4_18	08/11/2018	09/11/2018	0005478	SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA PRESSO IL TEATRO VALLE DI CHIARAVALLE	08/11/2018	4701	08/12/2018	04/12/2018	3.725,88**	-4	-14.903,52
00350	08/11/2018	12/11/2018	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZALI E VIALI PEDONALI CAMPO BOARIO	09/11/2018	4731	09/12/2018	05/12/2018	25.496,22**	-4	-101.984,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2333/2018	09/11/2018	12/11/2018	0006515	materiale informatico vario cavi e connettori per switch	12/11/2018	4410	12/12/2018	20/11/2018	632,98**	-22	-13.925,56
1nota	02/11/2018	13/11/2018	0001693	notifica atto 964x/2018/v Zalynas Gannelli Rodrigo	12/11/2018	4623	12/12/2018	26/11/2018	5,88	-16	-94,08
24-18PA	05/11/2018	12/11/2018	0007470	cedole librarie anno scolastico 2018/19 - NON SOGGETTA AD IVA	12/11/2018	4642	12/12/2018	26/11/2018	531,85	-16	-8.509,60
180290011439	02/11/2018	12/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249253 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio (senza contatore)	12/11/2018	4648	12/12/2018	28/11/2018	198,58**	-14	-2.780,12
180290011438	02/11/2018	12/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/11/2018	4648	12/12/2018	28/11/2018	293,30**	-14	-4.106,20
180290011436	02/11/2018	12/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	12/11/2018	4649	12/12/2018	28/11/2018	262,24**	-14	-3.671,36
26/004	27/09/2018	12/11/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/09/2018-30/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/10 DEL 03/10/2017	12/11/2018	4661	12/12/2018	30/11/2018	565,23**	-12	-6.782,76
31/004	18/10/2018	12/11/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/10/2018-31/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/10 DEL 03/10/2017	12/11/2018	4661	12/12/2018	30/11/2018	565,23**	-12	-6.782,76
00308/PA/2018	31/10/2018	12/11/2018	0004786	percolato di discarica OTTOBRE 2018	12/11/2018	4662	12/12/2018	30/11/2018	326,30**	-12	-3.915,60
DT3NR933-1	07/11/2018	13/11/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4367	13/12/2018	13/11/2018	15,55	-30	-466,50
DT3NR933-1	07/11/2018	13/11/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4368	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-2	07/11/2018	13/11/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4369	13/12/2018	13/11/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR933-2	07/11/2018	13/11/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4370	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-3	07/11/2018	13/11/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4371	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR933-3	07/11/2018	13/11/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4372	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-4	07/11/2018	13/11/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4373	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR933-4	07/11/2018	13/11/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4374	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-5	07/11/2018	13/11/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4375	13/12/2018	13/11/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR933-5	07/11/2018	13/11/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4376	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR933-6	07/11/2018	13/11/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4377	13/12/2018	13/11/2018	19,44	-30	-583,20
DT3NR933-6	07/11/2018	13/11/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4378	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-7	07/11/2018	13/11/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4379	13/12/2018	13/11/2018	19,76	-30	-592,80
DT3NR933-7	07/11/2018	13/11/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4380	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-8	07/11/2018	13/11/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4381	13/12/2018	13/11/2018	65,66	-30	-1.969,80
DT3NR933-8	07/11/2018	13/11/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4382	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-9	07/11/2018	13/11/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4383	13/12/2018	13/11/2018	20,44	-30	-613,20
DT3NR933-9	07/11/2018	13/11/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4384	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-10	07/11/2018	13/11/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4385	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR933-10	07/11/2018	13/11/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4386	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR933-11	07/11/2018	13/11/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4387	13/12/2018	13/11/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR933-11	07/11/2018	13/11/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		4388	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
DT1NR941	07/11/2018	13/11/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 941 DEL 07/11/2018		4391	13/12/2018	13/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR935	07/11/2018	13/11/2018	0007176	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 13MO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA ONESTA - EDIZIONE 2018		4392	13/12/2018	13/11/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR935	07/11/2018	13/11/2018	0007176	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 13MO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA ONESTA - EDIZIONE 2018		4393	13/12/2018	13/11/2018	50,00	-30	-1.500,00
456/PA	31/10/2018	13/11/2018	0000148	vario x Centro Sociale Arcobaleno	13/11/2018	4417	13/12/2018	20/11/2018	221,55**	-23	-5.095,65
26129	06/11/2018	13/11/2018	0002990	abbuono su consumi idrici utenza 0014072374 Parco 1° maggio - fattura 180290006920 del 7.07.2018 e fattura n. 180290010276 del 12.10.2018	13/11/2018	4580 *	13/12/2018	22/11/2018	-3.834,46	-21	80.523,66
87	12/11/2018	13/11/2018	0006399	REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE DI PROTEZIONE DEL PERCORSO PEDONALE ADIACENTE AL FOSSO GUARDENGO	13/11/2018	4657	13/12/2018	28/11/2018	10.888,50**	-15	-163.327,50
000528	28/09/2018	13/11/2018	0001793	materiale elettrico vario	13/11/2018	4696	13/12/2018	04/12/2018	1.380,82**	-9	-12.427,38
000528	28/09/2018	13/11/2018	0001793	materiale elettrico vario	13/11/2018	4698	13/12/2018	04/12/2018	39,92**	-9	-359,28
41/PA	31/10/2018	14/11/2018	0000389	vario per parco 1° maggio (IVA 31,37)	14/11/2018	4403	14/12/2018	16/11/2018	583,15**	-28	-16.328,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/2018/00/E	09/11/2018	14/11/2018	0007484	ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE DELL'AREA EX CAMPO BOARIO. OPERE MURARIE	14/11/2018	4646	14/12/2018	26/11/2018	8.269,24**	-18	-148.846,32
4/2018/00/E	09/11/2018	14/11/2018	0007484	ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE DELL'AREA EX CAMPO BOARIO. OPERE MURARIE	14/11/2018	4647	14/12/2018	26/11/2018	880,76**	-18	-15.853,68
3/2018/00/E	09/11/2018	14/11/2018	0007484	SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELL'AREA EX CAMPO BOARIO DI VIA GRAMSCI.	14/11/2018	4717	14/12/2018	05/12/2018	2.928,00**	-9	-26.352,00
2120/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. OTTOBRE 2018	15/11/2018	4415	15/12/2018	20/11/2018	26.102,55**	-25	-652.563,75
2125/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI - DSA OTTOBRE 2018	15/11/2018	4416	15/12/2018	20/11/2018	581,43**	-25	-14.535,75
2126/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO OTTOBRE 2018	15/11/2018	4416	15/12/2018	20/11/2018	982,91**	-25	-24.572,75
2123/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. OTTOBRE 2018	15/11/2018	4416	15/12/2018	20/11/2018	1.268,57**	-25	-31.714,25
2124/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI OTTOBRE 2018	15/11/2018	4416	15/12/2018	20/11/2018	2.087,85**	-25	-52.196,25
FatPAM 2PA	14/11/2018	15/11/2018	0007616	Fattura a saldo per dir. lavori strutturale messa in sicurezza ala ovest del monastero	15/11/2018	4596	15/12/2018	22/11/2018	1.082,51	-23	-24.897,73
FE00659	31/10/2018	15/11/2018	0000030	vario x manutenzione strade	15/11/2018	4610	15/12/2018	23/11/2018	577,30**	-22	-12.700,60
10	31/10/2018	15/11/2018	0004143	MATERIALE PER EX PESA	15/11/2018	4613	15/12/2018	23/11/2018	225,70**	-22	-4.965,40
9	31/10/2018	15/11/2018	0004143	Bianco Carrara CD cm 2 (lucido)- n. 1 pezzo cm 53x74,50 n.30 pezzi cm 59,50x79,50___ Destinazione merce "Cimitero di Chiaravalle"	15/11/2018	4643	15/12/2018	26/11/2018	1.370,58**	-19	-26.041,02
2121/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/11/2018	4655	15/12/2018	28/11/2018	41.865,46**	-17	-711.712,82
2119/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLINO INFORMATIVO DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 OTTOBRE 2018	15/11/2018	4660	15/12/2018	30/11/2018	1.966,16**	-15	-29.492,40
2122/V3	31/10/2018	15/11/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. OTTOBRE 2018	15/11/2018	4664	15/12/2018	30/11/2018	16.574,05**	-15	-248.610,75
000001-2018-FE	13/11/2018	15/11/2018	0002773	Fornitura e posa di zanzariere presso l'asilo nido di Via Donizetti	15/11/2018	4795	15/12/2018	11/12/2018	988,20**	-4	-3.952,80
11492	11/10/2018	19/11/2018	0000809	3° trimestre 2018 accesso archivi motorizzazione -Utenza: corrispettivi trimestrali DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	16/11/2018	4599	16/12/2018	22/11/2018	495,00	-24	-11.880,00
FATTPA 54_18	31/10/2018	16/11/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	16/11/2018	4608	16/12/2018	23/11/2018	80,68**	-23	-1.855,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2018							
FATTPA 53_18	31/10/2018	16/11/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2018	16/11/2018	4609	16/12/2018	23/11/2018	381,60**	-23	-8.776,80
109	31/10/2018	16/11/2018	0002070	MANIFESTI FUNEBRI	16/11/2018	4624	16/12/2018	26/11/2018	24,40**	-20	-488,00
108	31/10/2018	16/11/2018	0002070	COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	16/11/2018	4625	16/12/2018	26/11/2018	29,28**	-20	-585,60
104	31/10/2018	16/11/2018	0002070	2°BANDO ISCRIZIONE LATTANTI	16/11/2018	4681	16/12/2018	04/12/2018	58,56**	-12	-702,72
105	31/10/2018	16/11/2018	0002070	FORNITURA LIBRI DI TESTO	16/11/2018	4682	16/12/2018	04/12/2018	73,20**	-12	-878,40
107	31/10/2018	16/11/2018	0002070	NO IMPACT DAY 2018/19	16/11/2018	4793	16/12/2018	11/12/2018	280,39**	-5	-1.401,95
16 PA	31/10/2018	20/11/2018	0000363	CER 170904 Rifiuti misti derivante da demolizioni	19/11/2018	4611	19/12/2018	23/11/2018	330,62**	-26	-8.596,12
17 PA	31/10/2018	20/11/2018	0000363	SABBIA + MISTO	19/11/2018	4612	19/12/2018	23/11/2018	371,11**	-26	-9.648,86
101	31/10/2018	21/11/2018	0003079	vario x servizio giardinieri	19/11/2018	4617	19/12/2018	23/11/2018	14,27**	-26	-371,02
100	31/10/2018	21/11/2018	0003079	vario per manutenzione strade	19/11/2018	4651	19/12/2018	28/11/2018	85,34**	-21	-1.792,14
102	31/10/2018	21/11/2018	0003079	vario x servizio cimiteriale	19/11/2018	4652	19/12/2018	28/11/2018	69,31**	-21	-1.455,51
99	31/10/2018	21/11/2018	0003079	trapano avvitatore metabo	19/11/2018	4653	19/12/2018	28/11/2018	378,20**	-21	-7.942,20
28/004	30/09/2018	20/11/2018	0007522	Intervento n. 27651/003 del 07/08/2018 Intervento di disinfezione contro vespe presso la discarica comunale sita in Via Galoppo	19/11/2018	4663	19/12/2018	30/11/2018	183,00**	-19	-3.477,00
8718387254	16/11/2018	20/11/2018	0000756	ATTI GIUDIZIARI ottobre 2018 - iva esente - bollo assolto	19/11/2018	4689	19/12/2018	04/12/2018	1.402,80	-15	-21.042,00
103	31/10/2018	21/11/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	19/11/2018	4700	19/12/2018	04/12/2018	61,81**	-15	-927,15
1/2768	31/10/2018	21/11/2018	0007195	CANONE ANNUALE ASSIST-MANUTENZIONE	19/11/2018	4715	19/12/2018	05/12/2018	1.037,00**	-14	-14.518,00
171/PA	31/10/2018	20/11/2018	0002890	vario x TOSAP	19/11/2018	4736	19/12/2018	06/12/2018	544,12**	-13	-7.073,56
1503/E	17/11/2018	20/11/2018	0004747	INSERZIONE GURI (parcometri) (iva 173,86)	19/11/2018	4791	19/12/2018	11/12/2018	980,13**	-8	-7.841,04
DT1NR956-1	14/11/2018	20/11/2018	0004262	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4538	20/12/2018	20/11/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR956-2	14/11/2018	20/11/2018	0005870	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4539	20/12/2018	20/11/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR956-3	14/11/2018	20/11/2018	0007707	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4540	20/12/2018	20/11/2018	175,00	-30	-5.250,00
DT1NR956-4	14/11/2018	20/11/2018	0006543	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4541	20/12/2018	20/11/2018	80,00	-30	-2.400,00
DT1NR956-5	14/11/2018	20/11/2018	0003578	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4542	20/12/2018	20/11/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR956-6	14/11/2018	20/11/2018	0004946	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4543	20/12/2018	20/11/2018	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR956-7	14/11/2018	20/11/2018	0006697	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4544	20/12/2018	20/11/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR956-8	14/11/2018	20/11/2018	0007031	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4545	20/12/2018	20/11/2018	590,00	-30	-17.700,00
DT1NR956-9	14/11/2018	20/11/2018	0005528	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4546	20/12/2018	20/11/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR956-10	14/11/2018	20/11/2018	0006778	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4547	20/12/2018	20/11/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR956-11	14/11/2018	20/11/2018	0006685	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 956 DEL 14/11/2018		4548	20/12/2018	20/11/2018	164,80	-30	-4.944,00
DT1NR954-1	14/11/2018	20/11/2018	0003538	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4549	20/12/2018	20/11/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR954-2	14/11/2018	20/11/2018	0003565	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4550	20/12/2018	20/11/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR954-3	14/11/2018	20/11/2018	0007708	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4551	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR954-4	14/11/2018	20/11/2018	0003570	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4552	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR954-5	14/11/2018	20/11/2018	0005917	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4553	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR954-6	14/11/2018	20/11/2018	0007170	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 954 DEL 14/11/2018		4554	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR955-1	14/11/2018	20/11/2018	0003568	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 955 DEL 14/11/2018		4555	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR955-2	14/11/2018	20/11/2018	0003566	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 955 DEL 14/11/2018		4556	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR955-3	14/11/2018	20/11/2018	0003578	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 955 DEL 14/11/2018		4557	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR955-4	14/11/2018	20/11/2018	0003582	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 955 DEL 14/11/2018		4558	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR955-5	14/11/2018	20/11/2018	0006003	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 955 DEL 14/11/2018		4559	20/12/2018	20/11/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR959-1	14/11/2018	20/11/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 959 DEL 14/11/2018		4560	20/12/2018	20/11/2018	157,22	-30	-4.716,60
DT1NR959-2	14/11/2018	20/11/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 959 DEL 14/11/2018		4561	20/12/2018	20/11/2018	485,28	-30	-14.558,40
DT1NR959-3	14/11/2018	20/11/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 959 DEL 14/11/2018		4562	20/12/2018	20/11/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR959-4	14/11/2018	20/11/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 959 DEL 14/11/2018		4563	20/12/2018	20/11/2018	155,02	-30	-4.650,60
DT1NR960	14/11/2018	20/11/2018	0003406	QUOTA ADESIONE MARCIA PERUGIA-ASSISI - 7 OTTOBRE 2018		4567	20/12/2018	20/11/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR975-1	19/11/2018	20/11/2018	0000781	SALDO QUOTA PARTE PROGETTO GIOVANI 2017/2018 "NON TUTTO NON SUBITO" -		4573	20/12/2018	20/11/2018	1.400,00	-30	-42.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTO "LETTERA A: AGGREGAZIONE"							
DT1NR975-2	19/11/2018	20/11/2018	0006732	SALDO QUOTA PARTE PROGETTO GIOVANI 2017/2018 "NON TUTTO NON SUBITO" - INTERVENTO "LETTERA A: AGGREGAZIONE"		4574	20/12/2018	20/11/2018	1.400,00	-30	-42.000,00
1/E	19/11/2018	21/11/2018	0001048	IMPEGNO DI SPESA 2018.692 CAPITOLO 10623500 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI GARA. TRATTASI DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOGGETTA AL REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 398 (ESENTE DA SPLIT PAYMENT)	20/11/2018	4654	20/12/2018	28/11/2018	18.910,00	-22	-416.020,00
2018E000009617	20/11/2018	26/11/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000009617-2018/117,12 5° bim. 2018	26/11/2018	4770	20/12/2018	10/12/2018	117,12**	-10	-1.171,20
2018E000009611	20/11/2018	26/11/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000009611-2018/1681,73 5° bim. 2018	26/11/2018	4770	20/12/2018	10/12/2018	1.681,73**	-10	-16.817,30
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4771	21/12/2018	10/12/2018	3.853,20**	-11	-42.385,20
VO/144127	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4772	21/12/2018	10/12/2018	908,23**	-11	-9.990,53
VO/144127	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4773	21/12/2018	10/12/2018	1.640,30**	-11	-18.043,30
VO/144127	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4774	21/12/2018	10/12/2018	1.773,88**	-11	-19.512,68
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4775	21/12/2018	10/12/2018	497,14**	-11	-5.468,54
VO/144129	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4776	21/12/2018	10/12/2018	363,36**	-11	-3.996,96
VO/144129	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4777	21/12/2018	10/12/2018	1.330,60**	-11	-14.636,60
VO/144123	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4778	21/12/2018	10/12/2018	21,25**	-11	-233,75
VO/144125	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4778	21/12/2018	10/12/2018	23,05**	-11	-253,55
VO/144124	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4778	21/12/2018	10/12/2018	220,60**	-11	-2.426,60
VO/144126	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4778	21/12/2018	10/12/2018	25.951,23**	-11	-285.463,53
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4779	21/12/2018	10/12/2018	1.088,42**	-11	-11.972,62
VO/144130	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4780	21/12/2018	10/12/2018	371,09**	-11	-4.081,99
VO/144122	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4781	21/12/2018	10/12/2018	524,07**	-11	-5.764,77
VO/144130	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4782	21/12/2018	10/12/2018	599,70**	-11	-6.596,70
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4783	21/12/2018	10/12/2018	938,89**	-11	-10.327,79
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4784	21/12/2018	10/12/2018	133,46**	-11	-1.468,06
VO/144129	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4785	21/12/2018	10/12/2018	367,39**	-11	-4.041,29
VO/144129	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4786	21/12/2018	10/12/2018	298,48**	-11	-3.283,28
VO/144129	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4787	21/12/2018	10/12/2018	118,65**	-11	-1.305,15
VO/144128	01/12/2018	04/12/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2018	03/12/2018	4788	21/12/2018	10/12/2018	516,31**	-11	-5.679,41
DT1NR985	21/11/2018	22/11/2018	0000399	ANNUALITA' 2018 - QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE		4592	22/12/2018	22/11/2018	600,00	-30	-18.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR986	21/11/2018	22/11/2018	0000766	LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO 2018		4593	22/12/2018	22/11/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR986	21/11/2018	22/11/2018	0000766	LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO 2018		4594	22/12/2018	22/11/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT2NR977	19/11/2018	22/11/2018	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE ALL'OPERA PIA CAVALLINI CENTRO PER L'INFANZIA - L.R. 9/2003 - ANNUALITA' 2016		4595	22/12/2018	22/11/2018	3.222,79	-30	-96.683,70
P686	31/10/2018	22/11/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2018	4691	22/12/2018	04/12/2018	6.070,90**	-18	-109.276,20
5/2018/00/E	21/11/2018	22/11/2018	0007484	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE NELL'AREA EX CAMPO BOARIO. OPERE MURARIE	22/11/2018	4710	22/12/2018	05/12/2018	1.984,25**	-17	-33.732,25
5/2018/00/E	21/11/2018	22/11/2018	0007484	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE NELL'AREA EX CAMPO BOARIO. OPERE MURARIE	22/11/2018	4711	22/12/2018	05/12/2018	2.496,89**	-17	-42.447,13
5/2018/00/E	21/11/2018	22/11/2018	0007484	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE NELL'AREA EX CAMPO BOARIO. OPERE MURARIE	22/11/2018	4712	22/12/2018	05/12/2018	81,66**	-17	-1.388,22
4/01	21/11/2018	22/11/2018	0007702	LAVORO ESEGUITO C/O VS. CANTIERE PERCORSI CICLO/PEDONALI VIA GRAMSCI ANGOLO VIA CIRCONVALLAZIONE - RIVESTIMENTO TENFLEX CIVIC RIF 1001	22/11/2018	4727	22/12/2018	05/12/2018	10.575,64**	-17	-179.785,88
99/PA	22/11/2018	23/11/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di ottobre 2018 - Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG. Z5F209D400	22/11/2018	4735	22/12/2018	06/12/2018	840,13**	-16	-13.442,08
P687	31/10/2018	22/11/2018	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 OTTOBRE	22/11/2018	4737	22/12/2018	06/12/2018	75.346,10**	-16	-1.205.537,60
E/44/2	09/10/2018	22/11/2018	0007723	Corte d'appello di Ancona . R.G. n.585/2011. Appellante : Costantino Mario +i Avv.ti Pucaro Francesca e Delfino Montanari Marco e De Gregorio Roberto . C.D. : Dott.ssa Gianfelice Annalisa. Competenze CTU come da liquidazione depositata in cancelleria	22/11/2018	4768	22/12/2018	07/12/2018	10.992,32	-15	-164.884,80
P689	31/10/2018	22/11/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2018	4917	22/12/2018	12/12/2018	1.491,77**	-10	-14.917,70
P688	31/10/2018	22/11/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED	22/11/2018	4918	22/12/2018	12/12/2018	2.272,40**	-10	-22.724,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P690	31/10/2018	22/11/2018	0003285	AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2018	4919	22/12/2018	12/12/2018	2.424,45**	-10	-24.244,50
222	22/11/2018	26/11/2018	0003491	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER AUTISTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0258498E.	23/11/2018	4683	23/12/2018	04/12/2018	600,00**	-19	-11.400,00
222	22/11/2018	26/11/2018	0003491	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER AUTISTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0258498E.	23/11/2018	4684	23/12/2018	04/12/2018	193,00**	-19	-3.667,00
2018-PA-0000033	23/11/2018	26/11/2018	0007631	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO BOARIO-2° LOTTO COSTRUZIONE STRUTTURA IN LEGNODETERMINA NR.539 DEL 06/06/2018ANTICIPAZIONE 20%	23/11/2018	4728	23/12/2018	05/12/2018	8.247,25**	-18	-148.450,50
1nota	09/11/2018	26/11/2018	0007724	rimborso spese notifica atto Kasapi Arben 836x/2018/V	23/11/2018	4924	23/12/2018	14/12/2018	5,88	-9	-52,92
DT3NR995-1	23/11/2018	26/11/2018	0007709	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4626	26/12/2018	26/11/2018	363,68	-30	-10.910,40
DT3NR995-2	23/11/2018	26/11/2018	0007710	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4627	26/12/2018	26/11/2018	127,17	-30	-3.815,10
DT3NR995-3	23/11/2018	26/11/2018	0007711	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4628	26/12/2018	26/11/2018	22,10	-30	-663,00
DT3NR995-3	23/11/2018	26/11/2018	0007711	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4629	26/12/2018	26/11/2018	105,07	-30	-3.152,10
DT3NR995-4	23/11/2018	26/11/2018	0007712	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4630	26/12/2018	26/11/2018	1.139,31	-30	-34.179,30
DT3NR995-5	23/11/2018	26/11/2018	0007713	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4631	26/12/2018	26/11/2018	55,51	-30	-1.665,30
DT3NR955-6	23/11/2018	26/11/2018	0006624	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4632	26/12/2018	26/11/2018	48,81	-30	-1.464,30
DT3NR955-7	23/11/2018	26/11/2018	0003811	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4633	26/12/2018	26/11/2018	91,30	-30	-2.739,00
DT3NR995-8	23/11/2018	26/11/2018	0007714	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4634	26/12/2018	26/11/2018	65,63	-30	-1.968,90
DT3NR995-9	23/11/2018	26/11/2018	0007090	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4635	26/12/2018	26/11/2018	20,19	-30	-605,70
DT3NR995-10	23/11/2018	26/11/2018	0007715	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4636	26/12/2018	26/11/2018	19,50	-30	-585,00
DT3NR955-11	23/11/2018	26/11/2018	0007716	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4637	26/12/2018	26/11/2018	50,95	-30	-1.528,50
DT3NR995-12	23/11/2018	26/11/2018	0007717	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4638	26/12/2018	26/11/2018	760,82	-30	-22.824,60
DT3NR995-13	23/11/2018	26/11/2018	0007718	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4639	26/12/2018	26/11/2018	15,99	-30	-479,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				23/11/2018							
DT3NR995-14	23/11/2018	26/11/2018	0007719	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4640	26/12/2018	26/11/2018	53,99	-30	-1.619,70
DT3NR995-15	23/11/2018	26/11/2018	0007720	DETERMINA 3° SETTORE N. 995 DEL 23/11/2018		4641	26/12/2018	26/11/2018	18,15	-30	-544,50
7X04598468	12/10/2018	23/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	23/10/2018	4913	27/12/2018	12/12/2018	47,47**	-15	-712,05
4/2018/00/E	26/11/2018	27/11/2018	0002813	FORNITURA E POSA IN OPERA Impianto di climatizzazione di tipo SPLIT a pompa di calore presso locali Ex Pesa di Via Gramsci. Atto dirigenziale settore IV, numero 193 del 02/03/2018	27/11/2018	4922	27/12/2018	12/12/2018	3.233,00**	-15	-48.495,00
14 PA	30/10/2018	29/11/2018	0000363	sabbia	28/11/2018	4694	28/12/2018	04/12/2018	137,56**	-24	-3.301,44
15 PA	30/10/2018	29/11/2018	0000363	ghiaino per manutenzione cimiteri	28/11/2018	4695	28/12/2018	04/12/2018	199,47**	-24	-4.787,28
1nota	28/11/2018	28/11/2018	0006983	incarico affidato con determina 1232/2015 e 1124/2017 - acconto	28/11/2018	4723	28/12/2018	05/12/2018	1.800,00	-23	-41.400,00
1nota	28/11/2018	28/11/2018	0006983	incarico affidato con determina 1232/2015 e 1124/2017 - acconto	28/11/2018	4724	28/12/2018	05/12/2018	460,00	-23	-10.580,00
180290012596	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio NDC	28/11/2018	4738 *	28/12/2018	06/12/2018	-60,10	-22	1.322,20
180290012583	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	28/11/2018	4738 *	28/12/2018	06/12/2018	57,00**	-22	-1.254,00
180290012584	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	28/11/2018	4739 *	28/12/2018	06/12/2018	929,10**	-22	-20.440,20
180290012598	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	27,54**	-22	-605,88
180290012590	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	31,54**	-22	-693,88
180290012589	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	33,17**	-22	-729,74
180290012587	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	37,51**	-22	-825,22
180290012592	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	61,78**	-22	-1.359,16
180290012586	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	28/11/2018	4742	28/12/2018	06/12/2018	83,50**	-22	-1.837,00
180290012583	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	28/11/2018	4743	28/12/2018	06/12/2018	253,78**	-22	-5.583,16
8718394144	27/11/2018	29/11/2018	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - iva esente	29/11/2018	4689	29/12/2018	04/12/2018	17,58	-25	-439,50
180290012597	21/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	-70,38	-23	1.618,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
180290012599	21/11/2018	29/11/2018	0002990	000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37 NOTA DI CREDITO	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	-65,44	-23	1.505,12
180290012595	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio NOTA DI CREDITO	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	-59,17	-23	1.360,91
180290012594	21/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	96,55	-23	-2.220,65
180290012600	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	101,77	-23	-2.340,71
180290012591	21/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	29/11/2018	4740	29/12/2018	06/12/2018	28,50**	-23	-655,50
180290012585	21/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	29/11/2018	4741 *	29/12/2018	06/12/2018	67,60**	-23	-1.554,80
180290012582	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	29/11/2018	4741 *	29/12/2018	06/12/2018	565,08**	-23	-12.996,84
180290012588	21/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	29/11/2018	4742	29/12/2018	06/12/2018	31,36**	-23	-721,28
180290012593	21/11/2018	29/11/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	29/11/2018	4742	29/12/2018	06/12/2018	39,52**	-23	-908,96
5nota	16/11/2018	04/12/2018	0001693	notifica atto 1163x/2018 huma ioan	29/11/2018	4923	29/12/2018	14/12/2018	5,88	-15	-88,20
1011890196	28/11/2018	03/12/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato discarica	30/11/2018	4796	30/12/2018	11/12/2018	486,06**	-19	-9.235,14
8M00425409	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-FAX	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	23,77**	-19	-451,63
8M00425698	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-POS	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	23,77**	-19	-451,63
8M00428573	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-FAX UFF. TECNICO	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	23,77**	-19	-451,63
8M00429412	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	23,77**	-19	-451,63
8M00426771	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ADSL FASTNET	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	24,00**	-19	-456,00
8M00425376	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	24,68**	-19	-468,92
8M00428593	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	28,60**	-19	-543,40
8M00425997	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	28,74**	-19	-546,06
8M00425545	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	35,97**	-19	-683,43
8M00425541	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-SEGRETARIO COM.LE	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	35,97**	-19	-683,43
8M00426774	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-SINDACO	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	35,97**	-19	-683,43



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00428412	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,11**	-19	-686,09
8M00425413	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,11**	-19	-686,09
8M00425578	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,12**	-19	-686,28
8M00429362	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ISDN	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,25**	-19	-688,75
8M00426698	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,47**	-19	-692,93
8M00426149	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ISDN	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,47**	-19	-692,93
8M00427985	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	36,57**	-19	-694,83
8M00426418	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	37,00**	-19	-703,00
8M00428100	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	37,71**	-19	-716,49
8M00428441	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	39,08**	-19	-742,52
8M00427988	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	41,97**	-19	-797,43
8M00426520	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	42,50**	-19	-807,50
8M00425955	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	43,12**	-19	-819,28
8M00426207	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	51,04**	-19	-969,76
8M00428488	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	58,80**	-19	-1.117,20
8M00429099	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	67,64**	-19	-1.285,16
8M00427930	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	71,66**	-19	-1.361,54
8M00428342	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	71,69**	-19	-1.362,11
8M00429185	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	72,43**	-19	-1.376,17
8M00425508	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA-ADSL	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	75,64**	-19	-1.437,16
8M00429370	05/10/2018	19/10/2018	0002294	6BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/10/2018	4914	31/12/2018	12/12/2018	253,04**	-19	-4.807,76
DT1NR1007-1	29/11/2018	03/12/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4665	02/01/2019	03/12/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR1007-2	29/11/2018	03/12/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4666	02/01/2019	03/12/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR1007-3	29/11/2018	03/12/2018	0007708	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4667	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1007-4	29/11/2018	03/12/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4668	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1007-5	29/11/2018	03/12/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4669	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1007-6	29/11/2018	03/12/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 1007 DEL 29/11/2018		4670	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1006-1	29/11/2018	03/12/2018	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 1006 DEL 29/11/2018		4671	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1006-2	29/11/2018	03/12/2018	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 1006 DEL 29/11/2018		4672	02/01/2019	03/12/2018	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR1006-3	29/11/2018	03/12/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 1006 DEL 29/11/2018		4673	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1006-4	29/11/2018	03/12/2018	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 1006 DEL 29/11/2018		4674	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1006-5	29/11/2018	03/12/2018	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 1006 DEL 29/11/2018		4675	02/01/2019	03/12/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR1005-1	29/11/2018	03/12/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 1005 DEL 29/11/2018		4676	02/01/2019	03/12/2018	157,22	-30	-4.716,60
DT1NR1005-2	29/11/2018	03/12/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 1005 DEL 29/11/2018		4677	02/01/2019	03/12/2018	485,28	-30	-14.558,40
DT1NR1005-3	29/11/2018	03/12/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 1005 DEL 29/11/2018		4678	02/01/2019	03/12/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR1005-4	29/11/2018	03/12/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 1005 DEL 29/11/2018		4679	02/01/2019	03/12/2018	155,02	-30	-4.650,60
03/el/2018	30/11/2018	04/12/2018	0003045	saldo causa Corte Appello Ancona contro Impresa Costantino Mario R.G. 585/2011	03/12/2018	4915	02/01/2019	12/12/2018	3.971,57	-21	-83.402,97
03/el/2018	30/11/2018	04/12/2018	0003045	saldo causa Corte Appello Ancona contro Impresa Costantino Mario R.G. 585/2011	03/12/2018	4916	02/01/2019	12/12/2018	1.543,90	-21	-32.421,90
DT1NR1019-1	03/12/2018	05/12/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4702	04/01/2019	05/12/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR1019-2	03/12/2018	05/12/2018	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4703	04/01/2019	05/12/2018	30,00	-30	-900,00
DT1NR1019-3	03/12/2018	05/12/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4704	04/01/2019	05/12/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR1019-4	03/12/2018	05/12/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4705	04/01/2019	05/12/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR1019-5	03/12/2018	05/12/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4706	04/01/2019	05/12/2018	160,00	-30	-4.800,00
DT1NR1019-6	03/12/2018	05/12/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4707	04/01/2019	05/12/2018	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR1019-7	03/12/2018	05/12/2018	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4708	04/01/2019	05/12/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR1019-8	03/12/2018	05/12/2018	0004592	DETERMINA 1° SETTORE N. 1090 DEL 03/12/2018		4709	04/01/2019	05/12/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR1018	03/12/2018	05/12/2018	0007700	LIQUIDAZIONE ONERI SENTENZA N. 525/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA		4716	04/01/2019	05/12/2018	4.387,69	-30	-131.630,70
DT4NR1029	04/12/2018	05/12/2018	0005550	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI A TUTTO IL 30/11/2018		4718	04/01/2019	05/12/2018	939,09	-30	-28.172,70
DT6NR1031	04/12/2018	05/12/2018	0007725	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		4719	04/01/2019	05/12/2018	700,02	-30	-21.000,60
DT6NR1032-1	04/12/2018	05/12/2018	0007726	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCEDENZIA VERBALE V26488/2018		4720	04/01/2019	05/12/2018	59,50	-30	-1.785,00
DT6NR1032-2	04/12/2018	05/12/2018	0007727	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCEDENZIA VERBALE V26942/2018		4721	04/01/2019	05/12/2018	45,70	-30	-1.371,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT5NR1021-1	03/12/2018	05/12/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE 2018		4725	04/01/2019	05/12/2018	127.523,10	-30	-3.825.693,00
DT5NR1021-2	03/12/2018	05/12/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA OTTOBRE 2018		4726	04/01/2019	05/12/2018	15.873,46	-30	-476.203,80
DT3NR1046-1	06/12/2018	07/12/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4744	06/01/2019	07/12/2018	16,10	-30	-483,00
DT3NR1046-1	06/12/2018	07/12/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4745	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-2	06/12/2018	07/12/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4746	06/01/2019	07/12/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR1046-2	06/12/2018	07/12/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4747	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-3	06/12/2018	07/12/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4748	06/01/2019	07/12/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1046-3	06/12/2018	07/12/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4749	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-4	06/12/2018	07/12/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4750	06/01/2019	07/12/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1046-4	06/12/2018	07/12/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4751	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-5	06/12/2018	07/12/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4752	06/01/2019	07/12/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR1046-5	06/12/2018	07/12/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4753	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-6	06/12/2018	07/12/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4754	06/01/2019	07/12/2018	16,02	-30	-480,60
DT3NR1046-6	06/12/2018	07/12/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4755	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-7	06/12/2018	07/12/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4756	06/01/2019	07/12/2018	17,38	-30	-521,40
DT3NR1046-7	06/12/2018	07/12/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4757	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-8	06/12/2018	07/12/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4758	06/01/2019	07/12/2018	53,76	-30	-1.612,80
DT3NR1046-8	06/12/2018	07/12/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4759	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-9	06/12/2018	07/12/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4760	06/01/2019	07/12/2018	25,20	-30	-756,00
DT3NR1046-9	06/12/2018	07/12/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4761	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1046-10	06/12/2018	07/12/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4762	06/01/2019	07/12/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1046-10	06/12/2018	07/12/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4763	06/01/2019	07/12/2018	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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR1046-11	06/12/2018	07/12/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4764	06/01/2019	07/12/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR1046-11	06/12/2018	07/12/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2018		4765	06/01/2019	07/12/2018	8,49	-30	-254,70
DT2NR1047	06/12/2018	07/12/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SCUOLA DI PLATEA 2018		4766	06/01/2019	07/12/2018	225,00	-30	-6.750,00
DT4NR1040	04/12/2018	07/12/2018	0000729	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IL GIRASOLE		4767	06/01/2019	07/12/2018	116,36	-30	-3.490,80
DT1NR1038	04/12/2018	07/12/2018	0003258	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA 1973/2018 E DECRETO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 3167/2018 - LIQUIDAZIONE ONERI		4769	06/01/2019	07/12/2018	33.253,39	-30	-997.601,70
DT1NR1036	04/12/2018	11/12/2018	0000749	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2016-2017		4789	10/01/2019	11/12/2018	1.943,09	-30	-58.292,70
DT1NR1035	04/12/2018	11/12/2018	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO COMUNALE OPERANTE COME CUC NEL PRIMO SEMESTRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 02/12/2015		4790	10/01/2019	11/12/2018	1.500,06	-30	-45.001,80
DT4NR1055	06/12/2018	11/12/2018	0005900	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DI PIAZZA MAZZINI		4794	10/01/2019	11/12/2018	301,17	-30	-9.035,10
DT3NR1070-1	14/12/2018	17/12/2018	0000364	TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO PER L'ANNO 2017		4927	16/01/2019	17/12/2018	87.351,89	-30	-2.620.556,70
DT3NR1070-2	14/12/2018	17/12/2018	0000364	TRIBUTO PER LA TUTELA AMBIENTALE RISCOSSO PER L'ANNO 2018		4928	16/01/2019	17/12/2018	85.464,26	-30	-2.563.927,80
DT3NR1070-3	14/12/2018	17/12/2018	0000806	GIROFONDO PER RECUPERO COMMISSIONI AI SENSI COMMA 5 ART. 19 D.LGS. 30/12/91 N. 504		4929	16/01/2019	17/12/2018	262,84	-30	-7.885,20
DT3NR1070-4	14/12/2018	17/12/2018	0000806	GIROFONDO PER RECUPERO COMMISSIONI AI SENSI COMMA 5 ART. 19 D.LGS. 30/12/91 N. 504		4930	16/01/2019	17/12/2018	257,16	-30	-7.714,80
Totale Documenti Contabili			1.753.185,46 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-10.946.096,41 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-6,24			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split