



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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	
000026-2016-PA	29/12/2016	10/01/2017	0007319	ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO ANTINCENDIO EFFETTUATA PRESSO LA SCUOLA MANZONI	10/01/2017	1758	09/02/2017	24/04/2018	123,00**	439	53.997,00	
FTE170031	24/01/2017	26/01/2017	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Corso aggiornamento annuale per RLS-8h-20,22/09/2016 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/01/2017	3217	24/02/2017	10/08/2018	325,00	532	172.900,00	
FTE170135	31/01/2017	02/02/2017	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 -IVA ESENTE - BOLLO SI	02/02/2017	3218	04/03/2017	10/08/2018	427,89	524	224.214,36	
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	
FTE170279	10/02/2017	14/02/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2017	3215	16/03/2017	10/08/2018	1.339,71**	512	685.931,52	
FTE170280	10/02/2017	14/02/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2017	3216	16/03/2017	10/08/2018	1.191,60**	512	610.099,20	
17000003	30/03/2017	30/03/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	30/03/2017	86	29/04/2017	05/01/2018	928,43**	251	233.035,93	
8201019959	02/05/2017	11/05/2017	0002059	01.04.2017-31.03.2018-Imp.Reg. Annualità Succ. - NON SOGGETTA IVA	11/05/2017	899	10/06/2017	28/02/2018	6,00	263	1.578,00	
81	30/06/2017	10/07/2017	0002070	Pieghevole fr.chiuso A4 - stampa 4 colori in b/v su carta patinata opaca gr.170 con sistemazione grafica	10/07/2017	457	09/08/2017	26/01/2018	590,00**	170	100.300,00	
8/PA	30/06/2017	04/08/2017	0002719	D.D.T 12 DEL 22/06/2017 EQUILIBRATURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME VEICOLO TARGA EY 132 JP SCUOLABUS	03/08/2017	249	*	02/09/2017	15/01/2018	50,00**	135	6.750,00
42/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	CK 917 NZmercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	14/08/2017	79		13/09/2017	05/01/2018	283,00**	114	32.262,00
40/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	AN 442268Autocarro Fiat IvecoMEZZI OPERATIVI	14/08/2017	101		13/09/2017	09/01/2018	137,00**	118	16.166,00
38/PA	31/07/2017	24/08/2017	0001327	AA 313 DJScuolabus FATTURA ENTI PUBBLICI	14/08/2017	102		13/09/2017	09/01/2018	1.528,09**	118	180.314,62
17000008	31/08/2017	01/09/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	31/08/2017	78		30/09/2017	05/01/2018	684,69**	97	66.414,93
9/PA	30/06/2017	06/09/2017	0002719	STORNO PARZIALE FATTURA N. 8/PA DEL 30/06/2017	06/09/2017	249	*	06/10/2017	15/01/2018	-10,00**	101	-1.010,00
1617027914	08/09/2017	14/09/2017	0000899	concerto musica leggera del 22.05.2017	13/09/2017	239		13/10/2017	15/01/2018	4,00**	94	376,00
11/PA	31/07/2017	14/09/2017	0002719	D.D.T 13 DEL 28/07/2017 CAMERA D'ARIA AN 297725 fiat fiorino	14/09/2017	145		14/10/2017	11/01/2018	12,30**	89	1.094,70
99	26/09/2017	26/09/2017	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MESE DI SETTEMBRE 2017		198		26/10/2017	11/01/2018	11,90	77	916,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000170290009 539	12/09/2017	28/09/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	28/09/2017	2291	28/10/2017	31/05/2018	6.959,22**	215	1.496.232,30
1169	30/09/2017	10/10/2017	0002792	vario x manutenzione impianti scuole medie	06/10/2017	479	05/11/2017	29/01/2018	27,35**	85	2.324,75
3/7	30/09/2017	10/10/2017	0007308	interventi post chiusura discarica (per ritardo pagamento fattura vedi allegato)	09/10/2017	3151	08/11/2017	31/07/2018	3.125,00**	265	828.125,00
104	03/10/2017	13/10/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA S. ANDREA		187	12/11/2017	11/01/2018	101,50	60	6.090,00
103	03/10/2017	13/10/2017	0001918	ANIMALI M.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 2 CORNICI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA MISSIONE GERMANIA		192	12/11/2017	11/01/2018	37,80	60	2.268,00
105	05/10/2017	13/10/2017	0001918	SINDACO: MISSIONE GERMANIA (DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU B.E. N. 107)		192	12/11/2017	11/01/2018	520,00	60	31.200,00
106	05/10/2017	13/10/2017	0001918	CHIAPPA ELEONORA MISSIONE GERMANIA (DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU B.E. N. 107)		192	12/11/2017	11/01/2018	520,00	60	31.200,00
107	05/10/2017	13/10/2017	0001918	CAMPANELLA SILVIA: MISSIONE GERMANIA (anticipazione 520,00 - ulteriore anticipazione 684,00)		192	12/11/2017	11/01/2018	1.204,00	60	72.240,00
110	10/10/2017	13/10/2017	0001918	TIGANO P.: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE BICICLETTE CONCESSE IN DOTAZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA CALCIO A 5 FEMMINILE		193	12/11/2017	11/01/2018	25,00	60	1.500,00
112	12/10/2017	13/10/2017	0001918	EDICOLA MICHELE MANCINI: PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2017		202	12/11/2017	11/01/2018	104,30	60	6.258,00
111	12/10/2017	13/10/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO DIRITTI COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE LIRICA		214	12/11/2017	11/01/2018	116,00	60	6.960,00
73	18/10/2017	24/10/2017	0000458	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI CHIARAVALLE - SOSTITUZIONE SOSTEGNO DANNEGGIATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE	23/10/2017	2196	22/11/2017	18/05/2018	1.248,51**	177	220.986,27
96	30/09/2017	24/10/2017	0003079	vario x protezione civile	24/10/2017	93	23/11/2017	09/01/2018	50,10**	47	2.354,70
115	19/10/2017	31/10/2017	0001918	VV.F.: VERSAMENTO X ESAME PROGETTO AUTORIMESSA VIA SANZIO		190	30/11/2017	11/01/2018	201,50	42	8.463,00
121	31/10/2017	31/10/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE + PEN DRIVE + MEMORY CARD		193	30/11/2017	11/01/2018	139,78	42	5.870,76
118	27/10/2017	31/10/2017	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TESTO CONTABILITA' C/O LIBRERIA SCIENTIFICA ANCONA		196	30/11/2017	11/01/2018	89,00	42	3.738,00
116	23/10/2017	31/10/2017	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA		197	30/11/2017	11/01/2018	7,69	42	322,98



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				SINDACO PER COPIE ELABORATI							
101	28/09/2017	31/10/2017	0001918	MARCHETTINORO MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI AGOSTO 2017		202	30/11/2017	11/01/2018	95,00	42	3.990,00
109	10/10/2017	31/10/2017	0001918	P.C.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		203	30/11/2017	11/01/2018	100,00	42	4.200,00
108	10/10/2017	31/10/2017	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		204	30/11/2017	11/01/2018	77,72	42	3.264,24
117	24/10/2017	31/10/2017	0001918	o.s.g.: sussidio straordinario urgente		205	30/11/2017	11/01/2018	43,00	42	1.806,00
114	16/10/2017	31/10/2017	0001918	S.A.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		206	30/11/2017	11/01/2018	119,27	42	5.009,34
119	27/10/2017	31/10/2017	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE SCADUTE		207	30/11/2017	11/01/2018	122,00	42	5.124,00
120	31/10/2017	31/10/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017		215	30/11/2017	11/01/2018	61,79	42	2.595,18
FATTPA 1_17	31/10/2017	02/11/2017	0005577	CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI DISABILI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA "NUOVA PALESTRA PARADISO DI SCHIAROLI CATIA" NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2017	31/10/2017	1057	30/11/2017	08/03/2018	1.100,00**	98	107.800,00
1617034983	27/10/2017	03/11/2017	0000899	spettacolo cinematografico del 13.10.2017 "riparare i viventi"	02/11/2017	238	02/12/2017	15/01/2018	17,59**	44	773,96
1617034983	27/10/2017	03/11/2017	0000899	spettacolo cinematografico del 13.10.2017 "riparare i viventi"	02/11/2017	239	02/12/2017	15/01/2018	36,25**	44	1.595,00
0000016	23/10/2017	02/11/2017	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS CITROEN BERLINGO BT 683 GY	02/11/2017	1067	02/12/2017	08/03/2018	12,30**	96	1.180,80
94/01	31/10/2017	07/11/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO OTTOBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	07/11/2017	104	07/12/2017	09/01/2018	620,00	33	20.460,00
1220	07/11/2017	07/11/2017	0000809	canone annuo 2018 accesso archivi motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5	07/11/2017	1359	07/12/2017	29/03/2018	1.190,42	112	133.327,04
17000012	30/10/2017	09/11/2017	0002683	manutenzione mezzi vari	08/11/2017	81	08/12/2017	05/01/2018	1.523,60**	28	42.660,80
FTEL 168	30/09/2017	09/11/2017	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Settembre 2017	08/11/2017	276	08/12/2017	17/01/2018	6.961,00**	40	278.440,00
3/9	31/10/2017	09/11/2017	0007308	REALIZZAZIONE COPERTURA VASCA DI RACCOLTA PERCOLATO (per ritardo pagamento fattura vedi allegato)	08/11/2017	3187	08/12/2017	01/08/2018	3.480,00**	236	821.280,00
1203	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	127,26**	237	30.160,62
1202	07/11/2017	09/11/2017	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	127,36**	237	30.184,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1198	07/11/2017	09/11/2017	0006731	APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso A elevatore luglio/agosto 2017 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Montessori elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3193	09/12/2017	03/08/2018	142,64**	237	33.805,68
1200	07/11/2017	09/11/2017	0006731	APPALTATRICE scuola elementare Montessori elevatore luglio/agosto 2017 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3376	09/12/2017	22/08/2018	135,54**	256	34.698,24
1197	07/11/2017	09/11/2017	0006731	APPALTATRICE scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2017 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3377	09/12/2017	22/08/2018	216,52**	256	55.429,12
1201	07/11/2017	09/11/2017	0006731	APPALTATRICE scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2017 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE Ginestra elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3378	09/12/2017	22/08/2018	133,56**	256	34.191,36
1199	07/11/2017	09/11/2017	0006731	APPALTATRICE Ginestra elevatore luglio/agosto 2017 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE cimitero manutenzione elevatore luglio/agosto 2017	09/11/2017	3379	09/12/2017	22/08/2018	135,54**	256	34.698,24
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	48	14/12/2017	05/01/2018	8.000,00**	22	176.000,00
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	49	14/12/2017	05/01/2018	10.939,84**	22	240.676,48
009804/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/11/2017	51	14/12/2017	05/01/2018	10.739,74**	22	236.274,28
009790/FV	31/10/2017	15/11/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/11/2017	52	14/12/2017	05/01/2018	21.053,83**	22	463.184,26
FTE171812	14/11/2017	15/11/2017	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	15/11/2017	3219	15/12/2017	10/08/2018	1.220,94**	238	290.583,72
FATTPA 3_17	09/11/2017	21/11/2017	0002914	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO RITA LEVIMONTALCINI-AFFIDAMENTO INCARICHI DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - regime forfettario - iva esente - bollo assolto	21/11/2017	1046	21/12/2017	06/03/2018	510,00	75	38.250,00
6326	22/11/2017	23/11/2017	0007477	FORTINO BABY CON TORRE - gioco da esterno per asilo nido	22/11/2017	144	22/12/2017	11/01/2018	972,58**	20	19.451,60
17/01	22/11/2017	23/11/2017	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO RITA LEVI MONTALCINI	23/11/2017	1047	23/12/2017	06/03/2018	500,00**	73	36.500,00
97/E	17/11/2017	24/11/2017	0007429	IVECO AUTOSCALA AN352318 AN352318	24/11/2017	100	24/12/2017	09/01/2018	267,60**	16	4.281,60
FATTPA 3_17	24/11/2017	24/11/2017	0000575	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA	24/11/2017	574	24/12/2017	06/02/2018	519,60**	44	22.862,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FATTPA 3_17	24/11/2017	24/11/2017	0000575	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA	24/11/2017	575	24/12/2017	06/02/2018	0,40**	44	17,60
106	31/10/2017	27/11/2017	0003079	TUBO PVC D.78	27/11/2017	92	27/12/2017	09/01/2018	165,00**	13	2.145,00
60/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP	27/11/2017	603	27/12/2017	09/02/2018	35,48**	44	1.561,12
55/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	IVECO DAILY - FE933NH - scuolabus	27/11/2017	603	27/12/2017	09/02/2018	414,00**	44	18.216,00
61/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	CILINDRO COMANDO + varie	27/11/2017	912	27/12/2017	02/03/2018	205,97**	65	13.388,05
56/PA	31/10/2017	27/11/2017	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	27/11/2017	1066	27/12/2017	08/03/2018	111,25**	71	7.898,75
61/20	05/10/2017	27/11/2017	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacolo del 10-6-17 al Teatro Valle di Chiaravalle	27/11/2017	2363	27/12/2017	07/06/2018	44,70**	162	7.241,40
63/20	17/10/2017	27/11/2017	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacolo del 7-10-17 presso il Teatro Valle di Chiaravalle	27/11/2017	2364	27/12/2017	07/06/2018	83,10**	162	13.462,20
PA 4781-2017	31/10/2017	29/11/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2 - GESTIONE SELVATICI NOLEGGIO VOLIERA	28/11/2017	307	28/12/2017	18/01/2018	345,00**	21	7.245,00
PA 4777-2017	31/10/2017	29/11/2017	0001919	DERATTIZZAZIONE ESTERNA	28/11/2017	309	28/12/2017	18/01/2018	382,00**	21	8.022,00
4_PA	28/11/2017	29/11/2017	0001562	PULIZIA COMPLETA MACCHINA E FILTRO ASCIUGATRICE PRESSO COSER "LA COMPAGNIA DEL VICOLO" DI CHIARAVALLE	29/11/2017	103	29/12/2017	09/01/2018	140,00**	11	1.540,00
50/E	29/11/2017	30/11/2017	0007052	SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM ANCONA-DET. N. 156 DEL 04/03/2015 CONTRA	29/11/2017	172	29/12/2017	11/01/2018	3.413,38**	13	44.373,94
126	09/11/2017	29/11/2017	0001918	BIGELLI ANDREA: VERSAMENTO A FAVORE DELL'ASSAM PER ACQUISTO PIANTE DA COLLOCARE IN VIA S. ANDREA (SOLO QUOTA IMPONIBILE)		188	29/12/2017	11/01/2018	121,50	13	1.579,50
122	31/10/2017	29/11/2017	0001918	P.T. VERSAMENTO ALL'ASUR PER N.I.A. SANITARIA ASILO NIDO COMUNALE		193	29/12/2017	11/01/2018	51,50	13	669,50
128	13/11/2017	29/11/2017	0001918	ALCALINI ANDREA: RIMBORSO SPESE MISSIONE PRESSO COMUNE DI TREUENBRIETZEN - GERMANIA - 14 - 18 NOVEMBRE 2017		195	29/12/2017	11/01/2018	554,68	13	7.210,84
127	10/11/2017	29/11/2017	0001918	ACTIS BEATRICE: DUPLICATO CHIAVI ARCHIVIO COMUNALE		199	29/12/2017	11/01/2018	45,00	13	585,00
124	08/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI GIORNALAIO DEL CORSO OTTOBRE 2017		202	29/12/2017	11/01/2018	112,70	13	1.465,10
125	08/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER		215	29/12/2017	11/01/2018	89,30	13	1.160,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
123	07/11/2017	29/11/2017	0001918	ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017 AMADEI MICHELE: VERSAMENTO COMUNI DIVERSI DIRITTI PER AFFISSIONI MANIFESTI "UN FILOSOFO AL CINEMA"		216	29/12/2017	11/01/2018	186,00	13	2.418,00
129	20/11/2017	29/11/2017	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 18 NOVEMBRE 2017		217	29/12/2017	11/01/2018	60,33	13	784,29
251	30/11/2017	22/12/2017	0007226	CANILE novembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	869	29/12/2017	20/02/2018	24,02	53	1.273,06
251	30/11/2017	22/12/2017	0007226	CANILE novembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	873	29/12/2017	20/02/2018	168,49	53	8.929,97
252	30/11/2017	22/12/2017	0007226	GATTILE novembre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	22/12/2017	873	29/12/2017	20/02/2018	243,00	53	12.879,00
010282/FV	02/11/2017	30/11/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori integrazione fattura 9804/2017	30/11/2017	47	30/12/2017	05/01/2018	1.912,92**	6	11.477,52
110/PA	23/11/2017	30/11/2017	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- OSPITALITÀ MINORE	30/11/2017	130	30/12/2017	10/01/2018	5.760,00**	11	63.360,00
0000440	29/11/2017	30/11/2017	0000486	acquisto n. 14 panche per palestra scuole	30/11/2017	170	30/12/2017	11/01/2018	1.924,00**	12	23.088,00
00231	29/11/2017	30/11/2017	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA GOBETTI	30/11/2017	275	30/12/2017	17/01/2018	13.114,75**	18	236.065,50
2-PA	15/11/2017	12/12/2017	0000278	in attesa di ndc storno parziale € 30,50 x errata indicazione costo manodopera LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA FIAT DOBLO' AUSER TARGA EC481YX	30/11/2017	477	30/12/2017	29/01/2018	550,00**	30	16.500,00
00230	29/11/2017	30/11/2017	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO STRADA VIA S.ANDREA	30/11/2017	488	30/12/2017	30/01/2018	30.681,40	31	951.123,40
006/371	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO - E 1994/AN/B/828 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.CASTELFIDARDO SEDE PEDALE CHIARAVALLE	30/11/2017	577	30/12/2017	06/02/2018	100,00**	38	3.800,00
006/372	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/704 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE S.PASSO + ILL PUBB V.CAIROLI CHIARAVALLE	30/11/2017	578	30/12/2017	06/02/2018	136,00**	38	5.168,00
006/373	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/705 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE/PED.LE + ILL PUBB V.CAIROLI CHIARAVALLE	30/11/2017	579	30/12/2017	06/02/2018	100,00**	38	3.800,00
006/374	30/11/2017	30/11/2017	0001735	VERIFICA IMPIANTO E 2004/AN/B/706 P-16/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 25	30/11/2017	580	30/12/2017	06/02/2018	170,00**	38	6.460,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				KW COMUNE DI CHIARAVALLE ELETTROPOMPE S.PASSO + ILL PUBB V.SANZIO CHIARAVALLE							
5/E	30/11/2017	04/12/2017	0007447	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ESTERNA ESEGUITI C/O VS CANTIERE GRANCETTA DI CHIARAVALLE	01/12/2017	168	31/12/2017	11/01/2018	2.740,00**	11	30.140,00
FATTPA 1_17	01/12/2017	01/12/2017	0007174	onorario-acconto per progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Riqualficazione Piazza Mazzini	01/12/2017	169	31/12/2017	11/01/2018	7.280,00**	11	80.080,00
190 PA	30/11/2017	01/12/2017	0002890	Scheda delle tumulazioni stampate su cartoncino da gr. 300, su modello intestato	01/12/2017	248	31/12/2017	15/01/2018	155,00**	15	2.325,00
62/SPLIT	30/11/2017	05/12/2017	0005596	materiale elettrico per manutenzione caldaia biblioteca	04/12/2017	64	03/01/2018	05/01/2018	183,96**	2	367,92
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	120	03/01/2018	10/01/2018	687,68**	7	4.813,76
PJ00105661	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante servizio scuolabus novembre 2017	04/12/2017	121	03/01/2018	10/01/2018	934,27**	7	6.539,89
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	122	03/01/2018	10/01/2018	482,52**	7	3.377,64
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	123	03/01/2018	10/01/2018	205,30**	7	1.437,10
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	124	03/01/2018	10/01/2018	146,28**	7	1.023,96
PJ00105660	30/11/2017	05/12/2017	0007053	fornitura carburante mezzi vari novembre 2017	04/12/2017	125	03/01/2018	10/01/2018	647,22**	7	4.530,54
10E	30/11/2017	05/12/2017	0005438	SALDO ONORARIO ING. PIOMBETTI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO PALESTRA RITA LEVI MONTALCINI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N. 846 DEL 13/10/201	04/12/2017	171	03/01/2018	11/01/2018	6.486,19**	8	51.889,52
46/E	25/11/2017	04/12/2017	0007401	ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO B DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO SITA TRA VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA CESARE BATTISTI, VIA FRATELLI BANDIERA A CHIARAVALLE (AN). DETERMINA DIRIGENZIALE N. 694 DEL 24.08.2017	04/12/2017	173	03/01/2018	11/01/2018	22.780,25**	8	182.242,00
17000013	30/11/2017	05/12/2017	0002683	AUTOSCALA IVECO AN352318 + daily BB346RR servizio giardinieri	04/12/2017	623	03/01/2018	13/02/2018	805,34**	41	33.018,94
2E	04/12/2017	04/12/2017	0004173	INTERVENTO DI PULIZIA DEL FOSSO TRIPONZIO	04/12/2017	1772	03/01/2018	27/04/2018	2.340,00**	114	266.760,00
0000054-PA	30/11/2017	05/12/2017	0003668	vario x servizio giardinieri	05/12/2017	61	04/01/2018	05/01/2018	55,42**	1	55,42
0000053-PA	30/11/2017	05/12/2017	0003668	interventi vari decespugliatore + tagliasiepe	05/12/2017	62	04/01/2018	05/01/2018	109,40**	1	109,40
000780	30/11/2017	05/12/2017	0001793	materiale elettrico vario x servizio cimiteriale	05/12/2017	63	04/01/2018	05/01/2018	266,06**	1	266,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
151/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	manutenzione immobili	05/12/2017	67	04/01/2018	05/01/2018	1,35**	1	1,35
44/17/PA	04/12/2017	05/12/2017	0001717	tavole abete pista pattinaggio via Puccini	05/12/2017	69	04/01/2018	05/01/2018	440,00**	1	440,00
16/02	29/11/2017	05/12/2017	0002691	sostituzione vetro pensilina autobus bar La Torre	05/12/2017	72	04/01/2018	05/01/2018	180,00**	1	180,00
113	30/11/2017	06/12/2017	0003079	d.p.i.	05/12/2017	73	04/01/2018	05/01/2018	66,63**	1	66,63
114	30/11/2017	06/12/2017	0003079	vario x manutenzione immobili	05/12/2017	75	04/01/2018	05/01/2018	272,63**	1	272,63
152/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	vario x manutenzione immobili	05/12/2017	76	04/01/2018	05/01/2018	53,77**	1	53,77
153/PA	30/11/2017	06/12/2017	0000157	manutenzione strade	05/12/2017	82	04/01/2018	05/01/2018	4,66**	1	4,66
V8/2017/000000 772	30/11/2017	05/12/2017	0004245	fornitura materiale elettrico vario	05/12/2017	83	04/01/2018	05/01/2018	112,20**	1	112,20
1617038907	04/12/2017	06/12/2017	0000899	Diritti amministrativi di procedura CONCERTO DEL 13.11.2017	05/12/2017	239	04/01/2018	15/01/2018	4,00**	11	44,00
1617038907	04/12/2017	06/12/2017	0000899	Diritti amministrativi di procedura CONCERTO DEL 13.11.2017	05/12/2017	239	04/01/2018	15/01/2018	4,00**	11	44,00
17/02	29/11/2017	05/12/2017	0002691	SPECCHIO 5M/M FL INCOLLATO SUI PANNELLI IN OPERA C/O PALESTRA scuola Via Leopardi	05/12/2017	277	04/01/2018	17/01/2018	980,00**	13	12.740,00
1/3001	30/11/2017	11/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	07/12/2017	3	06/01/2018	04/01/2018	1.024,80**	-2	-2.049,60
1/3001	30/11/2017	11/12/2017	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	07/12/2017	4	06/01/2018	04/01/2018	2.103,75**	-2	-4.207,50
1504	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione verde	07/12/2017	60	06/01/2018	05/01/2018	68,45**	-1	-68,45
1505	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione immobili	07/12/2017	66	06/01/2018	05/01/2018	308,75**	-1	-308,75
179/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario x manutenzione immobili	07/12/2017	68	06/01/2018	05/01/2018	1.493,96**	-1	-1.493,96
1506	30/11/2017	07/12/2017	0002792	vario x manutenzione strade	07/12/2017	70	06/01/2018	05/01/2018	755,35**	-1	-755,35
178/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario x segnaletica	07/12/2017	71	06/01/2018	05/01/2018	120,78**	-1	-120,78
175/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vestiario	07/12/2017	74	06/01/2018	05/01/2018	36,07**	-1	-36,07
72/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	MERCEDES - CK917NZ -	07/12/2017	79	06/01/2018	05/01/2018	57,16**	-1	-57,16
71/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	07/12/2017	80	06/01/2018	05/01/2018	169,15**	-1	-169,15
68/PA	21/11/2017	07/12/2017	0001327	IVECO 49.12- AA313DJ	07/12/2017	80	06/01/2018	05/01/2018	1.123,93**	-1	-1.123,93
176/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	vario per aree verdi	07/12/2017	84	06/01/2018	05/01/2018	136,03**	-1	-136,03
177/2017/PA	30/11/2017	07/12/2017	0000154	n. 2 armadietti portascopo per nido	07/12/2017	85	06/01/2018	05/01/2018	180,32**	-1	-180,32
4/PA	06/12/2017	07/12/2017	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO settembre - ottobre - novembre 2017 - IVA ESIBILITA' DIFFERITA	07/12/2017	87	06/01/2018	05/01/2018	9.756,97	-1	-9.756,97
36/A	07/12/2017	07/12/2017	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	07/12/2017	132	06/01/2018	10/01/2018	389,20**	4	1.556,80
73/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001327	FIAT 70.14 - DT817DT -	07/12/2017	605	06/01/2018	09/02/2018	2.143,56**	34	72.881,04
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/46020	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35 *	09/01/2018	05/01/2018	-42,02**	-4	168,08
V6/46019	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35 *	09/01/2018	05/01/2018	-31,81**	-4	127,24
V6/46015	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35 *	09/01/2018	05/01/2018	3,42**	-4	-13,68
V6/46013	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35 *	09/01/2018	05/01/2018	279,96**	-4	-1.119,84
V6/46012	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	35 *	09/01/2018	05/01/2018	2.980,10**	-4	-11.920,40
V6/46009	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	36	09/01/2018	05/01/2018	818,54**	-4	-3.274,16
V6/46008	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	36	09/01/2018	05/01/2018	1.090,31**	-4	-4.361,24
V6/46007	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	37	09/01/2018	05/01/2018	71,58**	-4	-286,32
V6/46006	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	37	09/01/2018	05/01/2018	1.218,31**	-4	-4.873,24
V6/46005	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	37	09/01/2018	05/01/2018	1.238,92**	-4	-4.955,68
V6/46004	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	38	09/01/2018	05/01/2018	1.259,66**	-4	-5.038,64
V6/46003	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	38	09/01/2018	05/01/2018	2.360,32**	-4	-9.441,28
V6/46011	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	39	09/01/2018	05/01/2018	1.221,05**	-4	-4.884,20
V6/46016	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	40	09/01/2018	05/01/2018	2,35**	-4	-9,40
V6/46018	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	41	09/01/2018	05/01/2018	105,64**	-4	-422,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/46010	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	42	09/01/2018	05/01/2018	1.092,54**	-4	-4.370,16
V6/46000	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	43	09/01/2018	05/01/2018	749,84**	-4	-2.999,36
V6/46002	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	44	09/01/2018	05/01/2018	103,48**	-4	-413,92
V6/46001	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	44	09/01/2018	05/01/2018	857,73**	-4	-3.430,92
V6/46017	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	24,35**	-4	-97,40
V6/46021	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	28,10**	-4	-112,40
V6/46014	20/12/2017	21/12/2017	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	45	09/01/2018	05/01/2018	183,88**	-4	-735,52
146	27/11/2017	12/12/2017	0002070	pieghevoli PIAZZA MAZZINI	11/12/2017	65	10/01/2018	05/01/2018	580,00**	-5	-2.900,00
105/01	30/11/2017	12/12/2017	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE NOVEMBRE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	11/12/2017	104	10/01/2018	09/01/2018	600,00	-1	-600,00
147	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	11/12/2017	111	10/01/2018	10/01/2018	24,00**	0	0,00
145	27/11/2017	12/12/2017	0002070	Telo LO SPORT	11/12/2017	117	10/01/2018	10/01/2018	145,00**	0	0,00
8101006911	30/11/2017	11/12/2017	0003262	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI 2017	11/12/2017	128	10/01/2018	10/01/2018	69,64**	0	0,00
C 31/2017/00/PA	07/12/2017	12/12/2017	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE Z.S. PERIODO DAL 12 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 - iva esente - bollo assolto	11/12/2017	131	10/01/2018	10/01/2018	4.352,00	0	0,00
143	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti + locandine ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	11/12/2017	286	10/01/2018	18/01/2018	192,00**	8	1.536,00
143	27/11/2017	12/12/2017	0002070	manifesti + locandine ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	11/12/2017	287	10/01/2018	18/01/2018	20,24**	8	161,92
144	27/11/2017	12/12/2017	0002070	UN FILOSOFO AL CINEMA	11/12/2017	288	10/01/2018	18/01/2018	432,80**	8	3.462,40
FATTPA 24_17	12/12/2017	14/12/2017	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	12/12/2017	97	11/01/2018	09/01/2018	170,00**	-2	-340,00
1nota	09/11/2017	14/12/2017	0003048	notifica atti Masetti Maria	12/12/2017	119	11/01/2018	10/01/2018	5,88	-1	-5,88
00116/PA/2017	30/11/2017	12/12/2017	0004786	percolato di discarica NOVEMBRE 2017	12/12/2017	308	11/01/2018	18/01/2018	2.053,42**	7	14.373,94
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	12/12/2017	3967	11/01/2018	15/10/2018	296,17	277	82.039,09



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				D. Lgs 81/08							
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
22 PA	30/11/2017	14/12/2017	0000363	SABBIA	13/12/2017	98	12/01/2018	09/01/2018	108,80**	-3	-326,40
21 PA	30/11/2017	14/12/2017	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	13/12/2017	99	12/01/2018	09/01/2018	70,70**	-3	-212,10
FATTPA 69_17	30/11/2017	14/12/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	126	12/01/2018	10/01/2018	64,64**	-2	-129,28
FATTPA 68_17	30/11/2017	14/12/2017	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2017	13/12/2017	127	12/01/2018	10/01/2018	273,64**	-2	-547,28
210 PA	11/12/2017	14/12/2017	0002890	Rilegatura delibere di Giunta Municipale anno 2014, volumi cuciti a mano con plance in cartone pesante ricoperto in dermoide, stampa oro sul dorso	13/12/2017	680	12/01/2018	15/02/2018	456,50**	34	15.521,00
2018 V VE2 237 0	11/12/2017	14/12/2017	0003987	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018 - iva in regime del margine	13/12/2017	872	12/01/2018	20/02/2018	236,00	39	9.204,00
010918/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/12/2017	46	13/01/2018	05/01/2018	480,50**	-8	-3.844,00
010901/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	14/12/2017	50	13/01/2018	05/01/2018	21.053,83**	-8	-168.430,64
010918/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	Ass.Educ.Terr.Minori	14/12/2017	53	13/01/2018	05/01/2018	26.710,25**	-8	-213.682,00
J/362	13/12/2017	14/12/2017	0005243	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE CON L'AZIENDA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017	14/12/2017	88	13/01/2018	05/01/2018	850,00**	-8	-6.800,00
010927/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/12/2017	118	13/01/2018	10/01/2018	15.784,81**	-3	-47.354,43
161	30/11/2017	15/12/2017	0002070	manifesti INTERVENTI PERSONE DISABILI	14/12/2017	129	13/01/2018	10/01/2018	48,00**	-3	-144,00
FE00277	30/11/2017	15/12/2017	0000030	PRONTOSINT SACCHI 25 KG	14/12/2017	133	13/01/2018	10/01/2018	236,60**	-3	-709,80
543/PA	30/11/2017	15/12/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	14/12/2017	139	13/01/2018	10/01/2018	574,30**	-3	-1.722,90
543/PA	30/11/2017	15/12/2017	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	14/12/2017	140	13/01/2018	10/01/2018	364,35**	-3	-1.093,05
010919/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	GESTIONE RESIDENZA PROTETTA GINESTRA	14/12/2017	141	13/01/2018	10/01/2018	39.699,87**	-3	-119.099,61
010916/FV	30/11/2017	18/12/2017	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	14/12/2017	285	13/01/2018	18/01/2018	1.505,35**	5	7.526,75
2025	14/12/2017	18/12/2017	0006941	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA E PALAZZINA CAMPO BOARIO	14/12/2017	679	13/01/2018	15/02/2018	747,32**	33	24.661,56
0000170290012 670	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	7,25**	-9	-65,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000170290012 673	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	8,11**	-9	-72,99
0000170290012 682	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	15,24**	-9	-137,16
0000170290012 669	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	38,87**	-9	-349,83
0000170290012 680	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	15/12/2017	55	14/01/2018	05/01/2018	38,87**	-9	-349,83
0000170290012 681	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/12/2017	56	14/01/2018	05/01/2018	17,17**	-9	-154,53
0000170290012 674	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	15/12/2017	56	14/01/2018	05/01/2018	347,12**	-9	-3.124,08
0000170290012 672	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	15/12/2017	57	14/01/2018	05/01/2018	7,25**	-9	-65,25
0000170290012 678	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	3,18**	-9	-28,62
0000170290012 701	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	6,45**	-9	-58,05
0000170290012 679	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	8,06**	-9	-72,54
0000170290013 003	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	9,48**	-9	-85,32
0000170290012 675	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	17,74**	-9	-159,66
0000170290012 677	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	38,71**	-9	-348,39
0000170290012 676	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	248,47**	-9	-2.236,23
0000170290012 988	07/12/2017	19/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	15/12/2017	58	14/01/2018	05/01/2018	904,45**	-9	-8.140,05
0000170290012 671	07/12/2017	18/12/2017	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/12/2017	59	14/01/2018	05/01/2018	289,37**	-9	-2.604,33
000778	30/11/2017	18/12/2017	0001793	vario x pubblica illuminazione	15/12/2017	77	14/01/2018	05/01/2018	1.886,68**	-9	-16.980,12
30/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA" - Progettazione dell'esposizione e contenuti	15/12/2017	112	14/01/2018	10/01/2018	800,00**	-4	-3.200,00
32/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA" - Realizzazione vetrine espositive con illuminazione integrata	15/12/2017	113	14/01/2018	10/01/2018	7.240,00**	-4	-28.960,00
31/PA	15/12/2017	18/12/2017	0006997	ALLESTIMENTO MOSTRA "DAL VILLAGGIO	15/12/2017	114	14/01/2018	10/01/2018	770,00**	-4	-3.080,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				ALL'ABBAZIA" - Fornitura materiali per pannelli didattici (plexiglass, ferramenta) - CIG Z66208BA88							
23 PA	15/12/2017	18/12/2017	0000363	vario x manutenzione strade	15/12/2017	134	14/01/2018	10/01/2018	566,35**	-4	-2.265,40
130	23/11/2017	15/12/2017	0001918	MAGINI MASSIMO: versamento al CONI Comitato Regionale Marche per rilascio parere verifica finale lavori effettuati su pista atletica e palestra di via Leopardi		189	14/01/2018	11/01/2018	537,75	-3	-1.613,25
132	30/11/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: versamento al P.R.A. per visura automezzo ditta aggiudicataria servizio trasporto scolastico		193	14/01/2018	11/01/2018	15,00	-3	-45,00
135	11/12/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: rimborso spesa per acquisto marca da bollo istanza rinnovo accreditamento ente formatore c/o Regione Marche		193	14/01/2018	11/01/2018	16,00	-3	-48,00
140	15/12/2017	15/12/2017	0001918	BATTISTI VALERIA: rimborso spesa per riparazione lavatrice asilo nido		194	14/01/2018	11/01/2018	75,00	-3	-225,00
137	14/12/2017	15/12/2017	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: rimborso spesa per pagamento quota imponibile fattura Namirial per acquisto smart card CNS		196	14/01/2018	11/01/2018	27,05	-3	-81,15
139	15/12/2017	15/12/2017	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: rimborso spesa per ritiro avvisi in giacenza c/o poste dal 16.10.2017 al 14.12.2017		198	14/01/2018	11/01/2018	49,75	-3	-149,25
133	06/12/2017	15/12/2017	0001918	MARCHETTINORI MAURO: fornitura quotidiani biblioteca novembre 2017		202	14/01/2018	11/01/2018	100,60	-3	-301,80
131	30/11/2017	15/12/2017	0001918	Z.C.: sussidio straordinario urgente		208	14/01/2018	11/01/2018	326,00	-3	-978,00
136	14/12/2017	15/12/2017	0001918	O.S.G.: sussidio straordinario urgente		209	14/01/2018	11/01/2018	60,00	-3	-180,00
138	14/12/2017	15/12/2017	0001918	V.L.: sussidio straordinario urgente		210	14/01/2018	11/01/2018	162,00	-3	-486,00
134	06/12/2017	15/12/2017	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SIG. GIUSEPPE PITASI		218	14/01/2018	11/01/2018	84,20	-3	-252,60
20E	15/12/2017	18/12/2017	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 1° SEMESTRE 2017	15/12/2017	521	14/01/2018	05/02/2018	5.865,00**	22	129.030,00
1010454849	14/12/2017	19/12/2017	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	18/12/2017	115	17/01/2018	10/01/2018	317,14**	-7	-2.219,98
0002147529	15/12/2017	18/12/2017	0002387	APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	18/12/2017	116	17/01/2018	10/01/2018	440,00**	-7	-3.080,00
270E/2017	15/12/2017	18/12/2017	0002285	Canone assistenza anno 2017 software "Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata" e relativa banca dati, compreso servizio teleassistenza prime max 10 ore	18/12/2017	136	17/01/2018	10/01/2018	2.237,00**	-7	-15.659,00
7X05569188	15/12/2017	22/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	22/12/2017	91	18/01/2018	09/01/2018	51,64	-9	-464,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
354 PA	18/12/2017	20/12/2017	0000453	vario x segnaletica	19/12/2017	135	18/01/2018	10/01/2018	814,56**	-8	-6.516,48
141	19/12/2017	19/12/2017	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PROTEZIONE CIVILE		191	18/01/2018	11/01/2018	16,00	-7	-112,00
113	16/10/2017	19/12/2017	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA: 4° TRIMESTRE 2017		200	18/01/2018	11/01/2018	66,82	-7	-467,74
100	27/09/2017	19/12/2017	0001918	BELEGN ANNA LISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 4° TRIMESTRE 2017		201	18/01/2018	11/01/2018	96,81	-7	-677,67
356 PA	18/12/2017	20/12/2017	0000453	vario x segnaletica	19/12/2017	257	18/01/2018	15/01/2018	2.714,92**	-3	-8.144,76
67/e	20/12/2017	20/12/2017	0001293	cedole librerie a.s. 2017/2018	20/12/2017	652	19/01/2018	13/02/2018	48,64	25	1.216,00
576	18/12/2017	21/12/2017	0007517	PC ACER VT X2640G I3-6100 4GB 1TB W10PRO - DT.VQ6ET.130 MATR.DTVQ6ET130730002BB1800 - Monitor ACER V206HQLAB 19,5" UM.IV6EE.A01 MATR.MMLXKEE0086330049C4235	21/12/2017	143	20/01/2018	10/01/2018	399,00**	-10	-3.990,00
PA 5223-2017	30/11/2017	21/12/2017	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA - GESTIONE SELVATICI ABBATTIMENTO CO2	21/12/2017	307	20/01/2018	18/01/2018	345,00**	-2	-690,00
PA 5221-2017	30/11/2017	21/12/2017	0001919	SERVIZI DI: - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA - DERATTIZZAZIONE ESTERNA	21/12/2017	309	20/01/2018	18/01/2018	382,00**	-2	-764,00
57/17	20/12/2017	21/12/2017	0000339	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA S.ANDREA CHIARAVALLE	21/12/2017	495	20/01/2018	30/01/2018	21.316,46**	10	213.164,60
6/E	21/12/2017	21/12/2017	0007447	LAVORI DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ESEGUITI PRESSO PISTA DI PATTINAGGIO VIA PUCCINI, CHIARAVALLE	21/12/2017	576	20/01/2018	06/02/2018	9.450,00**	17	160.650,00
FATTPA 10_17	20/12/2017	22/12/2017	0007347	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI ESISTENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PRESSO CAMPO "DEI PINI". OPERE AGGIUNTIVE. CIG Z0F20E5ED8 - CUP B61E16000690004	21/12/2017	599	20/01/2018	08/02/2018	11.944,05**	19	226.936,95
FATTPA 10_17	20/12/2017	22/12/2017	0007347	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI ESISTENTI MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PRESSO CAMPO "DEI PINI". OPERE AGGIUNTIVE. CIG Z0F20E5ED8 - CUP B61E16000690004	21/12/2017	600	20/01/2018	08/02/2018	5.222,27**	19	99.223,13
P568	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	250	21/01/2018	15/01/2018	1.298,76**	-6	-7.792,56
P567	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED	22/12/2017	251	21/01/2018	15/01/2018	2.497,80**	-6	-14.986,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE							
P569	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	252	21/01/2018	15/01/2018	2.039,80**	-6	-12.238,80
P565	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE	22/12/2017	253	21/01/2018	15/01/2018	6.495,40**	-6	-38.972,40
P566	31/10/2017	22/12/2017	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	22/12/2017	284	21/01/2018	18/01/2018	68.578,51**	-3	-205.735,53
P564	31/10/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	22/12/2017	453	21/01/2018	26/01/2018	4,37**	5	21,85
P593	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	454	21/01/2018	26/01/2018	2.622,00**	5	13.110,00
P592	30/11/2017	22/12/2017	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 NOVEMBRE	22/12/2017	460	21/01/2018	26/01/2018	63.120,54**	5	315.602,70
P594	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	582	21/01/2018	06/02/2018	1.290,54**	16	20.648,64
P595	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	583	21/01/2018	06/02/2018	1.974,00**	16	31.584,00
P591	30/11/2017	22/12/2017	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2017	584	21/01/2018	06/02/2018	6.335,60**	16	101.369,60
1483	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2017	22/12/2017	678	21/01/2018	15/02/2018	12,14**	25	303,50
1491	21/12/2017	22/12/2017	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3686	21/01/2018	21/09/2018	404,22**	243	98.225,46
1491	21/12/2017	22/12/2017	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3687	21/01/2018	21/09/2018	250,94**	243	60.978,42



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1482	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3691	21/01/2018	21/09/2018	134,74**	243	32.741,82
1482	21/12/2017	22/12/2017	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2017	22/12/2017	3692	21/01/2018	21/09/2018	192,56**	243	46.792,08
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
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	220	22/01/2018	12/01/2018	6.307,25**	-10	-63.072,50
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	221	22/01/2018	12/01/2018	1.475,79**	-10	-14.757,90
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	222	22/01/2018	12/01/2018	2.160,74**	-10	-21.607,40
V0/1667	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	223	22/01/2018	12/01/2018	1.777,44**	-10	-17.774,40
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	224	22/01/2018	12/01/2018	241,42**	-10	-2.414,20
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	225	22/01/2018	12/01/2018	520,13**	-10	-5.201,30
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	226	22/01/2018	12/01/2018	291,75**	-10	-2.917,50
V0/1662	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	15,75**	-10	-157,50
V0/1664	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	16,84**	-10	-168,40
V0/1665	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	62,86**	-10	-628,60
V0/1663	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	185,01**	-10	-1.850,10
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	553,96**	-10	-5.539,60
V0/1666	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	227	22/01/2018	12/01/2018	23.082,85**	-10	-230.828,50
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	228	22/01/2018	12/01/2018	1.328,40**	-10	-13.284,00
V0/1670	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	229	22/01/2018	12/01/2018	442,43**	-10	-4.424,30
V0/1661	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	230	22/01/2018	12/01/2018	646,66**	-10	-6.466,60
V0/1670	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	231	22/01/2018	12/01/2018	819,91**	-10	-8.199,10
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	232	22/01/2018	12/01/2018	1.590,75**	-10	-15.907,50
V0/1668	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	233	22/01/2018	12/01/2018	174,54**	-10	-1.745,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	234	22/01/2018	12/01/2018	569,46**	-10	-5.694,60
V0/1669	02/01/2018	04/01/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di dicembre 2017	02/01/2018	235	22/01/2018	12/01/2018	545,37**	-10	-5.453,70
FATTPA 4_17	20/12/2017	27/12/2017	0002065	vario x manutenzione strade	27/12/2017	105	26/01/2018	09/01/2018	315,43**	-17	-5.362,31
BELE000003	27/12/2017	28/12/2017	0007520	cedole librerie a.s. 2017/2018	27/12/2017	653	26/01/2018	13/02/2018	567,16	18	10.208,88
46	27/12/2017	28/12/2017	0004104	LAVASTOVIGLIE KRUPPS K5460E per Ginestra	28/12/2017	181	27/01/2018	11/01/2018	1.989,00**	-16	-31.824,00
145	28/12/2017	28/12/2017	0001918	IPERSIMPLY: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		197	27/01/2018	11/01/2018	39,49	-16	-631,84
143	22/12/2017	28/12/2017	0001918	S.M.: sussidio straordinario urgente		211	27/01/2018	11/01/2018	250,00	-16	-4.000,00
FATTPA 32_17	27/12/2017	28/12/2017	0007300	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI	28/12/2017	1755	27/01/2018	24/04/2018	1.197,43**	87	104.176,41
FATTPA 32_17	27/12/2017	28/12/2017	0007300	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI DI VIA LEOPARDI	28/12/2017	1756	27/01/2018	24/04/2018	426,94**	87	37.143,78
3/E	29/12/2017	29/12/2017	0002658	STAMPE 30X40 CON CORNICI, IMPAGINAZIONE, STAMPA E MONTAGGIO 18 FOTO SU CORNICI 45X85	29/12/2017	138	28/01/2018	10/01/2018	201,64**	-18	-3.629,52
000172	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico x manutenzione immobili	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	29,30**	-13	-380,90
000173	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	46,15**	-13	-599,95
000171	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	216,09**	-13	-2.809,17
000170	29/12/2017	03/01/2018	0000228	materiale elettrico vario	29/12/2017	247	28/01/2018	15/01/2018	314,13**	-13	-4.083,69
375/2017	28/12/2017	29/12/2017	0001948	ASSISTENZA SOFTWARE FIERE E MERCATI ANNO 2017	29/12/2017	279	28/01/2018	17/01/2018	900,00**	-11	-9.900,00
26/PA	21/12/2017	03/01/2018	0006881	ciclamini	29/12/2017	465	28/01/2018	29/01/2018	200,90**	1	200,90
376/2017	28/12/2017	29/12/2017	0001948	PACCHETTO FORMAZIONE PERSONALE PER PROCEDIMENTO MOCA RIF.O.d.A MEPA N.3867835 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	29/12/2017	505	28/01/2018	30/01/2018	150,00	2	300,00
12/PA	19/12/2017	29/12/2017	0007454	Lavori di messa in sicurezza della copertura di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di santa Maria in castagnola	29/12/2017	581	28/01/2018	06/02/2018	16.663,32**	9	149.969,88
V1/51	11/01/2018	11/01/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	11/01/2018	431	31/01/2018	22/01/2018	52,24**	-9	-470,16
FATTPA 1_18	02/01/2018	04/01/2018	0005577	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI FREQUENTANTI LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	02/01/2018	179	01/02/2018	11/01/2018	293,34**	-21	-6.160,14
FATTPA 1_18	02/01/2018	04/01/2018	0005577	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE DEGLI UTENTI DISABILI FREQUENTANTI LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	02/01/2018	180	01/02/2018	11/01/2018	1.182,07**	-21	-24.823,47



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
236 PA	27/12/2017	04/01/2018	0002890	Fogli mobili registri di stato civile 2018 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore	02/01/2018	183	01/02/2018	11/01/2018	854,40**	-21	-17.942,40
0002149297	30/12/2017	04/01/2018	0002387	SERVIZIO ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNUALE - FASCIA 01 - RINNOVO	02/01/2018	184	01/02/2018	11/01/2018	140,00**	-21	-2.940,00
01	02/01/2018	04/01/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Comunale Valle di Chiaravalle 4 rata	02/01/2018	185	01/02/2018	11/01/2018	4.086,72**	-21	-85.821,12
01	02/01/2018	04/01/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Comunale Valle di Chiaravalle 4 rata	02/01/2018	186	01/02/2018	11/01/2018	5.833,28**	-21	-122.498,88
1617042183	28/12/2017	04/01/2018	0000899	rassegna cinematografica un filosofo al cinema - diritti	02/01/2018	240	01/02/2018	15/01/2018	205,36**	-17	-3.491,12
FATTPA 3_17	29/12/2017	04/01/2018	0003352	Servizio di consegna materiale divulgativo senza indirizzo	02/01/2018	455	01/02/2018	26/01/2018	420,00**	-6	-2.520,00
11/E	29/12/2017	04/01/2018	0006897	manutenzioni varie immobili comunali	02/01/2018	473	01/02/2018	29/01/2018	1.122,00**	-3	-3.366,00
12/E	29/12/2017	04/01/2018	0006897	RIPARAZIONE RECINZIONE PISTA PATTINAGGIO RIF.ORDINE LAVORO N. 26 DEL 19.12.2017 MANODOPERA + RISCHI PER ONERI INTERFERENZIALI CAPITOLO 10813100IMPEGNO 2017 308/0ORDINE ACQUISTO N. 880 DEL 21.12.2017CIG ZAD1D502CA	02/01/2018	474	01/02/2018	29/01/2018	122,40**	-3	-367,20
232 PA	27/12/2017	04/01/2018	0002890	vario x servizio di polizia municipale	02/01/2018	870	01/02/2018	20/02/2018	515,00**	19	9.785,00
310/PA	29/12/2017	04/01/2018	0002515	ESEGUITE ANALISI DI LABORATORIO PER VS. CONTO COME PROT. N. C/12004/17 DEL 04/12/2017	02/01/2018	1114	01/02/2018	14/03/2018	150,00**	41	6.150,00
144	27/12/2017	03/01/2018	0001918	U.A.M.: sussidio straordinario urgente		212	02/02/2018	11/01/2018	187,58	-22	-4.126,76
142	21/12/2017	03/01/2018	0001918	P.R.: sussidio straordinario urgente		213	02/02/2018	11/01/2018	76,00	-22	-1.672,00
VE-164	29/12/2017	04/01/2018	0000377	CORTECCIA PINO N.2 GROSSA	03/01/2018	241	02/02/2018	15/01/2018	23,94**	-18	-430,92
VE-165	29/12/2017	04/01/2018	0000377	CORTECCIA PINO N.2 GROSSA	03/01/2018	241	02/02/2018	15/01/2018	31,92**	-18	-574,56
37/PA	31/12/2017	05/01/2018	0000389	vario x parco1° maggio	03/01/2018	242	02/02/2018	15/01/2018	514,31**	-18	-9.257,58
0000055-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	OLIO PER CATENA	03/01/2018	245	02/02/2018	15/01/2018	13,94**	-18	-250,92
0000056-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	riparazione motosega	03/01/2018	246	02/02/2018	15/01/2018	58,50**	-18	-1.053,00
0000057-PA	29/12/2017	04/01/2018	0003668	MOTOSEGA OLEO-MAC GST 250 MATRICOLA N. 8837180097 - MOTOSEGA OLEO-MAC MOD.932 LAM CM30 MATRICOLA N. 0665254755 - DECESPUGLIATORE OLEO-MAC MOD.BC350S MATRICOLA N.2466121784	03/01/2018	464	02/02/2018	29/01/2018	868,85**	-4	-3.475,40
DT1NR1116	20/12/2017	04/01/2018	0006893	CONTRIBUTO PER ACQUISTO SEDIA SALI/SCENDISCALE MOTORIZZATA		2	03/02/2018	04/01/2018	7.606,70	-30	-228.201,00
DT1NR1127	20/12/2017	04/01/2018	0000523	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 2017		5	03/02/2018	04/01/2018	1.183,68	-30	-35.510,40
DT3NR1141-1	27/12/2017	04/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI		6	03/02/2018	04/01/2018	16,65	-30	-499,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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 - NOVEMBRE 2017							
DT3NR1141-1	27/12/2017	04/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		7	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-2	27/12/2017	04/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		8	03/02/2018	04/01/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR1141-2	27/12/2017	04/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		9	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-3	27/12/2017	04/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		10	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-3	27/12/2017	04/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		11	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-4	27/12/2017	04/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		12	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-4	27/12/2017	04/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		13	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-5	27/12/2017	04/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		14	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-5	27/12/2017	04/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		15	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-6	27/12/2017	04/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		16	03/02/2018	04/01/2018	18,06	-30	-541,80
DT3NR1141-6	27/12/2017	04/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		17	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-7	27/12/2017	04/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		18	03/02/2018	04/01/2018	19,42	-30	-582,60
DT3NR1141-7	27/12/2017	04/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		19	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-8	27/12/2017	04/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		20	03/02/2018	04/01/2018	54,10	-30	-1.623,00
DT3NR1141-8	27/12/2017	04/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		21	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-9	27/12/2017	04/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		22	03/02/2018	04/01/2018	25,20	-30	-756,00
DT3NR1141-9	27/12/2017	04/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		23	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-10	27/12/2017	04/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		24	03/02/2018	04/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR1141-10	27/12/2017	04/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		25	03/02/2018	04/01/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR1141-11	27/12/2017	04/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		26	03/02/2018	04/01/2018	73,82	-30	-2.214,60
DT3NR1141-11	27/12/2017	04/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - NOVEMBRE 2017		27	03/02/2018	04/01/2018	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 01/01/2018 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)
DT1NR1147-1	27/12/2017	04/01/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7473/2017 - CODICE TRIBUTO 9802		28	03/02/2018	04/01/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR1147-2	27/12/2017	04/01/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7473/2017 - CODICE TRIBUTO 9814		29	03/02/2018	04/01/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR1148	27/12/2017	04/01/2018	0006610	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TUTTO ESAURITO"		30	03/02/2018	04/01/2018	1.000,00	-30	-30.000,00
DT4NR1161	27/12/2017	04/01/2018	0006882	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TUTTO IL 31/12/2017		31	03/02/2018	04/01/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR1193-1	29/12/2017	04/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		32	03/02/2018	04/01/2018	482,76	-30	-14.482,80
DT1NR1193-2	29/12/2017	04/01/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		33	03/02/2018	04/01/2018	29,80	-30	-894,00
DT1NR1193-3	29/12/2017	04/01/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 1193 DEL 29/12/2017		34	03/02/2018	04/01/2018	187,65	-30	-5.629,50
205264	31/12/2017	05/01/2018	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/10/17 al 31/12/17 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 4	04/01/2018	142	03/02/2018	10/01/2018	143,68**	-24	-3.448,32
1662	30/12/2017	08/01/2018	0002792	vario x manutenzione verde	04/01/2018	244	03/02/2018	15/01/2018	13,20**	-19	-250,80
1661	30/12/2017	08/01/2018	0002792	vario x manutenzione strade	04/01/2018	256	03/02/2018	15/01/2018	211,55**	-19	-4.019,45
00017/PA	17/11/2017	05/01/2018	0006355	SMALTIMENTO RIFIUTI	04/01/2018	300	03/02/2018	18/01/2018	3.667,80**	-16	-58.684,80
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	310	03/02/2018	19/01/2018	516,30**	-15	-7.744,50
PJ00109758	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante servizio scuolabus	04/01/2018	311	03/02/2018	19/01/2018	795,40**	-15	-11.931,00
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	312	03/02/2018	19/01/2018	371,68**	-15	-5.575,20
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	313	03/02/2018	19/01/2018	151,01**	-15	-2.265,15
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	314	03/02/2018	19/01/2018	137,00**	-15	-2.055,00
PJ00109757	31/12/2017	05/01/2018	0007053	riifornimento carburante mezzi vari	04/01/2018	315	03/02/2018	19/01/2018	346,58**	-15	-5.198,70
17184148	31/12/2017	05/01/2018	0001228	contratto di servizio PERIODO 30/09/17 - 29/12/17	04/01/2018	438	03/02/2018	22/01/2018	1.849,54**	-12	-22.194,48
1nota	20/12/2017	08/01/2018	0000761	notifica atti Benedetti + Ferrante prot. n. 17341	04/01/2018	440	03/02/2018	23/01/2018	17,64	-11	-194,04
23/PA	28/12/2017	05/01/2018	0000180	cedole librerie a.s. 2017/2018	04/01/2018	654	03/02/2018	13/02/2018	22,19	10	221,90
DT5NR1-1	04/01/2018	05/01/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2017		89	04/02/2018	05/01/2018	123.270,62	-30	-3.698.118,60
DT5NR1-2	04/01/2018	05/01/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2017		90	04/02/2018	05/01/2018	16.293,21	-30	-488.796,30
21385	29/12/2017	09/01/2018	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta iva r.f. editoria	05/01/2018	182	04/02/2018	11/01/2018	87,85	-24	-2.108,40
134	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x servizio giardinieri	05/01/2018	243	04/02/2018	15/01/2018	11,40**	-20	-228,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
139	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	12,27**	-20	-245,40
138	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	23,90**	-20	-478,00
133	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	254	04/02/2018	15/01/2018	88,26**	-20	-1.765,20
133	30/12/2017	09/01/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	05/01/2018	255	04/02/2018	15/01/2018	14,10**	-20	-282,00
129	28/12/2017	08/01/2018	0003079	d.p.i	05/01/2018	452	04/02/2018	26/01/2018	740,30**	-9	-6.662,70
111/01	30/12/2017	09/01/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO DICEMBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	05/01/2018	1363	04/02/2018	04/04/2018	1.520,00	59	89.680,00
1 PA	08/01/2018	09/01/2018	0007067	contratto di servizio mese di dicembre 2017	08/01/2018	178	07/02/2018	11/01/2018	639,11**	-27	-17.255,97
21PA	21/12/2017	09/01/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA LAVAGGIO TUBAZIONI E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO BAGNI PUBBLICI CAMPO BOARIO CHIARAVALLE	08/01/2018	467	07/02/2018	29/01/2018	182,50**	-9	-1.642,50
20PA	06/12/2017	09/01/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA CADITOIA STRADALE CON ASPIRAZIONE DI TERRA E ACQUA LAVAGGIO TUBAZIONE E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO VIA REPUBBLICA 57 CHIARAVALLE + videoispezione	08/01/2018	468	07/02/2018	29/01/2018	213,75**	-9	-1.923,75
3	08/01/2018	08/01/2018	0001918	SBROLLINI MONICA: rimborso minute spese asilo nido - ferro da stiro da inventariare		1473	07/02/2018	10/04/2018	219,95	62	13.636,90
DT1NR2-1	04/01/2018	09/01/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		94	08/02/2018	09/01/2018	70,73	-30	-2.121,90
DT1NR2-2	04/01/2018	09/01/2018	0007478	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		95	08/02/2018	09/01/2018	148,26	-30	-4.447,80
DT1NR2-3	04/01/2018	09/01/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 2 DEL 04/01/2018		96	08/02/2018	09/01/2018	65,44	-30	-1.963,20
DT5NR8-1	08/01/2018	09/01/2018	0007528	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		106	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
DT5NR8-2	08/01/2018	09/01/2018	0007529	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		107	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
DT5NR8-3	08/01/2018	09/01/2018	0007530	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		108	08/02/2018	09/01/2018	1.943,23	-30	-58.296,90
DT5NR8-3	08/01/2018	09/01/2018	0007530	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		109	08/02/2018	09/01/2018	4.252,39	-30	-127.571,70
DT5NR8-4	08/01/2018	09/01/2018	0007531	RIMBORSO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2011/35 DEL 18/11/2011		110	08/02/2018	09/01/2018	6.195,62	-30	-185.868,60
1NOTA	05/01/2018	09/01/2018	0005548	PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO GRAFICO "DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA"	09/01/2018	236	08/02/2018	12/01/2018	875,58	-27	-23.640,66
1NOTA	15/12/2017	09/01/2018	0007416	MONTAGGIO DI TRE VIDEO DAL VILLAGGIO	09/01/2018	237	08/02/2018	12/01/2018	200,00	-27	-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 01/01/2018 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)
				ALL'ABBAZIA							
1	08/01/2018	09/01/2018	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO 2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE - Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata	09/01/2018	282	08/02/2018	17/01/2018	1.833,34	-22	-40.333,48
163/PA	31/12/2017	10/01/2018	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	09/01/2018	433	08/02/2018	22/01/2018	26,58**	-17	-451,86
162/PA	31/12/2017	10/01/2018	0000157	ELETTORADIATORE PLAIN AIR ERC21507 n. 2 - x c.a.g.	09/01/2018	433	08/02/2018	22/01/2018	107,80**	-17	-1.832,60
3/12	31/12/2017	10/01/2018	0007308	INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA C/O DISCARICA	09/01/2018	463	08/02/2018	29/01/2018	3.996,00**	-10	-39.960,00
5_PA	30/12/2017	09/01/2018	0001562	RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO CENTRO COSER LA COMPAGNIA DEL VICOLO	09/01/2018	513	08/02/2018	01/02/2018	35,00**	-7	-245,00
0000017	15/12/2017	09/01/2018	0000275	EQUILIBRATURA PNEUMATICI PIAGGIO QUARGO DW 11167	09/01/2018	624	08/02/2018	13/02/2018	20,00**	5	100,00
3/11	31/12/2017	10/01/2018	0007308	interventi relativi alla gestione post mortem della discarica	09/01/2018	3152	08/02/2018	31/07/2018	3.125,00**	173	540.625,00
1nota	03/01/2018	10/01/2018	0006732	rimborso spese notifica atti sig. WU XIAMEI	10/01/2018	441	09/02/2018	23/01/2018	5,88	-17	-99,96
34PA	15/12/2017	10/01/2018	0002550	DETERMINAZIONE N. 144 DEL 28/02/2047 CIG: Z741BF353 SOSTITUZIONE CENTRALINA DI ALLARME AULA MULTIMEDIALE SCUOLA MEDIA	10/01/2018	450	09/02/2018	26/01/2018	1.114,26**	-14	-15.599,64
33PA	15/12/2017	10/01/2018	0002550	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FURTO, FUMO E CONTROLLO ACCESSI INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE IN VIA GRAMSCI N. 80 - CIG: Z721FE161A.	10/01/2018	451	09/02/2018	26/01/2018	240,00**	-14	-3.360,00
69E	27/11/2017	10/01/2018	0006922	manutenzione verde pubblico atto di cottimo anno 2017 rdo 1155954 mepa fatturazione 4rata	10/01/2018	486	09/02/2018	30/01/2018	8.832,72**	-10	-88.327,20
560/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000148	vario per Ginestra	10/01/2018	503	09/02/2018	30/01/2018	277,70**	-10	-2.777,00
559/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000148	vario per centro sociale arcobaleno	10/01/2018	504	09/02/2018	30/01/2018	76,80**	-10	-768,00
3/A	10/01/2018	10/01/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	10/01/2018	515	09/02/2018	01/02/2018	398,93**	-8	-3.191,44
DT3NR14-1	09/01/2018	11/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		146	10/02/2018	11/01/2018	15,55	-30	-466,50
DT3NR14-1	09/01/2018	11/01/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		147	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-2	09/01/2018	11/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		148	10/02/2018	11/01/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR14-2	09/01/2018	11/01/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		149	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-3	09/01/2018	11/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		150	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-3	09/01/2018	11/01/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		151	10/02/2018	11/01/2018	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 01/01/2018 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 - DICEMBRE 2017							
DT3NR14-4	09/01/2018	11/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		152	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-4	09/01/2018	11/01/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		153	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-5	09/01/2018	11/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		154	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-5	09/01/2018	11/01/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		155	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-6	09/01/2018	11/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		156	10/02/2018	11/01/2018	18,74	-30	-562,20
DT3NR14-6	09/01/2018	11/01/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		157	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-7	09/01/2018	11/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		158	10/02/2018	11/01/2018	19,08	-30	-572,40
DT3NR14-7	09/01/2018	11/01/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		159	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-8	09/01/2018	11/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		160	10/02/2018	11/01/2018	46,62	-30	-1.398,60
DT3NR14-8	09/01/2018	11/01/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		161	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-9	09/01/2018	11/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		162	10/02/2018	11/01/2018	25,54	-30	-766,20
DT3NR14-9	09/01/2018	11/01/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		163	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-10	09/01/2018	11/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		164	10/02/2018	11/01/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR14-10	09/01/2018	11/01/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		165	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR14-11	09/01/2018	11/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		166	10/02/2018	11/01/2018	73,82	-30	-2.214,60
DT3NR14-11	09/01/2018	11/01/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - DICEMBRE 2017		167	10/02/2018	11/01/2018	8,21	-30	-246,30
DT1NR10-1	09/01/2018	11/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		174	10/02/2018	11/01/2018	267,60	-30	-8.028,00
DT1NR10-2	09/01/2018	11/01/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		175	10/02/2018	11/01/2018	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR10-3	09/01/2018	11/01/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		176	10/02/2018	11/01/2018	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR10-4	09/01/2018	11/01/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 10 DEL 09/01/2018		177	10/02/2018	11/01/2018	147,18	-30	-4.415,40
185	29/12/2017	12/01/2018	0002070	STAGIONE LIRICA + locandine dal villaggio all'abbazia	11/01/2018	280	10/02/2018	17/01/2018	195,20**	-24	-4.684,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
184	29/12/2017	12/01/2018	0002070	MOSTRA ARCHEOLOGICA	11/01/2018	281	10/02/2018	17/01/2018	107,00**	-24	-2.568,00
185	29/12/2017	12/01/2018	0002070	STAGIONE LIRICA + locandine dal villaggio all'abbazia	11/01/2018	281	10/02/2018	17/01/2018	100,00**	-24	-2.400,00
186	29/12/2017	12/01/2018	0002070	NOTE NELLA NOTTE	11/01/2018	283	10/02/2018	17/01/2018	80,00**	-24	-1.920,00
214/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	d.p.i.	11/01/2018	432	10/02/2018	22/01/2018	85,68**	-19	-1.627,92
214/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	d.p.i.	11/01/2018	434	10/02/2018	22/01/2018	106,53**	-19	-2.024,07
188	29/12/2017	12/01/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	11/01/2018	439	10/02/2018	23/01/2018	24,00**	-18	-432,00
182	29/12/2017	12/01/2018	0002070	MACELLAZIONE SUINI	11/01/2018	444	10/02/2018	25/01/2018	48,00**	-16	-768,00
14/E	31/12/2017	11/01/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI " DAL VILLAGGIO ALL'ABBZIA" A CHIARAVALLE NEL MESE DI DICEMBRE 2017	11/01/2018	456	10/02/2018	26/01/2018	240,00**	-15	-3.600,00
212/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x servizio manutenzione verde	11/01/2018	466	10/02/2018	29/01/2018	4,10**	-12	-49,20
211/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	11/01/2018	469	10/02/2018	29/01/2018	547,97**	-12	-6.575,64
215/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x segnaletica	11/01/2018	471	10/02/2018	29/01/2018	122,08**	-12	-1.464,96
215/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x segnaletica	11/01/2018	472	10/02/2018	29/01/2018	12,40**	-12	-148,80
187	29/12/2017	12/01/2018	0002070	30° CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABIL.ARCOBALENO	11/01/2018	499	10/02/2018	30/01/2018	321,00**	-11	-3.531,00
201710288	23/12/2017	11/01/2018	0000096	n. 3 sollevapersone x Ginestra	11/01/2018	514	10/02/2018	01/02/2018	334,65**	-9	-3.011,85
183	29/12/2017	12/01/2018	0002070	DA VILLAGGIO ALL'ABBZIA	11/01/2018	675	10/02/2018	15/02/2018	510,00**	5	2.550,00
213/2017/PA	31/12/2017	11/01/2018	0000154	vario x servizio polizia municipale	11/01/2018	868	10/02/2018	20/02/2018	10,35**	10	103,50
DT3NR7	08/01/2018	12/01/2018	0001918	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO INTERNO DI CASSA ESERCIZIO 2018		219	11/02/2018	12/01/2018	10.000,00	-30	-300.000,00
0000170290013 140	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	12/01/2018	302	11/02/2018	18/01/2018	74,95**	-24	-1.798,80
0000180290000 013	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 NDC	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	-71,23**	-24	1.709,52
0000170290013 139	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale NDC	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	-13,46**	-24	323,04
0000170290013 465	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	6,61**	-24	-158,64
0000170290013 147	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	34,59**	-24	-830,16
0000170290013 136	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	58,44**	-24	-1.402,56
0000170290013	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2018	303	* 11/02/2018	18/01/2018	77,53**	-24	-1.860,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
138				000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci							
000018029000012	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	101,57**	-24	-2.437,68
0000170290013141	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	170,04**	-24	-4.080,96
0000170290013389	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	12/01/2018	303 *	11/02/2018	18/01/2018	213,57**	-24	-5.125,68
000018029000012	02/01/2018	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	12/01/2018	304	11/02/2018	18/01/2018	159,72**	-24	-3.833,28
0000170290013146	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	12/01/2018	305	11/02/2018	18/01/2018	205,42**	-24	-4.930,08
0000170290013394	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno - NDC	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	-95,68**	-24	2.296,32
0000170290013145	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	3,81**	-24	-91,44
0000170290013143	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	8,84**	-24	-212,16
0000170290013144	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	16,59**	-24	-398,16
0000170290013142	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	30,29**	-24	-726,96
0000170290013141	26/12/2017	15/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	12/01/2018	306 *	11/02/2018	18/01/2018	138,85**	-24	-3.332,40
FE00307	31/12/2017	12/01/2018	0000030	vario x manutenzione strade	12/01/2018	470	11/02/2018	29/01/2018	468,40**	-13	-6.089,20
236	12/01/2018	12/01/2018	0005604	IRAP GENNAIO - MANDATO N. 236 FEDERICI		507	11/02/2018	01/02/2018	74,42	-10	-744,20
237	12/01/2018	12/01/2018	0005604	IRAP GENNAIO - MANDATO N. 237 SBAFFI		508	11/02/2018	01/02/2018	17,00	-10	-170,00
S15	31/12/2017	15/01/2018	0001497	FORNITURA LASTRA IN CAV PER TAMPONATURA LOCULI	12/01/2018	572	11/02/2018	06/02/2018	1.300,50**	-5	-6.502,50
PA 5827-2017	31/12/2017	15/01/2018	0001919	GESTIONE SELVATICI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE VOLIERA	15/01/2018	307	14/02/2018	18/01/2018	345,00**	-27	-9.315,00
PA 5823-2017	31/12/2017	15/01/2018	0001919	servizio di disinfestazione e sanificazione ambientale	15/01/2018	309	14/02/2018	18/01/2018	382,00**	-27	-10.314,00
FATTPA 74_17	31/12/2017	15/01/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	435	14/02/2018	22/01/2018	195,14**	-23	-4.488,22
FATTPA 75_17	31/12/2017	15/01/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	15/01/2018	436	14/02/2018	22/01/2018	47,99**	-23	-1.103,77



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2017							
012390/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/01/2018	458	14/02/2018	26/01/2018	18.806,43**	-19	-357.322,17
012390/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/01/2018	459	14/02/2018	26/01/2018	15.387,87**	-19	-292.369,53
264/E/2017	30/11/2017	16/01/2018	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO RIP. LAVASTOVIGLIE	15/01/2018	461	14/02/2018	29/01/2018	68,50**	-16	-1.096,00
263/E/2017	30/11/2017	16/01/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE FUOCHI CUCINA	15/01/2018	498	14/02/2018	30/01/2018	172,00**	-15	-2.580,00
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	500	14/02/2018	30/01/2018	824,97**	-15	-12.374,55
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	501	14/02/2018	30/01/2018	194,06**	-15	-2.910,90
012162/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	operatore c/o sportello informagiovani	15/01/2018	502	14/02/2018	30/01/2018	238,38**	-15	-3.575,70
1/2018/00/E	12/01/2018	16/01/2018	0007484	manutenzione straordinaria servizi igienici campo Boario	15/01/2018	573	14/02/2018	06/02/2018	6.000,00**	-8	-48.000,00
89/PA	29/12/2017	15/01/2018	0001327	FIAT DOBLO' - DK619CS	15/01/2018	602	14/02/2018	08/02/2018	56,66**	-6	-339,96
87/PA	29/12/2017	15/01/2018	0001327	IVECO 59.12 - AA313DJ	15/01/2018	603	14/02/2018	09/02/2018	795,93**	-5	-3.979,65
012165/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	15/01/2018	856	14/02/2018	20/02/2018	39.877,25**	6	239.263,50
012147/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER HANDICAP GRAVE	15/01/2018	897	14/02/2018	28/02/2018	21.053,83**	14	294.753,62
012164/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO - EXTRA SCOLASTICO E DOMICILIARE	15/01/2018	1131	14/02/2018	19/03/2018	2.136,75**	33	70.512,75
012164/FV	31/12/2017	16/01/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO - EXTRA SCOLASTICO E DOMICILIARE	15/01/2018	1374	14/02/2018	04/04/2018	18.469,27**	49	904.994,23
86/PA	28/12/2017	15/01/2018	0001327	OLIO URANIA DAILY LS + PARAFU'	15/01/2018	2317	14/02/2018	04/06/2018	34,48**	110	3.792,80
V8/2017/000000 896	31/12/2017	16/01/2018	0004245	LAMPADINE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/01/2018	480	15/02/2018	29/01/2018	69,38**	-17	-1.179,46
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	529	15/02/2018	06/02/2018	3.306,58**	-9	-29.759,22
V6/2048	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	728,07**	-9	-6.552,63
V6/2050	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	738,13**	-9	-6.643,17
V6/2051	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	350,38**	-9	-3.153,42
V6/2053	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.144,16**	-9	-10.297,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DICEMBRE 2017							
V6/2049	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.202,84**	-9	-10.825,56
V6/2054	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	530	15/02/2018	06/02/2018	1.294,79**	-9	-11.653,11
V6/2050	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	531	15/02/2018	06/02/2018	1.914,30**	-9	-17.228,70
V6/2048	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	532	15/02/2018	06/02/2018	3.634,31**	-9	-32.708,79
V6/2056	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	533	15/02/2018	06/02/2018	1.161,14**	-9	-10.450,26
V6/2061	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	2,44**	-9	-21,96
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	1.288,33**	-9	-11.594,97
V6/2051	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	534	15/02/2018	06/02/2018	1.598,46**	-9	-14.386,14
V6/2063	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	535	15/02/2018	06/02/2018	157,19**	-9	-1.414,71
V6/2058	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	535	15/02/2018	06/02/2018	417,99**	-9	-3.761,91
V6/2047	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	6,72**	-9	-60,48
V6/2046	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	201,07**	-9	-1.809,63
V6/2055	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	536	15/02/2018	06/02/2018	1.748,02**	-9	-15.732,18
V6/2060	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	3,54**	-9	-31,86
V6/2056	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	103,85**	-9	-934,65



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DICEMBRE 2017							
V6/2052	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	106,18**	-9	-955,62
V6/2045	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	537	15/02/2018	06/02/2018	972,83**	-9	-8.755,47
V6/2046	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	538	15/02/2018	06/02/2018	1.170,95**	-9	-10.538,55
V6/2062	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	26,86**	-9	-241,74
V6/2066	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	34,62**	-9	-311,58
V6/2057	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	138,34**	-9	-1.245,06
V6/2064	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	182,22**	-9	-1.639,98
V6/2059	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	539	15/02/2018	06/02/2018	232,03**	-9	-2.088,27
V6/2065	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	540	15/02/2018	06/02/2018	109,97**	-9	-989,73
V6/2047	26/01/2018	29/01/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	540	15/02/2018	06/02/2018	153,79**	-9	-1.384,11
000000508	15/01/2018	16/01/2018	0002609	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2017	16/01/2018	875	15/02/2018	20/02/2018	334,71**	5	1.673,55
C 2/2018/00/PA	08/01/2018	16/01/2018	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE Z.S. MESE DI DICEMBRE 2017 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	16/01/2018	1056	15/02/2018	08/03/2018	872,00	21	18.312,00
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1745	15/02/2018	23/04/2018	1.632,00**	67	109.344,00
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1746	15/02/2018	23/04/2018	0,12**	67	8,04
10/PA	01/01/2018	17/01/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/01/2018	1747	15/02/2018	23/04/2018	10,86**	67	727,62
DT1NR25-1	15/01/2018	17/01/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		259	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR25-2	15/01/2018	17/01/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		260	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR25-3	15/01/2018	17/01/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		261	16/02/2018	17/01/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR25-4	15/01/2018	17/01/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		262	16/02/2018	17/01/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR25-5	15/01/2018	17/01/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		263	16/02/2018	17/01/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR25-6	15/01/2018	17/01/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		264	16/02/2018	17/01/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR25-7	15/01/2018	17/01/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		265	16/02/2018	17/01/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR25-8	15/01/2018	17/01/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		266	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-9	15/01/2018	17/01/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		267	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-10	15/01/2018	17/01/2018	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		268	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-11	15/01/2018	17/01/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		269	16/02/2018	17/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR25-12	15/01/2018	17/01/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 25 DEL 15/01/2018		270	16/02/2018	17/01/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR26	15/01/2018	17/01/2018	0006603	QUOTA ANNUALE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE - ANNO 2017		271	16/02/2018	17/01/2018	5.525,20	-30	-165.756,00
DT1NR30	15/01/2018	17/01/2018	0003069	QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.R.L. PER L'ANNO 2018		272	16/02/2018	17/01/2018	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR38	15/01/2018	17/01/2018	0000760	ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2018		273	16/02/2018	17/01/2018	440,00	-30	-13.200,00
DT4NR42	15/01/2018	17/01/2018	0001376	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI - SCADENZA 31/01/2018		274	16/02/2018	17/01/2018	334,13	-30	-10.023,90
00047	16/01/2018	18/01/2018	0000430	OMNIA VERTICAL.TECNICO LLPP OLTRE 7000 A + OMNIA VERTICAL.COMMERCIO OLTRE 7000 AB	17/01/2018	462	16/02/2018	29/01/2018	490,00**	-18	-8.820,00
18000001	17/01/2018	19/01/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	17/01/2018	2218	16/02/2018	22/05/2018	1.225,78**	95	116.449,10
DT2NR46-1	16/01/2018	18/01/2018	0000484	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		289	17/02/2018	18/01/2018	2.100,00	-30	-63.000,00
DT2NR46-2	16/01/2018	18/01/2018	0005630	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO:		290	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				OTTOBRE-DICEMBRE 2017							
DT2NR46-3	16/01/2018	18/01/2018	0005260	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		291	17/02/2018	18/01/2018	5.250,00	-30	-157.500,00
DT2NR46-4	16/01/2018	18/01/2018	0000471	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		292	17/02/2018	18/01/2018	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR46-5	16/01/2018	18/01/2018	0001048	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		293	17/02/2018	18/01/2018	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR46-6	16/01/2018	18/01/2018	0000469	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		294	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR46-7	16/01/2018	18/01/2018	0006787	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		295	17/02/2018	18/01/2018	1.050,00	-30	-31.500,00
DT2NR46-8	16/01/2018	18/01/2018	0000476	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		296	17/02/2018	18/01/2018	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR46-9	16/01/2018	18/01/2018	0007114	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		297	17/02/2018	18/01/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR46-10	16/01/2018	18/01/2018	0006002	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		298	17/02/2018	18/01/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR46-11	16/01/2018	18/01/2018	0006745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2017		299	17/02/2018	18/01/2018	350,00	-30	-10.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR47	16/01/2018	18/01/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZE RCT N. 320837276 E 360921756		301	17/02/2018	18/01/2018	6.050,00	-30	-181.500,00
1-PA	19/01/2018	22/01/2018	0000278	ACCREDITO SPESE FATTURAZIONE ELETTRONICA RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N. 2 DEL 15-11-2017	19/01/2018	477 *	18/02/2018	29/01/2018	-25,00**	-20	500,00
FATTPA 1_18	19/01/2018	19/01/2018	0005478	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SALA RADIO PROTEZIONE CIVILE VIA RAFFAELLO SANZIO N.27	19/01/2018	478	18/02/2018	29/01/2018	920,00**	-20	-18.400,00
60/PA	17/01/2018	19/01/2018	0007521	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 + A3	19/01/2018	1041	18/02/2018	06/03/2018	771,60**	16	12.345,60
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1051	18/02/2018	07/03/2018	301,35**	17	5.122,95
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1052	18/02/2018	07/03/2018	580,00**	17	9.860,00
44	30/12/2017	19/01/2018	0000882	VI RIMETTIAMO FATTURA PER CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' PER PROGETTO VISIONAREA 2017/2018 1^ RATA 2017	19/01/2018	1053	18/02/2018	07/03/2018	758,00**	17	12.886,00
15/25	17/01/2018	22/01/2018	0007036	ospitalità L.G. 2° SEMESTRE 2017 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	19/01/2018	1364	18/02/2018	04/04/2018	687,70	45	30.946,50
2018E000000587	20/01/2018	23/01/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000000587-2018/117,85	22/01/2018	606	19/02/2018	09/02/2018	117,72**	-10	-1.177,20
2018E000000582	20/01/2018	23/01/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000000582-2018/1499,15	22/01/2018	606	19/02/2018	09/02/2018	1.492,65**	-10	-14.926,50
DT2NR52	19/01/2018	22/01/2018	0000749	COMPARTICIPAZIONE UFF. S.A.P.E./COMUNE DI CHIARAVALLE/QUOTA PARTE TECLA/ANNI 2016-2017		437	21/02/2018	22/01/2018	600,00	-30	-18.000,00
1010461337	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	22/01/2018	442	21/02/2018	23/01/2018	104,32**	-29	-3.025,28
1010461337	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	22/01/2018	443	21/02/2018	23/01/2018	15,98**	-29	-463,42
1010461827	18/01/2018	22/01/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	22/01/2018	445	21/02/2018	25/01/2018	134,22**	-27	-3.623,94
0000180290000256	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	22/01/2018	446	21/02/2018	26/01/2018	7,30**	-26	-189,80
0000180290000696	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - circolo tennis NOTA DI CREDITO	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	-246,01**	-26	6.396,26
0000180290000624	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	6,00**	-26	-156,00
0000180290000	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	6,35**	-26	-165,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
666				000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107							
0000180290000260	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	7,25**	-26	-188,50
0000180290000259	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	7,86**	-26	-204,36
0000180290000263	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	14,31**	-26	-372,06
0000180290000253	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	26,61**	-26	-691,86
0000180290000685	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	56,29**	-26	-1.463,54
0000180290000254	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	62,10**	-26	-1.614,60
0000180290000255	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	22/01/2018	447 *	21/02/2018	26/01/2018	122,95**	-26	-3.196,70
0000180290000262	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	22/01/2018	448	21/02/2018	26/01/2018	7,84**	-26	-203,84
0000180290000258	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta 158	22/01/2018	449	21/02/2018	26/01/2018	11,95**	-26	-310,70
0000180290000257	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	22/01/2018	449	21/02/2018	26/01/2018	186,11**	-26	-4.838,86
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	607	21/02/2018	12/02/2018	1.427,75**	-9	-12.849,75
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	608	21/02/2018	12/02/2018	5.313,93**	-9	-47.825,37
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	609	21/02/2018	12/02/2018	1.453,43**	-9	-13.080,87
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	610	21/02/2018	12/02/2018	1.715,44**	-9	-15.438,96
VO/14278	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	611	21/02/2018	12/02/2018	1.414,73**	-9	-12.732,57
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	612	21/02/2018	12/02/2018	662,70**	-9	-5.964,30
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	613	21/02/2018	12/02/2018	728,65**	-9	-6.557,85
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	614	21/02/2018	12/02/2018	392,99**	-9	-3.536,91
VO/14275	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	21,80**	-9	-196,20
VO/14273	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	35,65**	-9	-320,85
VO/14274	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	179,19**	-9	-1.612,71
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	318,85**	-9	-2.869,65
VO/14276	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	524,10**	-9	-4.716,90
VO/14277	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	615	21/02/2018	12/02/2018	21.378,47**	-9	-192.406,23
VO/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	616	21/02/2018	12/02/2018	1.426,47**	-9	-12.838,23
VO/14281	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	617	21/02/2018	12/02/2018	419,74**	-9	-3.777,66



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
V0/14272	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	618	21/02/2018	12/02/2018	693,39**	-9	-6.240,51	
V0/14281	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	619	21/02/2018	12/02/2018	805,01**	-9	-7.245,09	
V0/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	620	21/02/2018	12/02/2018	1.601,47**	-9	-14.413,23	
V0/14279	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	01/02/2018	621	21/02/2018	12/02/2018	163,06**	-9	-1.467,54	
VO/14280	01/02/2018	05/02/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018	05/02/2018	622	21/02/2018	12/02/2018	516,24**	-9	-4.646,16	
2/PA	20/01/2018	22/01/2018	0004591	SECONDI SEI MESI DELL'ANNO 2017 DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONE BIOLOGO NUTRIZIONISTA INCARICO DI VERIFICA E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - non soggetta iva - bollo assolto - Contribuenti minimi (Art.1, c.96-117, L. 244/07)	22/01/2018	686	*	21/02/2018	19/02/2018	1.300,00	-2	-2.600,00
292/E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0000320	COMPAGNIA DEL VICOLO - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	22/01/2018	887		21/02/2018	27/02/2018	70,75**	6	424,50
291/E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - RIPARAZIONE PORTA FORNO	22/01/2018	888		21/02/2018	27/02/2018	108,25**	6	649,50
8201000680	09/01/2018	22/01/2018	0002059	canone anno 2018 fitto locali via Circonvallazione	22/01/2018	898		21/02/2018	28/02/2018	1.245,42**	7	8.717,94
1/3299	29/12/2017	23/01/2018	0007195	SAPIDATA SPA/1/3299-2017/5953,25	22/01/2018	905		21/02/2018	01/03/2018	3.023,16**	8	24.185,28
1/3299	29/12/2017	23/01/2018	0007195	SAPIDATA SPA/1/3299-2017/5953,25	22/01/2018	906		21/02/2018	01/03/2018	3.475,25**	8	27.802,00
FATTPA 1_18	19/01/2018	22/01/2018	0007274	REVISIONE PIAGGIO APE 50 TG X6BCVN DEL 03/01/2018 CIG Z8A21C6C00 (compreso cambio gomme e camera d'aria)	22/01/2018	1317		21/02/2018	21/03/2018	204,93**	28	5.738,04
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3370		21/02/2018	22/08/2018	479,40**	182	87.250,80
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3371		21/02/2018	22/08/2018	68,13**	182	12.399,66
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3372		21/02/2018	22/08/2018	190,72**	182	34.711,04
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3373		21/02/2018	22/08/2018	128,46**	182	23.379,72
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3374		21/02/2018	22/08/2018	185,15**	182	33.697,30
0000180290000 261	12/01/2018	22/01/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	22/01/2018	3375	*	21/02/2018	22/08/2018	1.425,45**	182	259.431,90
000870	29/12/2017	23/01/2018	0001793	materiale elettrico vario	23/01/2018	475		22/02/2018	29/01/2018	229,80**	-24	-5.515,20
000870	29/12/2017	23/01/2018	0001793	materiale elettrico vario	23/01/2018	476		22/02/2018	29/01/2018	410,74**	-24	-9.857,76
2/A	23/01/2018	23/01/2018	0005334	SALDO FATTURA INCARICO PER PERIZIA ALBERATURE PRESSO IL CAMPO BOARIO NEL COMUNE DI CHIARAVALLE	23/01/2018	524		22/02/2018	05/02/2018	714,00**	-17	-12.138,00
11/0000117	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2017	23/01/2018	885		22/02/2018	27/02/2018	4.591,61**	5	22.958,05



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
11/0000116	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2017	23/01/2018	885	22/02/2018	27/02/2018	4.591,61**	5	22.958,05
11/0000117	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - dicembre 2017	23/01/2018	886	22/02/2018	27/02/2018	1.322,14**	5	6.610,70
11/0000116	18/01/2018	25/01/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - novembre 2017	23/01/2018	886	22/02/2018	27/02/2018	1.322,14**	5	6.610,70
72	31/12/2017	23/01/2018	0007388	Servizio Cafè Alzheimer Competenza settembre - dicembre 2017	23/01/2018	1055	22/02/2018	08/03/2018	1.750,00**	14	24.500,00
187000002	23/01/2018	25/01/2018	0004542	INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO SBARRA PER PROBLEMI SU APERTURA E CHIUSURA VIA MOLINELLI	23/01/2018	1734	22/02/2018	20/04/2018	144,00**	57	8.208,00
1011890003	24/01/2018	24/01/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - TRATTAMENTO PERCOLATO NOVEMBRE 2017	24/01/2018	522	23/02/2018	05/02/2018	3.317,43**	-18	-59.713,74
1011890005	24/01/2018	24/01/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - TRATTAMENTO PERCOLATO DICEMBRE 2017	24/01/2018	523	23/02/2018	05/02/2018	2.501,72**	-18	-45.030,96
9418900743	16/01/2018	24/01/2018	0003128	ACQUISTO MULTIFUNZIONE/FAX PER C.O.C. - CIG. ZE9201920C	24/01/2018	2234	23/02/2018	23/05/2018	193,35**	89	17.208,15
9418900743	16/01/2018	24/01/2018	0003128	ACQUISTO MULTIFUNZIONE/FAX PER C.O.C. - CIG. ZE9201920C	24/01/2018	2235	23/02/2018	23/05/2018	54,54**	89	4.854,06
P718	31/12/2017	26/01/2018	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 DICEMBRE	25/01/2018	586	24/02/2018	07/02/2018	44.586,55**	-17	-757.971,35
03	25/01/2018	26/01/2018	0001630	acquisto n.128 biglietti dello spettacolo Viaggio ad Auschwitz in data odierna presso il teatro Valle per le classi terze delle medie Montessori e Montalcini di Chiaravalle	25/01/2018	625	24/02/2018	13/02/2018	581,82**	-11	-6.400,02
P720	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	628	24/02/2018	13/02/2018	941,19**	-11	-10.353,09
P719	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	629	24/02/2018	13/02/2018	1.750,28**	-11	-19.253,08
P721	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	630	24/02/2018	13/02/2018	1.964,60**	-11	-21.610,60
P717	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI DICEMBRE	25/01/2018	631	24/02/2018	13/02/2018	6.410,80**	-11	-70.518,80
P719	31/12/2017	26/01/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED	25/01/2018	632	24/02/2018	13/02/2018	85,12**	-11	-936,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
				AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE								
FTEL 175	31/10/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Ottobre 2017	25/01/2018	697	24/02/2018	20/02/2018	426,00**	-4	-1.704,00	
FTEL 190	30/11/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Novembre 2017	25/01/2018	698	24/02/2018	20/02/2018	354,24**	-4	-1.416,96	
FTEL 190	30/11/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Novembre 2017	25/01/2018	699	24/02/2018	20/02/2018	220,76**	-4	-883,04	
FTEL 213	31/12/2017	26/01/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - Dicembre 2017	25/01/2018	700	24/02/2018	20/02/2018	558,50**	-4	-2.234,00	
30	25/01/2018	26/01/2018	0007523	KIT AGGIORNAMENTO DISCHI A SSD ED ESPANSIONE RAM PER POSTAZIONE UFFICI. ASSUNZIONE D'IMPEGNO. CIG-Z132126279. CIG-ZC321261DE	26/01/2018	516	25/02/2018	01/02/2018	465,85**	-24	-11.180,40	
18000002	26/01/2018	26/01/2018	0002683	NDC SORNO PARZIALE FATTURA N. 13 DEL 30.11.2017	26/01/2018	623	*	25/02/2018	13/02/2018	-357,19**	-12	4.286,28
7X05688688	15/12/2017	22/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	22/12/2017	687		26/02/2018	19/02/2018	38,92**	-7	-272,44
1PA	20/01/2018	29/01/2018	0002564	LAVORO DI STASATURA FOGNATURA DIRETTA OTTURATA DALL' INTERNO BAGNO BAR CHICCO D'ORO E DALL' ESTERNO POZZETTO AVANTI E DENTRO PROLOCOE RIENTRO IN SEDE	29/01/2018	525		28/02/2018	06/02/2018	160,00**	-22	-3.520,00
1/E	26/01/2018	29/01/2018	0007447	VENDITA MERCE PER MANUTENZIONE STRADE (VIA PUCCINI)	29/01/2018	526		28/02/2018	06/02/2018	41,60**	-22	-915,20
1nota	22/12/2017	30/01/2018	0007540	notifica atti Freccia Dorica	29/01/2018	681		28/02/2018	15/02/2018	9,98	-13	-129,74
2PA	24/01/2018	29/01/2018	0002564	LAVORO DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE GUANO , LAVAGGIO MURI IMBRATTATI, PULIZIA CADITOIE , GRATE SPORTELLAMENTO E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO PRESSO TEATRO CHIARAVALLE	29/01/2018	865		28/02/2018	20/02/2018	454,20**	-8	-3.633,60
FATTPA 3_18	29/01/2018	30/01/2018	0007386	Acquisto libri vari per l'organizzazione delle iniziative ed interventi previsti nell'ambito del progetto GIOVANI "Non tutto non subito" (rassegna cinematografica - concorso musicale-sito politiche giovanili ecc.) NON IMPONIBILE IVA	29/01/2018	1341		28/02/2018	29/03/2018	255,00	29	7.395,00
1751	29/12/2017	30/01/2018	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3686		28/02/2018	21/09/2018	404,22**	205	82.865,10
1751	29/12/2017	30/01/2018	0006731	ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3687		28/02/2018	21/09/2018	250,94**	205	51.442,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1752	29/12/2017	30/01/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3691	28/02/2018	21/09/2018	134,74**	205	27.621,70
1752	29/12/2017	30/01/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/01/2018	3692	28/02/2018	21/09/2018	192,56**	205	39.474,80
DT1NR66-1	26/01/2018	30/01/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2017		481	01/03/2018	30/01/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR66-2	26/01/2018	30/01/2018	0004175	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2017		482	01/03/2018	30/01/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR68	26/01/2018	30/01/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - SECONDO SEMESTRE 2017		483	01/03/2018	30/01/2018	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR69	26/01/2018	30/01/2018	0000761	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. G.M. (FASC. 1675) PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "E. MEDI" - PERIODO 1° LUGLIO-17 OTTOBRE 2017		484	01/03/2018	30/01/2018	205,87	-30	-6.176,10
DT1NR71	26/01/2018	30/01/2018	0007109	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		485	01/03/2018	30/01/2018	390,00	-30	-11.700,00
DT4NR77	26/01/2018	30/01/2018	0007537	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		487	01/03/2018	30/01/2018	583,00	-30	-17.490,00
DT1NR72-1	26/01/2018	30/01/2018	0002346	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		489	01/03/2018	30/01/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR72-2	26/01/2018	30/01/2018	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		490	01/03/2018	30/01/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR72-3	26/01/2018	30/01/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		491	01/03/2018	30/01/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR72-4	26/01/2018	30/01/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		492	01/03/2018	30/01/2018	565,44	-30	-16.963,20
DT1NR72-5	26/01/2018	30/01/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		493	01/03/2018	30/01/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR72-6	26/01/2018	30/01/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 72 DEL 26/01/2018		494	01/03/2018	30/01/2018	40,00	-30	-1.200,00
DT5NR80-1	30/01/2018	30/01/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2017		496	01/03/2018	30/01/2018	123.223,66	-30	-3.696.709,80
DT5NR80-2	30/01/2018	30/01/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DICEMBRE 2017		497	01/03/2018	30/01/2018	13.976,59	-30	-419.297,70
2018/00020/ME	29/01/2018	30/01/2018	0005262	Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2018 SOFTWARE INSTALLATO C/O SERVIZIO TECNICO	30/01/2018	604	01/03/2018	09/02/2018	460,00**	-20	-9.200,00
1761	29/12/2017	31/01/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria novembre/dicembre 2017	30/01/2018	678	01/03/2018	15/02/2018	12,14**	-14	-169,96
9/E	30/01/2018	30/01/2018	0007429	TRATTORE CARRARO AP165B AP165B	30/01/2018	695	01/03/2018	19/02/2018	686,72**	-10	-6.867,20
2/PA	29/01/2018	30/01/2018	0007139	Riparazione tubazione idrica Campo Boario	30/01/2018	866	01/03/2018	20/02/2018	208,26**	-9	-1.874,34



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3/PA	29/01/2018	30/01/2018	0007139	RIPARATA PERDITA DA IMPIANTO SOLARE TERMICO DELLA PISCINA COMUNALE	30/01/2018	867	01/03/2018	20/02/2018	462,40**	-9	-4.161,60
1760	29/12/2017	31/01/2018	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	127,26**	174	22.143,24
1759	29/12/2017	31/01/2018	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	127,36**	174	22.160,64
1755	29/12/2017	31/01/2018	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola elementare Montessori elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3388	01/03/2018	22/08/2018	142,64**	174	24.819,36
1756	29/12/2017	31/01/2018	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3411	01/03/2018	22/08/2018	135,54**	174	23.583,96
1754	29/12/2017	31/01/2018	0006731	IN ATTESA DOCUMENTAZIONE PER REGOLARITA' PAGAMENTI DITTA SUB-APPALTATRICE scuola media Manzoni elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3412	01/03/2018	22/08/2018	216,52**	174	37.674,48
1758	29/12/2017	31/01/2018	0006731	Ginestra elevatore novembre/dicembre 2017	30/01/2018	3495	01/03/2018	28/08/2018	133,56**	180	24.040,80
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
8M00570156	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00569722	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS TRIBUTI	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00571773	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00569597	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00572834	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FASTNET	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	19,71**	-11	-216,81
8M00570158	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	21,22**	-11	-233,42
8M00569320	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,06**	-11	-242,66
8M00573216	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA SEGRETARIO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,06**	-11	-242,66
8M00572072	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX SEDE COM.LE	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	22,93**	-11	-252,23
8M00570990	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	23,01**	-11	-253,11
8M00573073	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	28,23**	-11	-310,53
8M00573032	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,34**	-11	-322,74
8M00573035	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00570622	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00569765	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	29,74**	-11	-327,14
8M00572683	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	30,07**	-11	-330,77



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
8M00570797	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	32,25**	-11	-354,75
8M00572091	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	32,53**	-11	-357,83
8M00572409	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,11**	-11	-375,21
8M00571124	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,08**	-11	-374,88
8M00572733	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	34,70**	-11	-381,70
8M00573084	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	41,83**	-11	-460,13
8M00571475	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	42,30**	-11	-465,30
8M00572094	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	50,12**	-11	-551,32
8M00569548	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	60,28**	-11	-663,08
8M00569050	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	61,83**	-11	-680,13
8M00569224	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	62,00**	-11	-682,00
8M00572512	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	65,89**	-11	-724,79
8M00570889	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	67,78**	-11	-745,58
8M00571265	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	86,80**	-11	-954,80
8M00569886	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	216,29**	-11	-2.379,19
8M00573075	06/12/2017	20/12/2017	0002294	1BIM 2018 TELEFONIA FISSA SINDACO	19/12/2017	688	02/03/2018	19/02/2018	308,30**	-11	-3.391,30
1nota	22/01/2018	01/02/2018	0004736	notifica atti 2° semestre 2018 Mboup Mbaye SY	31/01/2018	891	02/03/2018	27/02/2018	9,88	-3	-29,64
1/02	30/01/2018	01/02/2018	0002691	VETRO TERMICO 6/7+15GAS ARGON+6/7 IN OPERA SU ALLUMINIO - CAG VIA GRAMSCI	01/02/2018	527	03/03/2018	06/02/2018	225,00**	-25	-5.625,00
9 PA	31/01/2018	01/02/2018	0000453	VARIO X SERVIZIO SEGNALETICA	01/02/2018	528	03/03/2018	06/02/2018	70,00**	-25	-1.750,00
10 PA	31/01/2018	01/02/2018	0000453	VARIO X SERVIZIO SEGNALETICA	01/02/2018	528	03/03/2018	06/02/2018	119,05**	-25	-2.976,25
6/2018	31/01/2018	01/02/2018	0007023	Onorario Revisore unico Roberto Vittori IV trimestre 2017	01/02/2018	626	03/03/2018	13/02/2018	2.383,94**	-18	-42.910,92
5000082	31/01/2018	01/02/2018	0006977	N. 2 Windows Server Standard Core 2016 Open 16Lic No Level + N. 50 WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV DVCCAL	01/02/2018	911	03/03/2018	02/03/2018	2.260,92**	-1	-2.260,92
12/PA	01/02/2018	02/02/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di gennaio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400.	02/02/2018	627	04/03/2018	13/02/2018	705,70**	-19	-13.408,30
1/PA	31/01/2018	02/02/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	02/02/2018	691	04/03/2018	19/02/2018	475,54**	-13	-6.182,02
1-PA	02/02/2018	05/02/2018	0005617	INTERVENTO DEL 21/12/2017 SU POMPA DI CALORE PRESSO CENTRO DI AGGRAGAZIONE GIOVANILE VIA GRAMSCI 80 - CHIARAVALLE	02/02/2018	696	04/03/2018	19/02/2018	739,63**	-13	-9.615,19
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1060	04/03/2018	08/03/2018	302,24**	4	1.208,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1061	04/03/2018	08/03/2018	531,34**	4	2.125,36
PJ00113742	31/01/2018	02/02/2018	0007053	carburante servizio scuolabus	02/02/2018	1062	04/03/2018	08/03/2018	773,45**	4	3.093,80
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1063	04/03/2018	08/03/2018	825,09**	4	3.300,36
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1064	04/03/2018	08/03/2018	114,82**	4	459,28
PJ00113741	31/01/2018	02/02/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari	02/02/2018	1065	04/03/2018	08/03/2018	141,00**	4	564,00
DT1NR67	26/01/2018	05/02/2018	0001412	RINNOVO ADESIONE ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018		518	07/03/2018	05/02/2018	837,00	-30	-25.110,00
DT1NR87	02/02/2018	05/02/2018	0000523	LIQUIDAZIONE 1^ RATA STAGIONE TEATRALE 2017/2018		519	07/03/2018	05/02/2018	9.000,00	-30	-270.000,00
DT1NR90	02/02/2018	05/02/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017		520	07/03/2018	05/02/2018	1.385,89	-30	-41.576,70
2 FEL	02/02/2018	05/02/2018	0007542	Comune di Chiaravalle c/ Società Sviluppo Ancona Nord srl	05/02/2018	683	07/03/2018	15/02/2018	624,00**	-20	-12.480,00
1/FE	31/01/2018	05/02/2018	0000165	vario x manutenzione cimitero	05/02/2018	860	07/03/2018	20/02/2018	108,45**	-15	-1.626,75
5/04	31/01/2018	07/02/2018	0002393	vestiario servizio polizia municipale	05/02/2018	871	07/03/2018	20/02/2018	230,00**	-15	-3.450,00
1/E	31/01/2018	07/02/2018	0002238	CONTRATTO MULTIF.NASHUATEC DSM730 P/SSO VIGILI URBANI (febbraio-aprile 2018) + copie effettuate novembre 2017-gennaio2018	05/02/2018	874	07/03/2018	20/02/2018	144,27**	-15	-2.164,05
000194/PA	31/01/2018	07/02/2018	0007316	toner e cartucce	05/02/2018	950	07/03/2018	02/03/2018	198,96**	-5	-994,80
000240/PA	31/01/2018	07/02/2018	0007316	toner + cartucce	05/02/2018	951	07/03/2018	02/03/2018	705,68**	-5	-3.528,40
DT3NR95-1	05/02/2018	06/02/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		541	08/03/2018	06/02/2018	740,58	-30	-22.217,40
DT3NR95-1	05/02/2018	06/02/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		542	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-10	05/02/2018	06/02/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		543	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-10	05/02/2018	06/02/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		544	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-11	05/02/2018	06/02/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		545	08/03/2018	06/02/2018	32,00	-30	-960,00
DT3NR95-11	05/02/2018	06/02/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		546	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-2	05/02/2018	06/02/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		547	08/03/2018	06/02/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR95-2	05/02/2018	06/02/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		548	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-3	05/02/2018	06/02/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C		549	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				POSTALI GENNAIO 2018							
DT3NR95-3	05/02/2018	06/02/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		550	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-4	05/02/2018	06/02/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		551	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-4	05/02/2018	06/02/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		552	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-5	05/02/2018	06/02/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		553	08/03/2018	06/02/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR95-5	05/02/2018	06/02/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		554	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-6	05/02/2018	06/02/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		555	08/03/2018	06/02/2018	20,10	-30	-603,00
DT3NR95-6	05/02/2018	06/02/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		556	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-7	05/02/2018	06/02/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		557	08/03/2018	06/02/2018	74,16	-30	-2.224,80
DT3NR95-7	05/02/2018	06/02/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		558	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-8	05/02/2018	06/02/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		559	08/03/2018	06/02/2018	103,74	-30	-3.112,20
DT3NR95-8	05/02/2018	06/02/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		560	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR95-9	05/02/2018	06/02/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		561	08/03/2018	06/02/2018	40,16	-30	-1.204,80
DT3NR95-9	05/02/2018	06/02/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU C/C POSTALI GENNAIO 2018		562	08/03/2018	06/02/2018	8,49	-30	-254,70
DT2NR110-1	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA ALL RISKS		563	08/03/2018	06/02/2018	47.975,00	-30	-1.439.250,00
DT2NR110-2	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA RCT/O		564	08/03/2018	06/02/2018	104.999,00	-30	-3.149.970,00
DT2NR110-3	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA		565	08/03/2018	06/02/2018	15.202,00	-30	-456.060,00
DT2NR110-4	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI		566	08/03/2018	06/02/2018	11.454,00	-30	-343.620,00
DT2NR110-5	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA TUTELA LEGALE		567	08/03/2018	06/02/2018	12.800,00	-30	-384.000,00
DT2NR110-6	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA KASKO		568	08/03/2018	06/02/2018	1.490,00	-30	-44.700,00
DT2NR110-7	05/02/2018	06/02/2018	0005266	POLIZZA AUTOVELOX ELETTRONICA		569	08/03/2018	06/02/2018	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR114-1	05/02/2018	06/02/2018	0006117	DETERMINA 1° SETTORE N. 114 DEL 05/02/2018		570	08/03/2018	06/02/2018	512,00	-30	-15.360,00
DT1NR114-2	05/02/2018	06/02/2018	0002351	DETERMINA 1° SETTORE N. 114 DEL 05/02/2018		571	08/03/2018	06/02/2018	512,00	-30	-15.360,00
2/PA	31/01/2018	07/02/2018	0005981	RINNOVO FEATURE KEY PER SISTEMA FIREWALL. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z522182A50	06/02/2018	676	08/03/2018	15/02/2018	700,00**	-21	-14.700,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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/PA	31/01/2018	07/02/2018	0005981	N. 1 DELL MONITOR 21.5" SE2216H + N. 1 DELL MONITOR 21.5" SE2216H + N. 4 SWITCH + N. 10 TASTIERE LOGITECH USB + N. 10 MOUSE LOGITECH USB + N. 1 DELL OPTIPLEX 3050 MFF + N. 1 DELL OPTIPLEX 3050 MFF	06/02/2018	677	08/03/2018	15/02/2018	1.646,00**	-21	-34.566,00
3/PA	06/02/2018	07/02/2018	0004591	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE fattura n. 2/pa - non soggetta ad iva - bollo assolto - Contribuenti minimi (Art.1, c.96-117, L. 244/07 modif. da Art.27,	06/02/2018	686 *	08/03/2018	19/02/2018	-100,00	-17	1.700,00
VE-6	31/01/2018	07/02/2018	0000377	VARIO X SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	06/02/2018	690	08/03/2018	19/02/2018	29,02**	-17	-493,34
0000001-PA	31/01/2018	07/02/2018	0003668	VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI	06/02/2018	692	08/03/2018	19/02/2018	28,28**	-17	-480,76
1NOTA	16/01/2018	08/02/2018	0007545	NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE 2017 PANERONI D.	06/02/2018	890	08/03/2018	27/02/2018	5,88	-9	-52,92
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1776	08/03/2018	03/05/2018	620,00	56	34.720,00
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1777	08/03/2018	03/05/2018	340,00	56	19.040,00
2/01	31/01/2018	07/02/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO GENNAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/02/2018	1779	08/03/2018	03/05/2018	590,00	56	33.040,00
FATTPA 1_18	02/02/2018	07/02/2018	0006607	Conformità antincendio DPR 151/2011 - Autorimessa Comunale Via R. Sanzio n. 27 - Chiaravalle	06/02/2018	2189	08/03/2018	18/05/2018	4.660,18**	71	330.872,78
18000004	31/01/2018	07/02/2018	0002683	AN 462998Fiat 150 Autocarro 150 q.li	06/02/2018	2222	08/03/2018	22/05/2018	440,30**	75	33.022,50
12	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/02/2018	858	09/03/2018	20/02/2018	39,55**	-17	-672,35
1	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/02/2018	858	09/03/2018	20/02/2018	342,61**	-17	-5.824,37
10	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/02/2018	861	09/03/2018	20/02/2018	228,30**	-17	-3.881,10
13	31/01/2018	08/02/2018	0002792	vario x manutenzione cimiteri	07/02/2018	863	09/03/2018	20/02/2018	19,50**	-17	-331,50
11	31/01/2018	08/02/2018	0002792	manutenzione impianti scuole elementari	07/02/2018	864	09/03/2018	20/02/2018	9,15**	-17	-155,55
9	31/01/2018	08/02/2018	0002792	materiale per elezioni politiche	07/02/2018	882	09/03/2018	27/02/2018	85,80**	-10	-858,00
3/PA	07/02/2018	08/02/2018	0005981	DELL OPTIPLEX 3050 MFF + DELL OPTIPLEX 3050 MFF + SCANNER EPSON PERFECTION V39	07/02/2018	952	09/03/2018	02/03/2018	970,00**	-7	-6.790,00
DT1NR121-1	07/02/2018	08/02/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		587	10/03/2018	08/02/2018	265,42	-30	-7.962,60
DT1NR121-2	07/02/2018	08/02/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		588	10/03/2018	08/02/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR121-3	07/02/2018	08/02/2018	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		589	10/03/2018	08/02/2018	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 01/01/2018 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)
DT1NR121-4	07/02/2018	08/02/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		590	10/03/2018	08/02/2018	114,14	-30	-3.424,20
DT1NR121-5	07/02/2018	08/02/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		591	10/03/2018	08/02/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR121-6	07/02/2018	08/02/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		592	10/03/2018	08/02/2018	75,00	-30	-2.250,00
DT1NR121-7	07/02/2018	08/02/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		593	10/03/2018	08/02/2018	80,45	-30	-2.413,50
DT1NR121-7	07/02/2018	08/02/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		594	10/03/2018	08/02/2018	449,55	-30	-13.486,50
DT1NR121-8	07/02/2018	08/02/2018	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		595	10/03/2018	08/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR121-9	07/02/2018	08/02/2018	0007451	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		596	10/03/2018	08/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR121-10	07/02/2018	08/02/2018	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		597	10/03/2018	08/02/2018	181,73	-30	-5.451,90
DT1NR121-11	07/02/2018	08/02/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 121 DEL 07/02/2018		598	10/03/2018	08/02/2018	294,48	-30	-8.834,40
DT1NR120	07/02/2018	08/02/2018	0007544	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2017		601	10/03/2018	08/02/2018	103,00	-30	-3.090,00
45/18	24/01/2018	08/02/2018	0007524	SSD SAMSUNG 250GB 850EVO	08/02/2018	633	10/03/2018	13/02/2018	823,35**	-25	-20.583,75
45/18	24/01/2018	08/02/2018	0007524	SSD SAMSUNG 250GB 850EVO	08/02/2018	634	10/03/2018	13/02/2018	2,50**	-25	-62,50
1nota	10/08/2017	09/02/2018	0000925	notifica atti Matei - Novelli anno 2017	08/02/2018	682	10/03/2018	15/02/2018	11,76	-23	-270,48
1nota	13/09/2017	09/02/2018	0001693	notifica atti verb. AV1803 - A30993 - AV1997 ANNO 2017	08/02/2018	684	10/03/2018	15/02/2018	17,64	-23	-405,72
1nota	18/08/2017	09/02/2018	0007546	notifica atto Pasquini D. - anno 2017	08/02/2018	685	10/03/2018	15/02/2018	9,98	-23	-229,54
1/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	TAGLIASIEPI MAKITA UH 6580 x n. 2	08/02/2018	689	10/03/2018	19/02/2018	339,18**	-19	-6.444,42
4/18/PA	07/02/2018	08/02/2018	0001717	vario x manutenzione arredo urbano	08/02/2018	857	10/03/2018	20/02/2018	327,46**	-18	-5.894,28
2/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione strade e segnaletica	08/02/2018	859	10/03/2018	20/02/2018	376,61**	-18	-6.778,98
6/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	08/02/2018	862	10/03/2018	20/02/2018	761,05**	-18	-13.698,90
278	31/12/2017	09/02/2018	0007226	GATTILE dicembre 2017 - non soggetta ad iva - esente bollo	08/02/2018	873	10/03/2018	20/02/2018	93,50	-18	-1.683,00
279	31/12/2017	09/02/2018	0007226	CANILE dicembre 2017- non soggetta ad iva - esente bollo	08/02/2018	873	10/03/2018	20/02/2018	128,34	-18	-2.310,12
4/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	d.p.i.	08/02/2018	876	10/03/2018	20/02/2018	16,80**	-18	-302,40
3/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	vario x manutenzione	08/02/2018	877	10/03/2018	20/02/2018	5,26**	-18	-94,68
5/2018/PA	31/01/2018	09/02/2018	0000154	materiale x elezioni politiche	08/02/2018	883	10/03/2018	27/02/2018	76,59**	-11	-842,49
1nota	28/07/2017	09/02/2018	0007547	notifica atto prot. 63207 (anno 2017)	08/02/2018	889	10/03/2018	27/02/2018	5,88	-11	-64,68
00009/PA/2018	31/01/2018	08/02/2018	0004786	percolato di discarica gennaio 2018	08/02/2018	1093	10/03/2018	13/03/2018	1.546,59**	3	4.639,77



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
2018-PA-0000001	31/01/2018	08/02/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DJ016CX	08/02/2018	1117	10/03/2018	19/03/2018	741,00**	9	6.669,00
2018-PA-0000001	31/01/2018	08/02/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DJ016CX	08/02/2018	1118	10/03/2018	19/03/2018	1.159,00**	9	10.431,00
1-18PA	01/02/2018	09/02/2018	0007470	cedole librerie a.s. 2017 - iva assolta editore	08/02/2018	1140	10/03/2018	19/03/2018	431,82	9	3.886,38
1nota	26/09/2017	21/03/2018	0001693	notifica atto verb. A31014 pROT. 2966/2017	16/03/2018	1399	10/03/2018	05/04/2018	5,88	26	152,88
FATTPA 2_18	07/02/2018	08/02/2018	0000575	PRATICA PREVENZIONE INCENDI STRUTTURA GEODETICA E PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FALCONARA - CIG: Z7E21CDD71	08/02/2018	1895	10/03/2018	11/05/2018	1.664,00**	62	103.168,00
3/PA	31/01/2018	12/02/2018	0000157	manutenzione impianto idrico parco 1° maggio	09/02/2018	693	11/03/2018	19/02/2018	132,63**	-20	-2.652,60
4/PA	31/01/2018	12/02/2018	0000157	manutenzione impianti immobili vari	09/02/2018	694	11/03/2018	19/02/2018	62,13**	-20	-1.242,60
FE00019	31/01/2018	09/02/2018	0000030	vario x manutenzione strade	09/02/2018	917	11/03/2018	02/03/2018	236,60**	-9	-2.129,40
9/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	AN 518149FIAT IVECO AUTOBUSCENTRO SOCIALE ARCOBALENO	09/02/2018	1330	11/03/2018	29/03/2018	24,40**	18	439,20
7/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	EY 132 JPSCUOLABUS CACCIAMALI 90	09/02/2018	1748	11/03/2018	23/04/2018	204,74**	43	8.803,82
8/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	AA 313 DJScuolabus	09/02/2018	2250	11/03/2018	29/05/2018	146,79**	79	11.596,41
10/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001327	FE 933 HNSCUOLABUS IVECO DAILY 70C14 CNG CARIND	09/02/2018	2250	11/03/2018	29/05/2018	223,65**	79	17.668,35
V8/2018/00000028	31/01/2018	14/02/2018	0004245	materiale elettrico vario	12/02/2018	914	14/03/2018	02/03/2018	83,20**	-12	-998,40
FATTPA 2_18	12/02/2018	12/02/2018	0007483	MANUTENZIONE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE GRONDAIE	12/02/2018	1774	14/03/2018	27/04/2018	3.380,00**	44	148.720,00
DT3NR134-1	13/02/2018	13/02/2018	0007554	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		635	15/03/2018	13/02/2018	37,03	-30	-1.110,90
DT3NR134-2	13/02/2018	13/02/2018	0007555	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		636	15/03/2018	13/02/2018	161,08	-30	-4.832,40
DT3NR134-3	13/02/2018	13/02/2018	0007548	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		637	15/03/2018	13/02/2018	384,30	-30	-11.529,00
DT3NR134-4	13/02/2018	13/02/2018	0007556	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		638	15/03/2018	13/02/2018	193,09	-30	-5.792,70
DT3NR134-5	13/02/2018	13/02/2018	0007266	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		639	15/03/2018	13/02/2018	54,64	-30	-1.639,20
DT3NR134-6	13/02/2018	13/02/2018	0007549	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		640	15/03/2018	13/02/2018	42,34	-30	-1.270,20
DT3NR134-7	13/02/2018	13/02/2018	0006296	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		641	15/03/2018	13/02/2018	50,65	-30	-1.519,50
DT3NR134-8	13/02/2018	13/02/2018	0007550	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		642	15/03/2018	13/02/2018	89,06	-30	-2.671,80
DT3NR134-9	13/02/2018	13/02/2018	0007557	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI		643	15/03/2018	13/02/2018	92,07	-30	-2.762,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				NON DOVUTI - TARI 2017							
DT3NR134-10	13/02/2018	13/02/2018	0007551	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2014-2015-2016-2017		644	15/03/2018	13/02/2018	482,01	-30	-14.460,30
DT3NR134-11	13/02/2018	13/02/2018	0007552	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		645	15/03/2018	13/02/2018	24,02	-30	-720,60
DT3NR134-12	13/02/2018	13/02/2018	0007553	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		646	15/03/2018	13/02/2018	43,03	-30	-1.290,90
DT3NR134-13	13/02/2018	13/02/2018	0007091	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		647	15/03/2018	13/02/2018	37,03	-30	-1.110,90
DT3NR134-14	13/02/2018	13/02/2018	0007558	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		648	15/03/2018	13/02/2018	111,08	-30	-3.332,40
DT3NR134-15	13/02/2018	13/02/2018	0007559	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		649	15/03/2018	13/02/2018	32,09	-30	-962,70
DT3NR134-16	13/02/2018	13/02/2018	0007561	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2017		650	15/03/2018	13/02/2018	56,00	-30	-1.680,00
DT3NR134-17	13/02/2018	13/02/2018	0007560	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI X IMPORTI NON DOVUTI - TARI 2014-2015-2016		651	15/03/2018	13/02/2018	597,53	-30	-17.925,90
2/2018/00/E	12/02/2018	15/02/2018	0002813	LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI UN VENTILCONVETTORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA BUOZZI	13/02/2018	878	15/03/2018	20/02/2018	900,00**	-23	-20.700,00
13	31/01/2018	15/02/2018	0002070	ISCRIZIONE SCRUTATORE DI SEGGIO	13/02/2018	881	15/03/2018	27/02/2018	20,00**	-16	-320,00
10	31/01/2018	15/02/2018	0002070	manifesti BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE	13/02/2018	923	15/03/2018	02/03/2018	24,00**	-13	-312,00
11	31/01/2018	15/02/2018	0002070	mostra archeologica	13/02/2018	925	15/03/2018	02/03/2018	14,00**	-13	-182,00
12	31/01/2018	15/02/2018	0002070	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CAMPO BOARIO	13/02/2018	1091	15/03/2018	13/03/2018	129,00**	-2	-258,00
14	31/01/2018	15/02/2018	0002070	Pieghevoli PIAZZA MAZZINI fr.chiuso A4 (fr.aperto A3) stampa 4 colori in b/v su carta aptinata opaca gr.170 - con sistemazione grafica	13/02/2018	1091	15/03/2018	13/03/2018	210,00**	-2	-420,00
PA 0881-2017	30/04/2017	15/02/2018	0001919	CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI APRILE 2017	13/02/2018	1092	15/03/2018	13/03/2018	382,00**	-2	-764,00
9	31/01/2018	15/02/2018	0002070	A TEATRO CON NOI	13/02/2018	1318	15/03/2018	21/03/2018	280,00**	6	1.680,00
1/2018/00/E	12/02/2018	15/02/2018	0002813	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE LOCALI COMUNALI DI VIA CHE GUEVARA N. 14 (CASA EX FRULLA)	13/02/2018	1331	15/03/2018	29/03/2018	1.645,00**	14	23.030,00
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		655	16/03/2018	14/02/2018	1.355,88	-30	-40.676,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		656	16/03/2018	14/02/2018	569,45	-30	-17.083,50
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		657	16/03/2018	14/02/2018	3.241,98	-30	-97.259,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		658	16/03/2018	14/02/2018	2.404,92	-30	-72.147,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		659	16/03/2018	14/02/2018	1.925,94	-30	-57.778,20
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		660	16/03/2018	14/02/2018	3.007,01	-30	-90.210,30
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		661	16/03/2018	14/02/2018	3.144,44	-30	-94.333,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		662	16/03/2018	14/02/2018	647,30	-30	-19.419,00
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		663	16/03/2018	14/02/2018	1.737,12	-30	-52.113,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		664	16/03/2018	14/02/2018	1.848,18	-30	-55.445,40
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		665	16/03/2018	14/02/2018	1.315,17	-30	-39.455,10
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		666	16/03/2018	14/02/2018	2.466,72	-30	-74.001,60
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		667	16/03/2018	14/02/2018	3.157,83	-30	-94.734,90
DT2NR143	13/02/2018	14/02/2018	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2017/2018		668	16/03/2018	14/02/2018	2.795,10	-30	-83.853,00
DT4NR135	13/02/2018	14/02/2018	0001376	TASSE DI POSSESSO MEZZI PESANTI ANNO 2018		669	16/03/2018	14/02/2018	2.299,34	-30	-68.980,20
DT1NR129-1	13/02/2018	14/02/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7475/2018 - CODICE TRIBUTO 9802		670	16/03/2018	14/02/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR129-2	13/02/2018	14/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7475/2017 - CODICE TRIBUTO 9814		671	16/03/2018	14/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR130-1	13/02/2018	14/02/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7474/2018 - CODICE TRIBUTO 9802		672	16/03/2018	14/02/2018	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR130-2	13/02/2018	14/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7474/2017 - CODICE TRIBUTO 9814		673	16/03/2018	14/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
FATTPA 2_18	02/02/2018	15/02/2018	0000231	materiale elettrico vario	14/02/2018	916	16/03/2018	02/03/2018	545,41**	-14	-7.635,74
6	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione cimiteri	14/02/2018	918	16/03/2018	02/03/2018	102,14**	-14	-1.429,96
1	31/01/2018	15/02/2018	0006517	GRADINO COTTO TRATTATO	14/02/2018	919	16/03/2018	02/03/2018	132,80**	-14	-1.859,20
10	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	14/02/2018	920	16/03/2018	02/03/2018	28,80**	-14	-403,20
9	31/01/2018	15/02/2018	0003079	OLIO CATENA MOTOSEGA	14/02/2018	921	16/03/2018	02/03/2018	24,00**	-14	-336,00
15	31/01/2018	15/02/2018	0002070	manifesti SCRITTORI DI SCUOLA	14/02/2018	925	16/03/2018	02/03/2018	9,60**	-14	-134,40
8	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vario x manutenzione strade	14/02/2018	1058	16/03/2018	08/03/2018	112,93**	-8	-903,44
7	31/01/2018	15/02/2018	0003079	vestiario	14/02/2018	1112	16/03/2018	14/03/2018	281,00**	-2	-562,00
1	31/01/2018	15/02/2018	0003079	ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	14/02/2018	1134	16/03/2018	19/03/2018	2.418,25**	3	7.254,75
5	31/01/2018	15/02/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE IMPIANTI + trapano metabo sb	14/02/2018	1137	16/03/2018	19/03/2018	532,43**	3	1.597,29
6/A	13/02/2018	15/02/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO BIANCHERIA	14/02/2018	1308	16/03/2018	21/03/2018	499,01**	5	2.495,05
13/E	14/02/2018	15/02/2018	0007429	IVECO AUTOSCALA AN352318 AN352318	14/02/2018	1313	16/03/2018	21/03/2018	974,50**	5	4.872,50
2/FE	14/02/2018	15/02/2018	0002942	manutenzione impianti	14/02/2018	1792	16/03/2018	03/05/2018	93,22**	48	4.474,56
FTE180428	13/02/2018	15/02/2018	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	14/02/2018	2368	16/03/2018	07/06/2018	1.220,94**	83	101.338,02
DT2NR141	13/02/2018	15/02/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		674	17/03/2018	15/02/2018	5.885,15	-30	-176.554,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FATTPA 1_18	31/01/2018	16/02/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	1068	17/03/2018	08/03/2018	37,94**	-9	-341,46
FATTPA 2_18	31/01/2018	16/02/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	1395	17/03/2018	05/04/2018	202,02**	19	3.838,38
15539	22/01/2018	22/02/2018	0000809	4° trimestre 2017 accesso archivi motorizzazione -Utenza: corrispettivi trimestrali DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	16/02/2018	895	18/03/2018	28/02/2018	308,48	-18	-5.552,64
18000841	16/02/2018	16/02/2018	0006702	manutenzione caldaia locali via Rinascita 5	16/02/2018	915	18/03/2018	02/03/2018	564,96**	-16	-9.039,36
9/PA	15/02/2018	19/02/2018	0007562	Manutenzione Meteo System in loco, su Vs centralina meteorologica della Discarica di Chiaravalle (AN)	16/02/2018	1094	18/03/2018	13/03/2018	675,00**	-5	-3.375,00
000001-2018-1	16/02/2018	16/02/2018	0006644	SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER EVENTI ED IMMAGINE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER IL PERIODO 02.02.2017 - 01.02.2018 - IVA NON SOGGETTA - BOLLO ASSOLTO	16/02/2018	1109	18/03/2018	14/03/2018	900,00	-4	-3.600,00
1nota	05/02/2018	19/02/2018	0003774	notifiche atti Piarino Massimo x n. 2	16/02/2018	1329	18/03/2018	29/03/2018	14,31	11	157,41
9	31/01/2018	19/02/2018	0000458	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VERDI ATTO DIRIGENZIALE NR. 795 DEL 02-10-2017	16/02/2018	1515	18/03/2018	11/04/2018	7.853,20**	24	188.476,80
10	31/01/2018	19/02/2018	0000458	COMUNE DI CHIARAVALLE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VITA VERDI	16/02/2018	1516	18/03/2018	11/04/2018	1.608,03**	24	38.592,72
7X00761638	14/02/2018	23/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	23/02/2018	1069	19/03/2018	09/03/2018	51,64	-10	-516,40
1/PA	12/02/2018	19/02/2018	0006138	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	19/02/2018	879	21/03/2018	22/02/2018	270,98**	-27	-7.316,46
6/PA	31/01/2018	19/02/2018	0002890	vario x servizio stato civile	19/02/2018	884	21/03/2018	27/02/2018	923,00**	-22	-20.306,00
140/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	892	21/03/2018	27/02/2018	7,39**	-22	-162,58
140/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	893	21/03/2018	27/02/2018	21.046,44**	-22	-463.021,68
2/PA	31/01/2018	19/02/2018	0002890	rilegature x servizio finanziario	19/02/2018	904	21/03/2018	01/03/2018	261,00**	-20	-5.220,00
1/PA	19/02/2018	19/02/2018	0005949	SISTEMAZIONE GRADINI SALITA PASSEGGIERI CON SALDATURE VARIE E PIASTRA DI RINFORZO E VERNICIATURA SOSTITUZIONE PARTE DI RIVESTIMENTO IN	19/02/2018	913	21/03/2018	02/03/2018	300,00**	-19	-5.700,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				GOMMA USURATA AUTOBUS DT817DT							
3	13/02/2018	19/02/2018	0007066	ACCONTO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO 2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE - Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata	19/02/2018	924	21/03/2018	02/03/2018	1.833,34	-19	-34.833,46
0002100297	31/01/2018	19/02/2018	0003140	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW	19/02/2018	926	21/03/2018	02/03/2018	5.276,32**	-19	-100.250,08
144/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1048	21/03/2018	06/03/2018	2.646,32**	-15	-39.694,80
144/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1049	21/03/2018	06/03/2018	13.138,49**	-15	-197.077,35
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1070	21/03/2018	12/03/2018	4.241,12**	-9	-38.170,08
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1071	21/03/2018	12/03/2018	1.237,92**	-9	-11.141,28
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1072	21/03/2018	12/03/2018	1.354,36**	-9	-12.189,24
V0/26899	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1073	21/03/2018	12/03/2018	1.909,39**	-9	-17.184,51
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1074	21/03/2018	12/03/2018	497,45**	-9	-4.477,05
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1075	21/03/2018	12/03/2018	498,53**	-9	-4.486,77
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1076	21/03/2018	12/03/2018	338,45**	-9	-3.046,05
V0/26892	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	18,92**	-9	-170,28
V0/26894	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	22,48**	-9	-202,32
V0/26897	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	91,87**	-9	-826,83
V0/26895	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	106,77**	-9	-960,93
V0/26896	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	129,51**	-9	-1.165,59
V0/26893	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	143,64**	-9	-1.292,76
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	374,15**	-9	-3.367,35
V0/26898	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1077	21/03/2018	12/03/2018	17.371,83**	-9	-156.346,47
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1078	21/03/2018	12/03/2018	1.352,59**	-9	-12.173,31
V0/26902	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1079	21/03/2018	12/03/2018	298,25**	-9	-2.684,25
V0/26891	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1080	21/03/2018	12/03/2018	465,29**	-9	-4.187,61
V0/26902	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1081	21/03/2018	12/03/2018	707,85**	-9	-6.370,65
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1082	21/03/2018	12/03/2018	1.255,34**	-9	-11.298,06
V0/26900	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1083	21/03/2018	12/03/2018	158,36**	-9	-1.425,24
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1084	21/03/2018	12/03/2018	499,77**	-9	-4.497,93
V0/26901	01/03/2018	02/03/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2018	01/03/2018	1085	21/03/2018	12/03/2018	1.703,66**	-9	-15.332,94
143/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	19/02/2018	1132	21/03/2018	19/03/2018	39.877,25**	-2	-79.754,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
141/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1342	21/03/2018	29/03/2018	1.549,63**	8	12.397,04
145/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. PERIODO: GENNAIO 2018	19/02/2018	1362	21/03/2018	04/04/2018	822,22**	14	11.511,08
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1375	21/03/2018	04/04/2018	3.214,81**	14	45.007,34
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1376	21/03/2018	04/04/2018	192,36**	14	2.693,04
142/V3	31/01/2018	19/02/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	19/02/2018	1377	21/03/2018	04/04/2018	19.942,90**	14	279.200,60
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
DT1NR152-1	16/02/2018	20/02/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		823	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-2	16/02/2018	20/02/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		824	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-3	16/02/2018	20/02/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		825	22/03/2018	20/02/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR152-4	16/02/2018	20/02/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		826	22/03/2018	20/02/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR152-5	16/02/2018	20/02/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		827	22/03/2018	20/02/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR152-6	16/02/2018	20/02/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		828	22/03/2018	20/02/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR152-7	16/02/2018	20/02/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		829	22/03/2018	20/02/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR152-8	16/02/2018	20/02/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		830	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-9	16/02/2018	20/02/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		831	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-10	16/02/2018	20/02/2018	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		832	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-11	16/02/2018	20/02/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		833	22/03/2018	20/02/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR152-11	16/02/2018	20/02/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 152 DEL 16/02/2017		834	22/03/2018	20/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR154-1	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		835	22/03/2018	20/02/2018	267,60	-30	-8.028,00
DT1NR154-2	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		836	22/03/2018	20/02/2018	26,41	-30	-792,30
DT1NR154-2	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		837	22/03/2018	20/02/2018	27,11	-30	-813,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR154-3	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		838	22/03/2018	20/02/2018	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR154-4	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		839	22/03/2018	20/02/2018	153,87	-30	-4.616,10
DT2NR156-1	16/02/2018	20/02/2018	0000484	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		845	22/03/2018	20/02/2018	416,24	-30	-12.487,20
DT2NR156-2	16/02/2018	20/02/2018	0005630	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		846	22/03/2018	20/02/2018	91,37	-30	-2.741,10
DT1NR156-3	16/02/2018	20/02/2018	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		847	22/03/2018	20/02/2018	1.020,30	-30	-30.609,00
DT2NR156-4	16/02/2018	20/02/2018	0000471	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		848	22/03/2018	20/02/2018	329,95	-30	-9.898,50
DT2NR156-5	16/02/2018	20/02/2018	0001048	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		849	22/03/2018	20/02/2018	335,03	-30	-10.050,90
DT2NR156-6	16/02/2018	20/02/2018	0000469	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		850	22/03/2018	20/02/2018	40,61	-30	-1.218,30
DT2NR156-7	16/02/2018	20/02/2018	0006787	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		851	22/03/2018	20/02/2018	152,28	-30	-4.568,40
DT2NR156-8	16/02/2018	20/02/2018	0000476	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		852	22/03/2018	20/02/2018	279,19	-30	-8.375,70
DT2NR156-9	16/02/2018	20/02/2018	0007114	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		853	22/03/2018	20/02/2018	116,75	-30	-3.502,50
DT2NR156-10	16/02/2018	20/02/2018	0006745	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		854	22/03/2018	20/02/2018	65,99	-30	-1.979,70
DT2NR156-11	16/02/2018	20/02/2018	0006002	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE COLLABORANO CON IL C.C.F.F.S. PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		855	22/03/2018	20/02/2018	152,29	-30	-4.568,70
DT1NR154-5	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		953	22/03/2018	05/03/2018	517,80	-17	-8.802,60
DT1NR154-5	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		954	22/03/2018	05/03/2018	164,83	-17	-2.802,11
DT1NR154-6	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		955	22/03/2018	05/03/2018	70,65	-17	-1.201,05
DT1NR154-7	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		956	22/03/2018	05/03/2018	289,79	-17	-4.926,43



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR154-8	16/02/2018	20/02/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		957	22/03/2018	05/03/2018	232,44	-17	-3.951,48
DT1NR154-9	16/02/2018	20/02/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		958	22/03/2018	05/03/2018	77,48	-17	-1.317,16
DT1NR154-10	16/02/2018	20/02/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 154 DEL 16/02/2018		959	22/03/2018	05/03/2018	90,35	-17	-1.535,95
2018-FE-0000017	31/01/2018	21/02/2018	0000383	ACQUISTO GIOCHI DA ESTERNO PER SERVIZIO ASILO NIDO	20/02/2018	1054	22/03/2018	08/03/2018	737,71**	-14	-10.327,94
V6/5702	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	2,53**	-9	-22,77
V6/5701	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	3,14**	-9	-28,26
V6/5705	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	184,96**	-9	-1.664,64
V6/5699	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	443,97**	-9	-3.995,73
V6/5698	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1097	22/03/2018	13/03/2018	4.513,13**	-9	-40.618,17
V6/5695	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1098	22/03/2018	13/03/2018	1.512,37**	-9	-13.611,33
V6/5694	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1098	22/03/2018	13/03/2018	2.060,97**	-9	-18.548,73
V6/5692	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1099	22/03/2018	13/03/2018	2.303,31**	-9	-20.729,79
V6/5691	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1099	22/03/2018	13/03/2018	2.562,60**	-9	-23.063,40
V6/5693	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1100	22/03/2018	13/03/2018	94,70**	-9	-852,30
V6/5690	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1101	22/03/2018	13/03/2018	2.389,60**	-9	-21.506,40
V6/5689	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1101	22/03/2018	13/03/2018	3.546,99**	-9	-31.922,91
V6/5697	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA	05/03/2018	1102	22/03/2018	13/03/2018	2.314,16**	-9	-20.827,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/5704	02/03/2018	09/03/2018	0003798	MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1103	22/03/2018	13/03/2018	156,13**	-9	-1.405,17
V6/5696	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1104	22/03/2018	13/03/2018	2.061,13**	-9	-18.550,17
V6/5686	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1105	22/03/2018	13/03/2018	1.123,67**	-9	-10.113,03
V6/5688	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1106	22/03/2018	13/03/2018	151,72**	-9	-1.365,48
V6/5687	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1106	22/03/2018	13/03/2018	1.608,32**	-9	-14.474,88
V6/5703	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	17,54**	-9	-157,86
V6/5707	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	23,49**	-9	-211,41
V6/5700	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1107	22/03/2018	13/03/2018	245,77**	-9	-2.211,93
V6/5706	02/03/2018	09/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI GENNAIO 2018	05/03/2018	1108	22/03/2018	13/03/2018	99,07**	-9	-891,63
10E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	POTATURA DI 4 MAGNOLIE PIAZZA MAZZINI CHIARAVALLE	20/02/2018	1119	22/03/2018	19/03/2018	1.500,00**	-3	-4.500,00
11E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN PIOPPO AREA VERDE VIA MARCONI CHIARAVALLE	20/02/2018	1120	22/03/2018	19/03/2018	480,00**	-3	-1.440,00
12E	13/02/2018	22/02/2018	0006922	manutenzione verde pubblico atto di cottimo anno 2017 rdo 1155954 mep FATTURAZIONE 5 RATA STATO FINALE	20/02/2018	1121	22/03/2018	19/03/2018	13.439,38**	-3	-40.318,14
63/PA	20/02/2018	21/02/2018	0007525	monitoraggio ambientale più analisi scarica	20/02/2018	1463	22/03/2018	10/04/2018	9.819,00**	19	186.561,00
11/PA	13/02/2018	21/02/2018	0004851	riparazione porta e fornitura porta in ferro presso WC mercato ortofrutticolo	20/02/2018	1867	22/03/2018	09/05/2018	900,00**	48	43.200,00
01/2018	19/02/2018	21/02/2018	0003771	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOLAIO IN VIA XXV APRILE N.48 CHIARAVALLE	20/02/2018	2190	22/03/2018	18/05/2018	445,00**	57	25.365,00
01/2018	19/02/2018	21/02/2018	0003771	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOLAIO IN VIA XXV APRILE N.48 CHIARAVALLE	20/02/2018	2191	22/03/2018	18/05/2018	329,00**	57	18.753,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FTE180492	19/02/2018	21/02/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	20/02/2018	2369	22/03/2018	07/06/2018	427,89	77	32.947,53
FTE180493	19/02/2018	21/02/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	20/02/2018	2370	22/03/2018	07/06/2018	3.441,00	77	264.957,00
12/PA	30/12/2017	22/02/2018	0002719	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOBUS 'CACCIAMALI 90' TG.TO EY132JP	21/02/2018	1749	23/03/2018	23/04/2018	909,86**	31	28.205,66
2nota	20/02/2018	23/02/2018	0000761	notifica atti Spagnjolti Ardian	22/02/2018	1328	24/03/2018	29/03/2018	5,88	5	29,40
DT1NR160	21/02/2018	23/02/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7476/2018 - CODICE TRIBUTO 9814		880	25/03/2018	23/02/2018	200,00	-30	-6.000,00
10	25/01/2018	23/02/2018	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE BICICLETTA USCIERI		1469	25/03/2018	10/04/2018	6,50	16	104,00
18	16/02/2018	23/02/2018	0001918	TESORERIA PROVINCIALE: VERSAMENTO PER RILASCIO CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA		1471	25/03/2018	10/04/2018	83,00	16	1.328,00
5	15/01/2018	23/02/2018	0001918	VV.F.: VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALASPORT E STRUTTURA GEODETICA		1472	25/03/2018	10/04/2018	353,00	16	5.648,00
14	07/02/2018	23/02/2018	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI DICEMBRE 2017		1474	25/03/2018	10/04/2018	104,80	16	1.676,80
13	07/02/2018	23/02/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE C/O GIORNALAIO DEL CORSO MESE DI GENNAIO 2018		1474	25/03/2018	10/04/2018	109,50	16	1.752,00
1	02/01/2018	23/02/2018	0001918	Comuni diversi per affissione manifesti "A teatro con noi"		1475	25/03/2018	10/04/2018	171,00	16	2.736,00
12	31/01/2018	23/02/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESA PER INCORNICIATURA DOCUMENTI RARI		1476	25/03/2018	10/04/2018	230,00	16	3.680,00
17	09/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI "NOTE NELLA NOTTE!		1477	25/03/2018	10/04/2018	22,00	16	352,00
23	23/02/2018	23/02/2018	0001918	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO SERATA FINALE "NOTE NELLA NOTTE"		1477	25/03/2018	10/04/2018	35,00	16	560,00
22	22/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AL FEMMINILE		1477	25/03/2018	10/04/2018	35,50	16	568,00
21	21/02/2018	23/02/2018	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AL FEMMINILE		1477	25/03/2018	10/04/2018	172,00	16	2.752,00
7	19/01/2018	23/02/2018	0001918	P.R. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1479	25/03/2018	10/04/2018	62,40	16	998,40
8	22/01/2018	23/02/2018	0001918	A.M.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1480	25/03/2018	10/04/2018	50,00	16	800,00
20	16/02/2018	23/02/2018	0001918	P.R. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1481	25/03/2018	10/04/2018	62,40	16	998,40
15	07/02/2018	23/02/2018	0001918	AVALTRONI ORIETTA SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE PER O.A.		1482	25/03/2018	10/04/2018	10,00	16	160,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
11	26/01/2018	23/02/2018	0001918	T.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1484	25/03/2018	10/04/2018	110,00	16	1.760,00
4	11/01/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 3.01.2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	5,00	16	80,00
9	24/01/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 17.01.2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	5,95	16	95,20
16	08/02/2018	23/02/2018	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO 29 E 30 GENNAIO 2018		1494	25/03/2018	10/04/2018	11,90	16	190,40
38/PA	24/02/2018	26/02/2018	0002515	COD.: 190703	26/02/2018	1116	28/03/2018	14/03/2018	6.735,24**	-14	-94.293,36
0000003	21/02/2018	27/02/2018	0000275	N.2 RIPARAZIONI TUBLESS RUOTA POST. ESTERNA DX - LAVORO COMPRESO FIAT DAILY DH 092 MH	26/02/2018	2219	28/03/2018	22/05/2018	32,79**	55	1.803,45
0000002	07/02/2018	27/02/2018	0000275	LAVORI SU ESCAVATORE FERMEC 860 AN AE 502	26/02/2018	2219	28/03/2018	22/05/2018	73,77**	55	4.057,35
0000004	21/02/2018	27/02/2018	0000275	N.2 COP.185/75R16 TRANSPRO KLEBER 104/102R - BB 346 RRIVECO 35e10 ribaltabile	26/02/2018	2223	28/03/2018	22/05/2018	237,71**	55	13.074,05
0000005	23/02/2018	27/02/2018	0000275	CATENA DA NEVE WEISSENFELS ATTIWA GR.5 + N.4 COP.165/70 R 14 TOYO S943 TERMICI + SERIE PASTICCHE FRENO ANTERIORE FIAT PUNTO(POLIZA M.) CH 726	26/02/2018	2232	28/03/2018	23/05/2018	397,54**	56	22.262,24
23/PAC-D	26/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1059	29/03/2018	08/03/2018	539,26**	-21	-11.324,46
25/PAC-D	27/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1113	29/03/2018	14/03/2018	189,87**	-15	-2.848,05
24/PAC-D	27/02/2018	28/02/2018	0000228	materiale elettrico vario	27/02/2018	1138	29/03/2018	19/03/2018	73,71**	-10	-737,10
57/Z	26/02/2018	28/02/2018	0006531	Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Gennaio-Agosto 2017 Delibera di Giunta Regionale 753 del 20.05.2013 D.G.R. n. 1010 del 29/08/16	27/02/2018	1365	29/03/2018	04/04/2018	1.598,14**	6	9.588,84
DT2NR163	23/02/2018	28/02/2018	0003047	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL PLASTICO ABAZIA S. MARIA IN CASTAGNOLA		894	30/03/2018	28/02/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT3NR162	22/02/2018	28/02/2018	0000806	GIROCONTOPER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AI MINORI INTROITI RETTE ASILO NIDO PER RIDUZIONI SU BASE ISEE ANNO 2017		896	30/03/2018	28/02/2018	11.215,60	-30	-336.468,00
FATTPA 1_18	12/02/2018	28/02/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE- STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	28/02/2018	927	30/03/2018	02/03/2018	14.182,50	-28	-397.110,00
10	20/02/2018	01/03/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl Ricorso in appello ex art. 447 bis e 433 clc - Corte di Appello di Ancona - r.g. 791/17	28/02/2018	1095	30/03/2018	13/03/2018	8.838,41**	-17	-150.252,97
10	20/02/2018	01/03/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Servizi srl Ricorso in	28/02/2018	1096	30/03/2018	13/03/2018	7.337,05**	-17	-124.729,85



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				appello ex art. 447 bis e 433 clc - Corte di Appello di Ancona - r.g. 791/17							
1/87	31/01/2018	01/03/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	28/02/2018	1357	30/03/2018	29/03/2018	1.141,92**	-1	-1.141,92
1/87	31/01/2018	01/03/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	28/02/2018	1358	30/03/2018	29/03/2018	1.986,95**	-1	-1.986,95
11/0000763	21/02/2018	01/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - GENNAIO 2018	28/02/2018	1372	30/03/2018	04/04/2018	5.892,64**	5	29.463,20
11/0000763	21/02/2018	01/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - GENNAIO 2018	28/02/2018	1373	30/03/2018	04/04/2018	21,11**	5	105,55
FATTPA 4_18	27/02/2018	28/02/2018	0007394	PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS-LND IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - INIZIATIVA ANNO 2014-2015	28/02/2018	3541	30/03/2018	04/09/2018	3.252,93**	158	513.962,94
DT2NR169-2	01/03/2018	01/03/2018	0007567	RIMBORSO PER MANCATAFRUIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018		907	31/03/2018	01/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR169-1	01/03/2018	01/03/2018	0007566	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2017/2018		908	31/03/2018	01/03/2018	20,00	-30	-600,00
DT1NR167	28/02/2018	01/03/2018	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO ANNO 2017 E 2018		909	31/03/2018	01/03/2018	1.986,03	-30	-59.580,90
DT1NR167	28/02/2018	01/03/2018	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOLLIEVO ANNO 2017 E 2018		910	31/03/2018	01/03/2018	756,78	-30	-22.703,40
6820180205003 199	26/02/2018	02/03/2018	0002294	LAN 5 (EXTRA CONVENZIONE) - ODA 3981661 DEL 21/11/2017 COMMESSA MEPA 50344 PROGETTI TLC17A3C E 17CE3304 VERBALE DI COLLAUDO DEL 19/01/2018	01/03/2018	1039	31/03/2018	06/03/2018	2.397,15**	-25	-59.928,75
3599	28/02/2018	01/03/2018	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTA IVA	01/03/2018	1086	31/03/2018	12/03/2018	546,84	-19	-10.389,96
FATTPA 2_18	28/02/2018	01/03/2018	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	01/03/2018	1087	31/03/2018	13/03/2018	850,00**	-18	-15.300,00
2/2018/00/E	23/02/2018	01/03/2018	0007484	LUOGO INTERVENTO VIA GRAMSCI CHIARAVALLE - 2 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELL'AREA EX CAMPO BOARIO DI VIA GRAMSCI	01/03/2018	1824	31/03/2018	07/05/2018	1.001,62**	37	37.059,94
2/2018/00/E	23/02/2018	01/03/2018	0007484	LUOGO INTERVENTO VIA GRAMSCI CHIARAVALLE - 2 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI	01/03/2018	1825	31/03/2018	07/05/2018	7.998,38**	37	295.940,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				IGIENICI DELL'AREA EX CAMPO BOARIO DI VIA GRAMSCI							
10	31/01/2018	01/03/2018	0007226	GATTILE GENNAIO 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	01/03/2018	2019	31/03/2018	15/05/2018	77,50	45	3.487,50
9	31/01/2018	01/03/2018	0007226	CANILE GENNAIO 2018- non soggetta ad iva - esente bollo	01/03/2018	2019	31/03/2018	15/05/2018	234,20	45	10.539,00
04	28/02/2018	01/03/2018	0007543	Affidamento esecuzione prove di laboratorio - Campo Dei Pini	01/03/2018	2188	31/03/2018	18/05/2018	501,00**	48	24.048,00
DT3NR182-1	01/03/2018	02/03/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		928	01/04/2018	02/03/2018	528,12	-30	-15.843,60
DT3NR182-1	01/03/2018	02/03/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		929	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-2	01/03/2018	02/03/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		930	01/04/2018	02/03/2018	15,68	-30	-470,40
DT3NR182-2	01/03/2018	02/03/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		931	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-3	01/03/2018	02/03/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		932	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-3	01/03/2018	02/03/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		933	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-4	01/03/2018	02/03/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		934	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-4	01/03/2018	02/03/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		935	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-5	01/03/2018	02/03/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		936	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-5	01/03/2018	02/03/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		937	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-6	01/03/2018	02/03/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		938	01/04/2018	02/03/2018	17,38	-30	-521,40
DT3NR182-6	01/03/2018	02/03/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		939	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-7	01/03/2018	02/03/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		940	01/04/2018	02/03/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR182-7	01/03/2018	02/03/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		941	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-8	01/03/2018	02/03/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		942	01/04/2018	02/03/2018	55,12	-30	-1.653,60
DT3NR182-8	01/03/2018	02/03/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		943	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-9	01/03/2018	02/03/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		944	01/04/2018	02/03/2018	40,84	-30	-1.225,20
DT3NR182-9	01/03/2018	02/03/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		945	01/04/2018	02/03/2018	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 01/01/2018 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)
DT3NR182-10	01/03/2018	02/03/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		946	01/04/2018	02/03/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR182-10	01/03/2018	02/03/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		947	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR182-11	01/03/2018	02/03/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		948	01/04/2018	02/03/2018	23,84	-30	-715,20
DT3NR182-11	01/03/2018	02/03/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI - FEBBRAIO 2018		949	01/04/2018	02/03/2018	8,49	-30	-254,70
38-PA	31/08/2016	02/03/2018	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPI (VEDI ALLEGATI)	02/03/2018	1038	01/04/2018	06/03/2018	72,59**	-26	-1.887,34
000100	28/02/2018	02/03/2018	0001793	AMPLIF MEGAFONO 10W 500MT 6XAA	02/03/2018	1553	01/04/2018	13/04/2018	279,00**	12	3.348,00
PA03/2018	01/03/2018	07/03/2018	0002753	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA S.ANDREA. CONFERIMENTO INCARICHI GEOL. MORESCHI CIG: ZB91AF9205DETERMINA SETTORE 4 NR. 551 DEL 21/06/2016 CAP ITOLO: 10163150 IMPEGNO: 2016 659/0 DATA: 21/06/2	02/03/2018	2194	01/04/2018	18/05/2018	4.063,86**	47	191.001,42
3/PA	28/02/2018	07/03/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	03/03/2018	1090	02/04/2018	13/03/2018	475,09**	-20	-9.501,80
000460/PA	28/02/2018	07/03/2018	0007316	Cartuccia inchiostro ciano-chiaro EPSON Claria, in confezione blister RS. STYLUS PHOTO PX650, STYLUS PHOTO PX660, STYLUS PHOTO P	03/03/2018	1111	02/04/2018	14/03/2018	12,02**	-19	-228,38
11/PA	09/02/2018	07/03/2018	0001327	IVECO 49.10 - AN518149 - CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	03/03/2018	2248	02/04/2018	29/05/2018	218,82**	57	12.472,74
17/PA	28/02/2018	07/03/2018	0001327	IVECO 60.10 - AN352318 AUTOSCALA	03/03/2018	3175	02/04/2018	01/08/2018	1.965,77**	121	237.858,17
18/PA	28/02/2018	07/03/2018	0001327	ABL673Minipala CaseMEZZI OPERATIVI	03/03/2018	3387	02/04/2018	22/08/2018	196,64**	142	27.922,88
146	28/02/2018	07/03/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/03/2018	1088	04/04/2018	13/03/2018	73,90**	-22	-1.625,80
144	28/02/2018	07/03/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/03/2018	1089	04/04/2018	13/03/2018	14,90**	-22	-327,80
0000180290002 295	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	25,91**	-16	-414,56
0000180290002 292	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	55,47**	-16	-887,52
0000180290001 846	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	55,47**	-16	-887,52
0000180290001 847	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	55,47**	-16	-887,52
0000180290002 151	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	57,61**	-16	-921,76



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000180290001 845	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	05/03/2018	1124	04/04/2018	19/03/2018	97,34**	-16	-1.557,44
0000180290001 835	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	05/03/2018	1126	04/04/2018	19/03/2018	217,41**	-16	-3.478,56
0000180290001 842	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	05/03/2018	1127	04/04/2018	19/03/2018	23,35**	-16	-373,60
0000180290001 833	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	05/03/2018	1128	04/04/2018	19/03/2018	231,77**	-16	-3.708,32
0000180290001 836	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	05/03/2018	1128	04/04/2018	19/03/2018	237,70**	-16	-3.803,20
0000180290002 152	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	23,27**	-16	-372,32
0000180290001 837	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,45**	-16	-391,20
0000180290001 841	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	23,67**	-16	-378,72
0000180290001 844	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,14**	-16	-386,24
0000180290001 840	21/02/2018	12/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,22**	-16	-387,52
0000180290001 839	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,30**	-16	-388,80
0000180290001 838	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,30**	-16	-388,80
0000180290001 843	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	05/03/2018	1129	04/04/2018	19/03/2018	24,95**	-16	-399,20
0000180290001 834	21/02/2018	08/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	05/03/2018	1130	04/04/2018	19/03/2018	190,25**	-16	-3.044,00
P30	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1298	04/04/2018	21/03/2018	60,84**	-14	-851,76
P31	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1299	04/04/2018	21/03/2018	1.376,75**	-14	-19.274,50
P27	31/01/2018	07/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1300	04/04/2018	21/03/2018	1.843,84**	-14	-25.813,76
P30	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1301	04/04/2018	21/03/2018	1.311,90**	-14	-18.366,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
P29	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1302	04/04/2018	21/03/2018	2.120,60**	-14	-29.688,40
P31	31/01/2018	08/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1303	04/04/2018	21/03/2018	804,05**	-14	-11.256,70
P27	31/01/2018	07/03/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	05/03/2018	1304	04/04/2018	21/03/2018	4.472,96**	-14	-62.621,44
P28	31/01/2018	07/03/2018	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 GENNAIO	05/03/2018	1305	04/04/2018	21/03/2018	1.142,70**	-14	-15.997,80
P28	31/01/2018	07/03/2018	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 GENNAIO	05/03/2018	1306	04/04/2018	21/03/2018	49.936,14**	-14	-699.105,96
DT1NR178	01/03/2018	06/03/2018	0000756	INTEGRAZIONE FONDO SPEDIZIONI TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE MAILMAX		1040	05/04/2018	06/03/2018	5.000,00	-30	-150.000,00
DT5NR185-1	01/03/2018	06/03/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2018		1042	05/04/2018	06/03/2018	124.476,44	-30	-3.734.293,20
DT5NR185-2	01/03/2018	06/03/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2018		1043	05/04/2018	06/03/2018	17.747,43	-30	-532.422,90
DT1NR195	02/03/2018	06/03/2018	0000738	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE PROGETTO GIOVANI NON TUTTO NON SUBITO		1044	05/04/2018	06/03/2018	832,00	-30	-24.960,00
DT1NR196	02/03/2018	06/03/2018	0006760	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2018		1045	05/04/2018	06/03/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR203	02/03/2018	06/03/2018	0001284	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVE CARNEVALESCHESCHE 2018		1050	05/04/2018	06/03/2018	2.500,00	-30	-75.000,00
V20037994/2018	05/03/2018	07/03/2018	0000178	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE ANNO 2018	06/03/2018	1110	05/04/2018	14/03/2018	1.500,00**	-22	-33.000,00
16	05/03/2018	12/03/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 5 rata	06/03/2018	1115	05/04/2018	14/03/2018	9.920,00**	-22	-218.240,00
11/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000157	COLLARE RIPAR. BDM B-56 56-64	06/03/2018	1136	05/04/2018	19/03/2018	86,32**	-17	-1.467,44
145	28/02/2018	12/03/2018	0002792	ARCHITRAVI C. 300	06/03/2018	1335	05/04/2018	29/03/2018	11,20**	-7	-78,40
53/PA	05/03/2018	12/03/2018	0007054	ELETTRODI PER MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA1225A353	06/03/2018	1370	05/04/2018	04/04/2018	390,00**	-1	-390,00
12/01	28/02/2018	12/03/2018	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE MESE DI FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO	06/03/2018	1778	05/04/2018	03/05/2018	840,00	28	23.520,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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							
11/01	28/02/2018	12/03/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/03/2018	1780	05/04/2018	03/05/2018	560,00	28	15.680,00
12/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000157	CATENE NEVE HUSKY MM.9 080	06/03/2018	2538	05/04/2018	18/06/2018	49,10**	74	3.633,40
00040/PA/2018	28/02/2018	12/03/2018	0004786	trattamento percolato di discarica febbraio 2018	07/03/2018	1384	06/04/2018	04/04/2018	2.513,80**	-2	-5.027,60
103/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	materiale vario x elezioni	08/03/2018	1122	07/04/2018	19/03/2018	173,44**	-19	-3.295,36
0000180290002 327	02/03/2018	13/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	08/03/2018	1124	07/04/2018	19/03/2018	419,39**	-19	-7.968,41
0000180290002 326	02/03/2018	13/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	08/03/2018	1125	07/04/2018	19/03/2018	276,63**	-19	-5.255,97
104/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	vario x palestre	08/03/2018	1139	07/04/2018	19/03/2018	446,23**	-19	-8.478,37
0000003-PA	28/02/2018	12/03/2018	0003668	CATENA 91VG40X	08/03/2018	1315	07/04/2018	21/03/2018	13,94**	-17	-236,98
1618007659	06/03/2018	12/03/2018	0000899	diritti proiezioni cinematografiche marzo 2018 - bollo assolto (iva 0,88)	08/03/2018	1340	07/04/2018	29/03/2018	155,52**	-9	-1.399,68
1618007663	06/03/2018	12/03/2018	0000899	diritti per concerto 23 febbraio 2018	08/03/2018	1340	07/04/2018	29/03/2018	253,20**	-9	-2.278,80
102/PA	28/02/2018	12/03/2018	0000148	vario per ginestra	08/03/2018	1379	07/04/2018	04/04/2018	157,75**	-3	-473,25
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1388	07/04/2018	05/04/2018	40,84**	-2	-81,68
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1389	07/04/2018	05/04/2018	586,51**	-2	-1.173,02
PJ00117748	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburante scuolabus	08/03/2018	1390	07/04/2018	05/04/2018	885,56**	-2	-1.771,12
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1391	07/04/2018	05/04/2018	1.198,92**	-2	-2.397,84
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1392	07/04/2018	05/04/2018	294,50**	-2	-589,00
PJ00117747	28/02/2018	12/03/2018	0007053	rifornimento carburanti mezzi vari	08/03/2018	1393	07/04/2018	05/04/2018	139,74**	-2	-279,48
9/A	07/03/2018	12/03/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO BIANCHERIA	08/03/2018	1582	07/04/2018	17/04/2018	371,13**	10	3.711,30
FATTPA 1_18	08/03/2018	13/03/2018	0007174	acconto progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Riqualficazione Campo Boario	08/03/2018	2186	07/04/2018	18/05/2018	4.160,00**	41	170.560,00
18/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	SERVIZIO ELETTORALE - elezioni politiche	09/03/2018	1123	08/04/2018	19/03/2018	44,46**	-20	-889,20
17/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	VESTIARIO	09/03/2018	1135	08/04/2018	19/03/2018	90,82**	-20	-1.816,40
1/PA	08/03/2018	13/03/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - iva esigibilità differita	09/03/2018	1296	08/04/2018	21/03/2018	3.252,20	-18	-58.539,60
1/PA	08/03/2018	13/03/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - iva esigibilità differita	09/03/2018	1297	08/04/2018	21/03/2018	6.504,77	-18	-117.085,86
16/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	vario x manutenzione strade e segnaletica	09/03/2018	1334	08/04/2018	29/03/2018	160,81**	-10	-1.608,10
15/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	09/03/2018	1336	08/04/2018	29/03/2018	906,52**	-10	-9.065,20
20/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	DA INVENTARIARE - ARMADIO 600X1800 -	09/03/2018	1790	08/04/2018	03/05/2018	176,23**	25	4.405,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				ARMADIO 500X1800 (asilo nido e locali di via rinascita)							
1	08/03/2018	13/03/2018	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - CIG ZA71FF6500 SVOLTI NEI GIORNI 26-27-28 FEBBRAIO 2018. RIF VS COMUNICAZIONE PROT C_C615-0-1-2018/03/2017-0005566	09/03/2018	1912	08/04/2018	11/05/2018	642,74**	33	21.210,42
1	08/03/2018	13/03/2018	0002300	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - CIG ZA71FF6500 SVOLTI NEI GIORNI 26-27-28 FEBBRAIO 2018. RIF VS COMUNICAZIONE PROT C_C615-0-1-2018/03/2017-0005566	09/03/2018	1913	08/04/2018	11/05/2018	4.753,91**	33	156.879,03
19/2018/PA	28/02/2018	13/03/2018	0000154	NASTRO SEGNALETICO B/R MT.200 x POLIZIA MUNICIPALE	09/03/2018	2020	08/04/2018	15/05/2018	10,82**	37	400,34
VE-18	28/02/2018	14/03/2018	0000377	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	12/03/2018	1314	11/04/2018	21/03/2018	21,72**	-21	-456,12
VE-16	28/02/2018	14/03/2018	0000377	VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI	12/03/2018	1314	11/04/2018	21/03/2018	31,03**	-21	-651,63
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 14.07.2017	12/03/2018	1351	11/04/2018	29/03/2018	561,20**	-13	-7.295,60
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 14.07.2017	12/03/2018	1352	11/04/2018	29/03/2018	5.062,70**	-13	-65.815,10
4-01/2018	12/03/2018	14/03/2018	0005333	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA DITTA COSTANTINI MARIO (R.G. N. 585/2011) INCARICO: DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 14.07.2017	12/03/2018	1353	11/04/2018	29/03/2018	62,54**	-13	-813,02
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
16-FE	28/02/2018	14/03/2018	0005714	SMALTIMENTO CARCASSA DI VOLPE	13/03/2018	2022	12/04/2018	15/05/2018	100,00**	33	3.300,00
1/A	12/03/2018	14/03/2018	0001027	PRESTAZIONE PER COLLAUDO STRUTTURALE INERENTE LAVORI DI	13/03/2018	2187	12/04/2018	18/05/2018	572,00**	36	20.592,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO 'DEI PINI'							
18000005	28/02/2018	14/03/2018	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VARI	13/03/2018	2220	12/04/2018	22/05/2018	1.939,33**	40	77.573,20
18	28/02/2018	15/03/2018	0003079	COPPIA CATENE PER APE DW11167	14/03/2018	1310	13/04/2018	21/03/2018	55,00**	-23	-1.265,00
20	28/02/2018	15/03/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	14/03/2018	1312	13/04/2018	21/03/2018	61,50**	-23	-1.414,50
19	28/02/2018	15/03/2018	0003079	vario x manutenzione strade	14/03/2018	1332	13/04/2018	29/03/2018	127,30**	-15	-1.909,50
01/elettronica/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003045	Competenze proc. 828/2005 Tar Marche contro Tandem Servizi Immobiliari più altri	14/03/2018	1337	13/04/2018	29/03/2018	3.527,56**	-15	-52.913,40
FATTPA 6_18	14/03/2018	15/03/2018	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG	14/03/2018	1348	13/04/2018	29/03/2018	680,00**	-15	-10.200,00
59EL	13/03/2018	15/03/2018	0001420	SEMINARIO DI STUDIO CCNL ENTI LOCALI__Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014	14/03/2018	1350	13/04/2018	29/03/2018	260,00	-15	-3.900,00
FATTPA 7_18	28/02/2018	15/03/2018	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018	1394	13/04/2018	05/04/2018	56,04**	-8	-448,32
FATTPA 8_18	28/02/2018	15/03/2018	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2018	14/03/2018	1395	13/04/2018	05/04/2018	198,67**	-8	-1.589,36
1/2018/00/E	08/03/2018	15/03/2018	0001834	RIPARAZIONE AUTOMATICA CANCELLO CON SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORI PRESSO VOSTRA SCUOLA MATERNA BUOZZI + ALTRO	14/03/2018	2246	13/04/2018	29/05/2018	1.138,00**	46	52.348,00
23	28/02/2018	16/03/2018	0002070	SEGNALIBRI BIBLIOTECA	15/03/2018	1295	14/04/2018	20/03/2018	450,00**	-25	-11.250,00
19	28/02/2018	16/03/2018	0002070	PieghevoleCHIARAVALLE DAL VILLAGGIO ALL'ABBAZIA a 3 ante fr.aperto 44x16 - stampa 4 colori in b/v su carta patinata opaca gr.170 (350 copie ITA + 150 copie ING)	15/03/2018	1307	14/04/2018	21/03/2018	390,00**	-24	-9.360,00
000097	28/02/2018	15/03/2018	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO	15/03/2018	1309	14/04/2018	21/03/2018	205,89**	-24	-4.941,36
000099	28/02/2018	15/03/2018	0001793	PILA STILO 1,5V ALC PLUS 4PZ	15/03/2018	1311	14/04/2018	21/03/2018	15,54**	-24	-372,96
FE00049	28/02/2018	15/03/2018	0000030	MANUTENZIONE STRADE	15/03/2018	1333	14/04/2018	29/03/2018	730,60**	-16	-11.689,60
563	15/03/2018	16/03/2018	0006941	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SEGGIO ELETTORALE DELLA GRANCETTA	15/03/2018	1339	14/04/2018	29/03/2018	35,00**	-16	-560,00
357/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE - CIG. 69799103F2	15/03/2018	1342	14/04/2018	29/03/2018	1.416,80**	-16	-22.668,80
18	28/02/2018	16/03/2018	0002070	pieghevoli vari	15/03/2018	1361	14/04/2018	04/04/2018	2.049,00**	-10	-20.490,00
05321	15/03/2018	16/03/2018	0000430	registri per servizi demografici	15/03/2018	1366	14/04/2018	04/04/2018	122,00**	-10	-1.220,00
359/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/03/2018	1371	14/04/2018	04/04/2018	39.339,75**	-10	-393.397,50
360/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/03/2018	1378	14/04/2018	04/04/2018	15.784,81**	-10	-157.848,10
33/PA	12/03/2018	15/03/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI	15/03/2018	1809	14/04/2018	03/05/2018	5.112,00**	19	97.128,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
22	28/02/2018	16/03/2018	0002070	CINE RASSEGNA "LE DONNE RACCONTANO..."	15/03/2018	1888 *	14/04/2018	11/05/2018	990,80**	27	26.751,60
4-fe	14/03/2018	16/03/2018	0006625	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' - CIG: Z0520BF36F	15/03/2018	1914	14/04/2018	11/05/2018	658,94**	27	17.791,38
4-fe	14/03/2018	16/03/2018	0006625	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' - CIG: Z0520BF36F	15/03/2018	1915	14/04/2018	11/05/2018	4.664,06**	27	125.929,62
21	28/02/2018	16/03/2018	0002070	SCRITTORI DI SCUOLA	15/03/2018	2295	14/04/2018	04/06/2018	267,00**	51	13.617,00
356/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE	15/03/2018	2711	14/04/2018	19/06/2018	21.053,83**	66	1.389.552,78
361/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	15/03/2018	2714	14/04/2018	19/06/2018	788,66**	66	52.051,56
358/V3	28/02/2018	15/03/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	15/03/2018	2730	14/04/2018	20/06/2018	22.737,27**	67	1.523.397,09
9/18/PA	16/03/2018	20/03/2018	0001717	vario x manutenzione immobili	16/03/2018	1349	15/04/2018	29/03/2018	133,00**	-17	-2.261,00
1nota	13/03/2018	21/03/2018	0007132	rimborso spesa notifica atti Carnevali Sabrina V4144/2016	16/03/2018	1397	15/04/2018	05/04/2018	5,88	-10	-58,80
1NOTA	17/11/2017	21/03/2018	0002085	rimborso spesa notifica atti Bedetta Alfredo av 3207 DEL 27.08.2017	16/03/2018	1398	15/04/2018	05/04/2018	5,88	-10	-58,80
9003	10/11/2017	21/03/2018	0007592	rimborso spesa notifica atti Gorea Mihal	16/03/2018	1400	15/04/2018	05/04/2018	12,48	-10	-124,80
0001100098	28/02/2018	20/03/2018	0003140	FORMAZIONE SW COME DA VERBALI: 2029180512 (20/02/2018) 2029180511 (20/02/2018) iva esente bollo assolto	16/03/2018	3565	15/04/2018	07/09/2018	567,00	145	82.215,00
V6/9646	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	2,28**	-11	-25,08
V6/9645	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2017	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	2,89**	-11	-31,79
V6/9649	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	170,09**	-11	-1.870,99
V6/9643	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	372,72**	-11	-4.099,92
V6/9642	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1401	16/04/2018	05/04/2018	4.922,78**	-11	-54.150,58
V6/9639	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1402	16/04/2018	05/04/2018	1.224,02**	-11	-13.464,22
V6/9638	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1402	16/04/2018	05/04/2018	1.613,93**	-11	-17.753,23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/9637	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	101,99**	-11	-1.121,89
V6/9636	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	1.788,10**	-11	-19.669,10
V6/9635	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1403	16/04/2018	05/04/2018	2.605,59**	-11	-28.661,49
V6/9634	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1404	16/04/2018	05/04/2018	1.427,59**	-11	-15.703,49
V6/9633	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1404	16/04/2018	05/04/2018	3.738,80**	-11	-41.126,80
V6/9641	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1405	16/04/2018	05/04/2018	1.791,98**	-11	-19.711,78
V6/9648	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1406	16/04/2018	05/04/2018	149,13**	-11	-1.640,43
V6/9640	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1407	16/04/2018	05/04/2018	1.617,26**	-11	-17.789,86
V6/9630	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1408	16/04/2018	05/04/2018	1.024,45**	-11	-11.268,95
V6/9632	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1409	16/04/2018	05/04/2018	145,72**	-11	-1.602,92
V6/9631	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1409	16/04/2018	05/04/2018	1.295,66**	-11	-14.252,26
V6/9647	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	16,23**	-11	-178,53
V6/9651	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	22,73**	-11	-250,03
V6/9652	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	35,95**	-11	-395,45
V6/9644	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1410	16/04/2018	05/04/2018	233,57**	-11	-2.569,27



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/9650	26/03/2018	27/03/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1411	16/04/2018	05/04/2018	105,13**	-11	-1.156,43
DT2NR231-1	15/03/2018	19/03/2018	0000484	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1143	18/04/2018	19/03/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR231-1	15/03/2018	19/03/2018	0000484	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1144	18/04/2018	19/03/2018	2.310,00	-30	-69.300,00
DT2NR231-2	15/03/2018	19/03/2018	0005630	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1145	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR231-2	15/03/2018	19/03/2018	0005630	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1146	18/04/2018	19/03/2018	910,00	-30	-27.300,00
DT2NR231-3	15/03/2018	19/03/2018	0005260	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1147	18/04/2018	19/03/2018	2.100,00	-30	-63.000,00
DT2NR231-3	15/03/2018	19/03/2018	0005260	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1148	18/04/2018	19/03/2018	6.720,00	-30	-201.600,00
DT2NR231-4	15/03/2018	19/03/2018	0000471	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1149	18/04/2018	19/03/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR231-4	15/03/2018	19/03/2018	0000471	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1150	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-5	15/03/2018	19/03/2018	0001048	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1151	18/04/2018	19/03/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR231-5	15/03/2018	19/03/2018	0001048	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1152	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-6	15/03/2018	19/03/2018	0000469	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO		1153	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				GENNAIO-MARZO 2018							
DT2NR231-6	15/03/2018	19/03/2018	0000469	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1154	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-7	15/03/2018	19/03/2018	0006787	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1155	18/04/2018	19/03/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR231-7	15/03/2018	19/03/2018	0006787	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1156	18/04/2018	19/03/2018	420,00	-30	-12.600,00
DT2NR231-8	15/03/2018	19/03/2018	0000476	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1157	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-8	15/03/2018	19/03/2018	0000476	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1158	18/04/2018	19/03/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
DT2NR231-9	15/03/2018	19/03/2018	0007114	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1159	18/04/2018	19/03/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR231-9	15/03/2018	19/03/2018	0007114	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1160	18/04/2018	19/03/2018	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR231-10	15/03/2018	19/03/2018	0006002	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1161	18/04/2018	19/03/2018	140,00	-30	-4.200,00
DT2NR231-10	15/03/2018	19/03/2018	0006002	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1162	18/04/2018	19/03/2018	1.330,00	-30	-39.900,00
DT2NR231-11	15/03/2018	19/03/2018	0006745	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1163	18/04/2018	19/03/2018	168,00	-30	-5.040,00
DT2NR231-11	15/03/2018	19/03/2018	0006745	CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018		1164	18/04/2018	19/03/2018	252,00	-30	-7.560,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR237-1	15/03/2018	19/03/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1165	18/04/2018	19/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR237-2	15/03/2018	19/03/2018	0007469	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1166	18/04/2018	19/03/2018	235,00	-30	-7.050,00
DT1NR237-3	15/03/2018	19/03/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1167	18/04/2018	19/03/2018	148,50	-30	-4.455,00
DT1NR237-4	15/03/2018	19/03/2018	0006103	DETERMINA 1° SETTORE N. 237 DEL 15/03/2018		1168	18/04/2018	19/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR240-1	15/03/2018	19/03/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1169	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-2	15/03/2018	19/03/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1170	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-3	15/03/2018	19/03/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1171	18/04/2018	19/03/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR240-4	15/03/2018	19/03/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1172	18/04/2018	19/03/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR240-5	15/03/2018	19/03/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1173	18/04/2018	19/03/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR240-6	15/03/2018	19/03/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1174	18/04/2018	19/03/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR240-7	15/03/2018	19/03/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1175	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-8	15/03/2018	19/03/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1176	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-9	15/03/2018	19/03/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1177	18/04/2018	19/03/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR240-10	15/03/2018	19/03/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 240 DEL 15/03/2018		1178	18/04/2018	19/03/2018	200,00	-30	-6.000,00
FE/108	28/02/2018	20/03/2018	0003027	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI COMPLETO DI CARROZZINA DAL 27/02/2018 AL 05/03/2018	19/03/2018	1338	18/04/2018	29/03/2018	61,47**	-20	-1.229,40
1011890057	19/03/2018	20/03/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato gennaio 2018	19/03/2018	1459	18/04/2018	06/04/2018	2.519,84**	-12	-30.238,08
1011890058	19/03/2018	20/03/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato discarica febbraio 2018	19/03/2018	1460	18/04/2018	06/04/2018	4.095,70**	-12	-49.148,40
2018E000002446	19/03/2018	22/03/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000002446-2018/117,85	22/03/2018	1461	18/04/2018	07/04/2018	117,72**	-11	-1.294,92
2018E000002441	19/03/2018	22/03/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000002441-2018/1583,8	22/03/2018	1461	18/04/2018	07/04/2018	1.564,24**	-11	-17.206,64
6820180305001980	14/03/2018	19/03/2018	0002294	ODA 3981492 21/11/2017 SISTEMA DI STORAGE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE COMUNALE_SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19/03/2018	1533	18/04/2018	11/04/2018	5.775,00**	-7	-40.425,00
1-PA	19/03/2018	20/03/2018	0007473	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA'	19/03/2018	1916	18/04/2018	11/05/2018	8.500,00**	23	195.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000180290002 452	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	23,13**	-21	-485,73
0000180290002 455	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	27,36**	-21	-574,56
0000180290002 464	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	50,36**	-21	-1.057,56
0000180290002 462	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	54,70**	-21	-1.148,70
0000180290002 451	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	20/03/2018	1343	19/04/2018	29/03/2018	54,70**	-21	-1.148,70
0000180290002 463	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	20/03/2018	1344	19/04/2018	29/03/2018	44,43**	-21	-933,03
0000180290002 456	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	20/03/2018	1344	19/04/2018	29/03/2018	348,27**	-21	-7.313,67
0000180290002 454	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	20/03/2018	1345	19/04/2018	29/03/2018	23,13**	-21	-485,73
0000180290002 483	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	23,92**	-21	-502,32
0000180290002 461	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	23,97**	-21	-503,37
0000180290002 786	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	24,24**	-21	-509,04
0000180290002 460	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	27,36**	-21	-574,56
0000180290002 459	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	29,87**	-21	-627,27
0000180290002 771	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	42,16**	-21	-885,36
0000180290002 458	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	20/03/2018	1346	19/04/2018	29/03/2018	200,08**	-21	-4.201,68
0000180290002 453	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	20/03/2018	1347	19/04/2018	29/03/2018	71,37**	-21	-1.498,77
4/02	19/03/2018	20/03/2018	0002691	VETRO STAMPATO C 4M/M IN OPERA SU INFISSO IN LEGNO 46.5X168	20/03/2018	1367	19/04/2018	04/04/2018	90,00**	-15	-1.350,00
1010472215	19/03/2018	21/03/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	20/03/2018	1368	19/04/2018	04/04/2018	317,14**	-15	-4.757,10
1nota	12/04/2018	12/04/2018	0007195	riferimento fattura n. 2731 del 31.10.2017 per errato importo rata totale fattura		1534	19/04/2018	12/04/2018	529,32	-7	-3.705,24
2PA	20/03/2018	21/03/2018	0005916	Potatura alberature su Fosso Vallato dietro	20/03/2018	2193	19/04/2018	18/05/2018	2.400,00**	29	69.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				Condominio Via Canale 20							
3/A	20/03/2018	20/03/2018	0005334	SALDO INCARICO PER PERIZIA STABILITÀ PIANTE PRESSO ASILO NIDO VIA DONINZETTI, AREA VIA ROSSELLI E PARCO ALLENDE	20/03/2018	2230	19/04/2018	23/05/2018	1.336,20**	34	45.430,80
DT6NR212	09/03/2018	21/03/2018	0006882	CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE NEL CORSO DEL TERZO QUADRIMESTRE 2017		1316	20/04/2018	21/03/2018	30,00	-30	-900,00
DT1NR210-1	08/03/2018	21/03/2018	0004000	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1319	20/04/2018	21/03/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR210-2	08/03/2018	21/03/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1320	20/04/2018	21/03/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR210-3	08/03/2018	21/03/2018	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1321	20/04/2018	21/03/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR210-4	08/03/2018	21/03/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1322	20/04/2018	21/03/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR210-5	08/03/2018	21/03/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1323	20/04/2018	21/03/2018	66,00	-30	-1.980,00
DT1NR210-6	08/03/2018	21/03/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 210 DEL 08/03/2018		1324	20/04/2018	21/03/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR239-1	15/03/2018	21/03/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1325	20/04/2018	21/03/2018	310,04	-30	-9.301,20
DT1NR239-2	15/03/2018	21/03/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1326	20/04/2018	21/03/2018	94,36	-30	-2.830,80
DT1NR239-3	15/03/2018	21/03/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 239 DEL 15/03/2018		1327	20/04/2018	21/03/2018	134,80	-30	-4.044,00
0000180290002 457	07/03/2018	21/03/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	21/03/2018	1346	20/04/2018	29/03/2018	30,22**	-22	-664,84
27/PA	21/03/2018	22/03/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di febbraio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	21/03/2018	1380	20/04/2018	04/04/2018	437,36**	-16	-6.997,76
4	19/03/2018	21/03/2018	0007513	trattorino rasaerba FERRARI TURBO 1 4WD DIESEL D1105T	21/03/2018	2204	20/04/2018	18/05/2018	24.500,00**	28	686.000,00
1nota	24/01/2018	28/03/2018	0000749	notifiche verbali c.d.s. 2° semestre 2017	22/03/2018	1396	21/04/2018	05/04/2018	63,10	-16	-1.009,60
1/E	16/03/2018	23/03/2018	0006497	varie distribuzione materiale informativo comunale	22/03/2018	1412	21/04/2018	05/04/2018	960,00**	-16	-15.360,00
0002113158	16/03/2018	22/03/2018	0002387	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	22/03/2018	1428	21/04/2018	05/04/2018	420,00**	-16	-6.720,00
2018-PA-0000003	28/02/2018	23/03/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATE	22/03/2018	1468	21/04/2018	10/04/2018	1.950,00**	-11	-21.450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
26	02/03/2018	22/03/2018	0001918	MARCHETTINORI MAURO: ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018		1474	21/04/2018	10/04/2018	97,60	-11	-1.073,60
35	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI "A TEATRO CON NOI"		1475	21/04/2018	10/04/2018	95,50	-11	-1.050,50
37	21/03/2018	22/03/2018	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIORI SERATA CONCLUSIVA CINE RASSEGNA AL FEMMINILE - ALLESTIMENTO SALA		1477	21/04/2018	10/04/2018	30,00	-11	-330,00
28	20/03/2018	22/03/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE CENTENARIA C.A.		1478	21/04/2018	10/04/2018	20,00	-11	-220,00
27	02/03/2018	22/03/2018	0001918	R.E. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1483	21/04/2018	10/04/2018	47,00	-11	-517,00
25	28/02/2018	22/03/2018	0001918	U.A.M. sussidio straordinario urgente		1485	21/04/2018	10/04/2018	198,16	-11	-2.179,76
31	12/03/2018	22/03/2018	0001918	T.S. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1486	21/04/2018	10/04/2018	65,00	-11	-715,00
30	08/03/2018	22/03/2018	0001918	R.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1487	21/04/2018	10/04/2018	150,00	-11	-1.650,00
33	20/03/2018	22/03/2018	0001918	P.R.. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1488	21/04/2018	10/04/2018	62,40	-11	-686,40
32	20/03/2018	22/03/2018	0001918	R.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		1489	21/04/2018	10/04/2018	150,00	-11	-1.650,00
36	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO FIRME PER SALA MOSTRA PERMANENTE		1492	21/04/2018	10/04/2018	6,90	-11	-75,90
34	20/03/2018	22/03/2018	0001918	SCHIADA' ANDREA: RIMBORSO SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI "DOMENICHE IN BIBLIOTECA"		1492	21/04/2018	10/04/2018	40,50	-11	-445,50
29	07/03/2018	22/03/2018	0001918	P.T. TASSATE A CARICO FEBBRAIO 2018		1494	21/04/2018	10/04/2018	29,75	-11	-327,25
0002113157	16/03/2018	22/03/2018	0002387	SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO	22/03/2018	1597	21/04/2018	17/04/2018	270,00**	-4	-1.080,00
5/E	21/03/2018	22/03/2018	0006797	LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE SEGUENTI VIE: VIA ROVERETO, BOLZANO, UDINE, TRENTO, GORIZIA, CURIEL, CONCORDIA. DETERMINA N. 797 DEL 02/10/17 CIG ZF71FCBA96	22/03/2018	1599	21/04/2018	17/04/2018	1.037,95**	-4	-4.151,80
4/E	21/03/2018	22/03/2018	0006797	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE SEGUENTI VIE: VIA ROVERETO, BOLZANO, UDINE, TRENTO, GORIZIA DETERMINA N. 797 DEL 02/10/17 CIG ZF71FCBA96	22/03/2018	1602	21/04/2018	18/04/2018	9.755,37**	-3	-29.266,11
24	26/02/2018	22/03/2018	0001918	SINDACO: rimborso spesa per protezione civile emergenza neve 25.02.2018		2902	21/04/2018	09/07/2018	26,00	79	2.054,00
231	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3685	21/04/2018	21/09/2018	14,81**	153	2.265,93
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio	22/03/2018	3688	21/04/2018	21/09/2018	131,10**	153	20.058,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				2018							
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3689	21/04/2018	21/09/2018	134,74**	153	20.615,22
223	21/03/2018	23/03/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3690	21/04/2018	21/09/2018	61,46**	153	9.403,38
221	21/03/2018	23/03/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3815	21/04/2018	24/09/2018	250,94**	156	39.146,64
221	21/03/2018	23/03/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2018	22/03/2018	3816	21/04/2018	24/09/2018	404,22**	156	63.058,32
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
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
19E	19/03/2018	26/03/2018	0006922	ABBATTIMENTO CIPRESSI VIA SAN FILIPPO NERI CHIARAVALLE	23/03/2018	1467	22/04/2018	10/04/2018	4.344,23**	-12	-52.130,76
35/PA	23/02/2018	26/03/2018	0002890	Pratica completa modulistica per adempimenti Elezioni Politiche del 4 marzo 2018	23/03/2018	1498	22/04/2018	10/04/2018	1.040,00**	-12	-12.480,00
45/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	DT 817 DTFIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/03/2018	2248	22/04/2018	29/05/2018	241,70**	37	8.942,90
51/PA	30/09/2017	26/03/2018	0001327	IVECO DAILY - AA313DJ	23/03/2018	2250	22/04/2018	29/05/2018	279,38**	37	10.337,06
48/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	IVECO DAILY - DH092MH	23/03/2018	2261	22/04/2018	30/05/2018	10,30**	38	391,40
43/PA	28/08/2017	26/03/2018	0001327	DEVI GUIDA	23/03/2018	2261	22/04/2018	30/05/2018	461,49**	38	17.536,62
47/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	AN 442268Autocarro Fiat Iveco	23/03/2018	2316	22/04/2018	04/06/2018	42,00**	43	1.806,00
46/PA	31/08/2017	26/03/2018	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	23/03/2018	2751	22/04/2018	25/06/2018	144,60**	64	9.254,40
44/PA	28/08/2017	26/03/2018	0001327	MERCEDES - CK917NZ	23/03/2018	3819	22/04/2018	24/09/2018	596,24**	155	92.417,20
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1517	23/04/2018	11/04/2018	5.043,37**	-12	-60.520,44
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1518	23/04/2018	11/04/2018	1.246,47**	-12	-14.957,64
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1519	23/04/2018	11/04/2018	1.315,41**	-12	-15.784,92
V0/39774	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1520	23/04/2018	11/04/2018	1.868,46**	-12	-22.421,52
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1521	23/04/2018	11/04/2018	563,54**	-12	-6.762,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1522	23/04/2018	11/04/2018	604,18**	-12	-7.250,16
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1523	23/04/2018	11/04/2018	330,90**	-12	-3.970,80
V0/39770	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	16,55**	-12	-198,60
V0/39772	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	22,19**	-12	-266,28
V0/39771	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	150,42**	-12	-1.805,04
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	404,87**	-12	-4.858,44
V0/39773	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1524	23/04/2018	11/04/2018	17.211,57**	-12	-206.538,84
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1525	23/04/2018	11/04/2018	1.492,88**	-12	-17.914,56
V0/39777	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1526	23/04/2018	11/04/2018	263,81**	-12	-3.165,72
V0/39769	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1527	23/04/2018	11/04/2018	630,72**	-12	-7.568,64
V0/39777	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1528	23/04/2018	11/04/2018	802,84**	-12	-9.634,08
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1529	23/04/2018	11/04/2018	1.485,36**	-12	-17.824,32
V0/39775	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1530	23/04/2018	11/04/2018	155,97**	-12	-1.871,64
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1531	23/04/2018	11/04/2018	561,86**	-12	-6.742,32
V0/39776	03/04/2018	04/04/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2018	03/04/2018	1532	23/04/2018	11/04/2018	2.152,25**	-12	-25.827,00
7/PA	26/03/2018	26/03/2018	0006997	Creazione power point interattivo per mostra archeologica. Realizzazione contenuti multimediali nella forma di file power-point per approfondimenti tematici nell'ambito della mostra archeologica permanente "Dal villaggio all'abbazia". (CIG Z191B2DD3D	26/03/2018	1369	25/04/2018	04/04/2018	600,00**	-21	-12.600,00
FATTPA 125_18	16/03/2018	27/03/2018	0003820	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA NELLA REGIONE MARCHE - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	26/03/2018	1381	25/04/2018	04/04/2018	200,00	-21	-4.200,00
11/0001157	21/03/2018	26/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2018	26/03/2018	1464	25/04/2018	10/04/2018	5.892,64**	-15	-88.389,60
11/0001157	21/03/2018	26/03/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2018	26/03/2018	1465	25/04/2018	10/04/2018	21,11**	-15	-316,65
19	16/02/2018	27/03/2018	0001918	TUMINO MARIA LUISA : minute spese Ginestra 1° trimestre 2018		1490	26/04/2018	10/04/2018	198,97	-16	-3.183,52
6	18/01/2018	27/03/2018	0001918	BELEGGNI ANNALISA: minute spese centro sociale Arcobaleno 1° trimestre 2018		1491	26/04/2018	10/04/2018	58,27	-16	-932,32
7X00892043	14/02/2018	23/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	23/02/2018	1558	26/04/2018	16/04/2018	38,91**	-10	-389,10
40	27/03/2018	27/03/2018	0001918	TUMINO MARIA LUISA : minute spese Ginestra 2° trimestre 2018		2883	26/04/2018	09/07/2018	198,02	74	14.653,48
41	27/03/2018	27/03/2018	0001918	BELEGGNI ANNALISA: minute spese centro sociale Arcobaleno 2° trimestre 2018		2884	26/04/2018	09/07/2018	138,97	74	10.283,78
202583	27/03/2018	28/03/2018	0005353	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA E SERVIZI	28/03/2018	1382	27/04/2018	04/04/2018	143,68**	-23	-3.304,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
CULTURALI											
12	26/03/2018	28/03/2018	0007066	SALDO PRESTAZIONI ARTISTICHE PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNO 2018 AL TEATRO VALLE - CHIARAVALLE . Regime fiscale L. 398/91 iva esigibilità immediata	28/03/2018	1383	27/04/2018	04/04/2018	1.833,32	-23	-42.166,36
2/8	28/03/2018	28/03/2018	0007563	ACQUISTO DISSUASORI STRADALI. CIG: ZD52245C23	28/03/2018	1385	27/04/2018	04/04/2018	715,00**	-23	-16.445,00
32	28/02/2018	28/03/2018	0007226	CANILE FEBBRAIO 2018- non soggetta ad iva - esente bollo		1595	27/04/2018	17/04/2018	62,10	-10	-621,00
33	28/02/2018	28/03/2018	0007226	GATTILE FEBBRAIO 2018 - non soggetta ad iva - esente bollo	28/03/2018	1595	27/04/2018	17/04/2018	70,00	-10	-700,00
DT3NR242	19/03/2018	29/03/2018	0000926	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAMERATA PICENA DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE DAL COMUNE DI CHIARAVALLE		1354	28/04/2018	29/03/2018	238,00	-30	-7.140,00
DT1NR249-1	27/03/2018	29/03/2018	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 249 DEL 27/03/2019		1355	28/04/2018	29/03/2018	906,42	-30	-27.192,60
DT1NR249-2	27/03/2018	29/03/2018	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 249 DEL 27/03/2019		1356	28/04/2018	29/03/2018	1.460,64	-30	-43.819,20
DT1NR250	27/03/2018	29/03/2018	0000779	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018		1360	28/04/2018	29/03/2018	400,00	-30	-12.000,00
44	28/03/2018	29/03/2018	0001918	BELVEDERESI STEFANIA: rimborso spsa copia atti verifica sismica nido		1470	28/04/2018	10/04/2018	19,50	-18	-351,00
39	23/03/2018	29/03/2018	0001918	ACTIS B.: ACQUISTI VARI PER ALLESTIMENTO SPAZI INIZIATIVA DOMENICHE IN BIBLIOTECA		1493	28/04/2018	10/04/2018	94,80	-18	-1.706,40
14/PA	27/02/2018	29/03/2018	0004851	Fornitura e posa in opera di cancelli per campo sportivo Via S. Andrea	29/03/2018	1562	28/04/2018	16/04/2018	3.900,00**	-12	-46.800,00
2/01	29/03/2018	29/03/2018	0001497	PAV.NE ARMATA GRIGIA CM.50X100	29/03/2018	1869	28/04/2018	09/05/2018	1.972,00**	11	21.692,00
FATTPA 2_18	29/03/2018	29/03/2018	0005478	RIFACIMENTO IMPIANTO ALIMENTAZIONE DELLA LUCE VOTIVA DEL CIMITERO DI GRANCETTA CHIARAVALLE	29/03/2018	2249	28/04/2018	29/05/2018	1.520,00**	31	47.120,00
18000008	29/03/2018	29/03/2018	0002683	manutenzione mezzo	29/03/2018	2384	28/04/2018	07/06/2018	306,24**	40	12.249,60
18000007	29/03/2018	29/03/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	29/03/2018	2789	28/04/2018	28/06/2018	3.024,49**	61	184.493,89
38	23/03/2018	29/03/2018	0001918	Q.K.. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2875	28/04/2018	09/07/2018	104,00	72	7.488,00
42	28/03/2018	29/03/2018	0001918	CHIAPPA ELEONORA: rimborso spesa per rifornimento carburante protezione civile emergenza neve 23.02.2018		2902	28/04/2018	09/07/2018	30,06	72	2.164,32
43	28/03/2018	29/03/2018	0001918	SAVELLI SANDRO: rimborso spesa per rifornimento carburante protezione civile emergenza neve 23.02.2018		2902	28/04/2018	09/07/2018	114,00	72	8.208,00
18000009	29/03/2018	29/03/2018	0002683	NASTRO REFLEX GIALLO	29/03/2018	3407	28/04/2018	22/08/2018	65,00**	116	7.540,00
4/004	21/03/2018	03/04/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO	30/03/2018	1427	29/04/2018	05/04/2018	463,31**	-24	-11.119,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
1/004	28/02/2018	03/04/2018	0007522	COMUNALE PERIODO 01/03/18-31/03/18 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017	30/03/2018	1427	29/04/2018	05/04/2018	926,62**	-24	-22.238,88
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1543	29/04/2018	13/04/2018	55,17**	-16	-882,72
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1544	29/04/2018	13/04/2018	313,52**	-16	-5.016,32
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1545	29/04/2018	13/04/2018	194,82**	-16	-3.117,12
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1546	29/04/2018	13/04/2018	359,94**	-16	-5.759,04
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1547	29/04/2018	13/04/2018	326,87**	-16	-5.229,92
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1548	29/04/2018	13/04/2018	47,18**	-16	-754,88
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1549	29/04/2018	13/04/2018	408,26**	-16	-6.532,16
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1550	29/04/2018	13/04/2018	206,67**	-16	-3.306,72
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1551	29/04/2018	13/04/2018	218,52**	-16	-3.496,32
0-000034	29/03/2018	03/04/2018	0003196	assistenza e manutenzione vari impianti antincendio	30/03/2018	1552	29/04/2018	13/04/2018	315,61**	-16	-5.049,76
1/01	28/02/2018	03/04/2018	0001497	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CORDOLO DI RECINZIONE ALL'AREA VERDE DELLA MONTANINA ALLA GRANCETTA	30/03/2018	1561	29/04/2018	16/04/2018	3.964,76**	-13	-51.541,88
1nota	15/02/2018	03/04/2018	0007596	rimborso spese di notifica anno 2017 atto AV 1487	30/03/2018	1899	29/04/2018	11/05/2018	5,88	12	70,56
2018-FVPA1-0000027	28/03/2018	03/04/2018	0000257	n. 2 cerchi + n. 2 pneumatici mitas x escavatore	30/03/2018	2197	29/04/2018	18/05/2018	1.719,00**	19	32.661,00
2018-FVPA1-0000027	28/03/2018	03/04/2018	0000257	n. 2 cerchi + n. 2 pneumatici mitas x escavatore	30/03/2018	2198	29/04/2018	18/05/2018	1.331,00**	19	25.289,00
1760384332	29/03/2018	03/04/2018	0002425	Kit TE 7 + TE-CX	30/03/2018	2217	29/04/2018	22/05/2018	449,33**	23	10.334,59
50/PA	25/09/2017	03/04/2018	0001327	manutenzione FIAT 90.14 - EY132JP	30/03/2018	2247	29/04/2018	29/05/2018	48,62**	30	1.458,60
XM00001275	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580	30/04/2018	17/04/2018	-332,22**	-13	4.318,86
XM00001258	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580	30/04/2018	17/04/2018	-332,22**	-13	4.318,86
XM00001274	05/08/2016	20/02/2018	0002294	5BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/02/2018	1580	30/04/2018	17/04/2018	-332,21**	-13	4.318,73
8M00718132	06/10/2011	16/03/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451281		1580	30/04/2018	17/04/2018	-153,38	-13	1.993,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
8M00062984	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00062310	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063349	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063172	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00063214	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL FASTNET	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	19,72**	-13	-256,36
8M00062986	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	20,10**	-13	-261,30
8M00061127	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	21,14**	-13	-274,82
8M00060548	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,06**	-13	-286,78
8M00064065	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,06**	-13	-286,78
8M00063405	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,55**	-13	-293,15
8M00061846	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,64**	-13	-294,32
8M00062245	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	22,82**	-13	-296,66
8M00061040	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	23,64**	-13	-307,32
8M00062717	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	27,34**	-13	-355,42
8M00063774	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	28,23**	-13	-366,99
8M00062623	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00062229	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00062906	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00061777	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	30,03**	-13	-390,39
8M00062946	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	30,17**	-13	-392,21
8M00062888	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	32,82**	-13	-426,66
8M00060316	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	36,60**	-13	-475,80
8M00061501	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	36,67**	-13	-476,71
8M00064161	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	42,18**	-13	-548,34
8M00062910	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	47,10**	-13	-612,30
8M00063584	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	50,62**	-13	-658,06
8M00063901	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	54,54**	-13	-709,02
8M00060692	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	59,94**	-13	-779,22
8M00061135	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	60,75**	-13	-789,75
8M00061023	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA ISDN	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	70,20**	-13	-912,60
8M00060354	06/02/2018	21/02/2018	0002294	2BIM 2018 TELEFONIA FISSA	21/02/2018	1580 *	30/04/2018	17/04/2018	213,65**	-13	-2.777,45
297/5/2018	31/03/2018	03/04/2018	0007595	n. 2 OPTIPLEX 3050 MFF/I5/8GB/500GB/W10PRO/1YR NBD + n. 2 SAMSUNG MONITOR LCD PLS LED 23.6' WIDE	03/04/2018	1462	03/05/2018	09/04/2018	1.126,04**	-24	-27.024,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
3PA	13/03/2018	03/04/2018	0002564	SM-S24F350 2MS FHD 1920X1080 BLACK VGA HDMI RIF DDT COMPUTER GROSS NR 46491	03/04/2018	1496	03/05/2018	10/04/2018	393,73**	-23	-9.055,79
4 PA	29/03/2018	04/04/2018	0002564	AUTOSPURGO CANL- JET PER ASPIRAZIONE ACQUA POZZETTO POMPA E DRENAGGIO (LOCALE CALDAIA) PULIZIA FOSSA BIOLOGICA , PULIZIA PILETTE DI RACCOLTA E TRASPORTO AL DEPURATORE	03/04/2018	1587	03/05/2018	17/04/2018	255,05**	-16	-4.080,80
5417	30/03/2018	03/04/2018	0007238	libri per biblioteca - non soggetta ad iva	03/04/2018	1754	03/05/2018	24/04/2018	81,01	-9	-729,09
0000090	30/03/2018	03/04/2018	0000486	ACQUISTO ARREDI PER IL CAMPO DEI PINI E PALESTRA DI VIA LEOPARDI. CIG: ZE621D3B2A	03/04/2018	2199	03/05/2018	18/05/2018	2.528,00**	15	37.920,00
FatPAM 02_18	03/04/2018	04/04/2018	0007564	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	03/04/2018	3487	03/05/2018	28/08/2018	4.262,71**	117	498.737,07
V8/2018/000000209	31/03/2018	05/04/2018	0004245	CAVO FROR NPI 4G4 MMQ GRIGIO	04/04/2018	1495	04/05/2018	10/04/2018	166,00**	-24	-3.984,00
2E	31/03/2018	05/04/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI " CHIARAVALLE UNA CITTA' PER LO SPORT" IL 22 MARZO 2018 ALLE FAMIGLIE DEI NUCLEI ABITATIVI DEL TERRITORIO DI CHIARAVALLE	04/04/2018	1499	04/05/2018	10/04/2018	240,00**	-24	-5.760,00
14/E	29/03/2018	04/04/2018	0007401	stato finale per i lavori di adeguamento sismico scuola di via Leopardi - plesso B	04/04/2018	1559	04/05/2018	16/04/2018	40.937,06**	-18	-736.867,08
20	28/02/2018	05/04/2018	0002070	NOTE NELLA NOTTE	04/04/2018	1831	04/05/2018	09/05/2018	186,33**	5	931,65
0000008	13/03/2018	04/04/2018	0000275	RIPARAZIONE CON RATTOPPO-LAVORO COMPRESO DAILY(MANUT.STRADE) DY 538 NB	04/04/2018	2221	04/05/2018	22/05/2018	20,49**	18	368,82
DT1NR264-1	03/04/2018	05/04/2018	0004593	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1413	05/05/2018	05/04/2018	190,86	-30	-5.725,80
DT1NR264-2	03/04/2018	05/04/2018	0006915	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1414	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-3	03/04/2018	05/04/2018	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1415	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-4	03/04/2018	05/04/2018	0007504	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1416	05/05/2018	05/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR264-5	03/04/2018	05/04/2018	0007381	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1417	05/05/2018	05/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR264-6	03/04/2018	05/04/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1418	05/05/2018	05/04/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR264-7	03/04/2018	05/04/2018	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1419	05/05/2018	05/04/2018	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 01/01/2018 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)
				03/04/2018							
DT1NR264-8	03/04/2018	05/04/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1420	05/05/2018	05/04/2018	328,09	-30	-9.842,70
DT1NR264-9	03/04/2018	05/04/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1421	05/05/2018	05/04/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR264-10	03/04/2018	05/04/2018	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1422	05/05/2018	05/04/2018	72,00	-30	-2.160,00
DT1NR264-11	03/04/2018	05/04/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1423	05/05/2018	05/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR264-12	03/04/2018	05/04/2018	0007340	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1424	05/05/2018	05/04/2018	191,00	-30	-5.730,00
DT1NR264-13	03/04/2018	05/04/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1425	05/05/2018	05/04/2018	52,00	-30	-1.560,00
DT1NR264-14	03/04/2018	05/04/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 264 DEL 03/04/2018		1426	05/05/2018	05/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT5NR274-1	04/04/2018	05/04/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2018		1429	05/05/2018	05/04/2018	124.077,32	-30	-3.722.319,60
DT5NR274-2	04/04/2018	05/04/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2018		1430	05/05/2018	05/04/2018	10.869,84	-30	-326.095,20
DT2NR271	04/04/2018	05/04/2018	0005266	PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA		1431	05/05/2018	05/04/2018	158,00	-30	-4.740,00
DT2NR269	04/04/2018	05/04/2018	0000797	CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO ALL'OPERA PIA CAVALLINI CENTRO PER L'INFANZIA - L.R. 9/2003 - TERZA CONTRIBUZIONE ANNUALITA' 2015		1432	05/05/2018	05/04/2018	273,11	-30	-8.193,30
DT2NR270	04/04/2018	05/04/2018	0005260	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2017		1433	05/05/2018	05/04/2018	1.782,33	-30	-53.469,90
909597	30/03/2018	05/04/2018	0001793	manutenzione straordinaria impianto p.i. via verdi	05/04/2018	1514	05/05/2018	11/04/2018	10.444,15**	-24	-250.659,60
0000180290003 322	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	23,78**	-22	-523,16
0000180290003 004	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	59,06**	-22	-1.299,32
0000180290002 995	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	60,81**	-22	-1.337,82
0000180290002 993	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	05/04/2018	1535	05/05/2018	13/04/2018	132,59**	-22	-2.916,98
0000180290003 003	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	05/04/2018	1536	05/05/2018	13/04/2018	283,98**	-22	-6.247,56
0000180290002 996	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	05/04/2018	1537	05/05/2018	13/04/2018	73,79**	-22	-1.623,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000180290003 001	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	24,02**	-22	-528,44
0000180290003 000	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	24,89**	-22	-547,58
0000180290003 002	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	30,81**	-22	-677,82
0000180290002 999	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	43,75**	-22	-962,50
0000180290003 246	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	44,59**	-22	-980,98
0000180290002 998	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	05/04/2018	1538	05/05/2018	13/04/2018	556,22**	-22	-12.236,84
0000180290003 251	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	05/04/2018	1539	05/05/2018	13/04/2018	354,66**	-22	-7.802,52
0000180290002 997	26/03/2018	05/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	05/04/2018	1540	05/05/2018	13/04/2018	92,97**	-22	-2.045,34
12/PA	31/03/2018	05/04/2018	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	05/04/2018	1541	05/05/2018	13/04/2018	336,87**	-22	-7.411,14
0000005-PA	31/03/2018	06/04/2018	0003668	vario x manutenzione verde	05/04/2018	1542	05/05/2018	13/04/2018	13,94**	-22	-306,68
20/PA	31/03/2018	06/04/2018	0000157	vario x pubblica illuminazione	05/04/2018	1592	05/05/2018	17/04/2018	26,87**	-18	-483,66
S-194	31/03/2018	05/04/2018	0000258	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E DI CONFORMITA' AL CAMPIONE DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/EAUTOVELOX 104/e IT SINGOLA TELECAMERA matricole: sbarra 941190 cpu 940931;	05/04/2018	1594	05/05/2018	17/04/2018	1.515,00**	-18	-27.270,00
909598	30/03/2018	06/04/2018	0001793	manutenzione pubblica illuminazione	05/04/2018	1601	05/05/2018	18/04/2018	9.265,29**	-17	-157.509,93
FATTPA 4_18	05/04/2018	05/04/2018	0007593	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CONFORME AL D.LGS. N. 18 DEL 2008 - ACCORDOSTATO REGIONI DEL 21.12.2011 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	05/04/2018	1805	05/05/2018	03/05/2018	560,00	-2	-1.120,00
37/PA	01/04/2018	05/04/2018	0005583	UPGRADE DELLA CONNESSIONE AD INTERNET PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	05/04/2018	1828	05/05/2018	09/05/2018	568,00**	4	2.272,00
02/2018	05/04/2018	05/04/2018	0003771	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA AL LOCALE UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN CHIARAVALLE	05/04/2018	2192	05/05/2018	18/05/2018	2.150,00**	13	27.950,00
0002100704	31/03/2018	05/04/2018	0003140	5000 SMS PER SERVIZI SCOLASTICI	05/04/2018	3553	05/05/2018	06/09/2018	1.006,50**	124	124.806,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1435	06/05/2018	06/04/2018	2.284,02	-30	-68.520,60
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1436	06/05/2018	06/04/2018	184,20	-30	-5.526,00
DT3NR284-1	05/04/2018	06/04/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1437	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-2	05/04/2018	06/04/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1438	06/05/2018	06/04/2018	15,00	-30	-450,00
DT3NR284-2	05/04/2018	06/04/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1439	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-3	05/04/2018	06/04/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1440	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-3	05/04/2018	06/04/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1441	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-4	05/04/2018	06/04/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1442	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-4	05/04/2018	06/04/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1443	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-5	05/04/2018	06/04/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		1444	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR284-5	05/04/2018	06/04/2018	0005139	CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1445	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-6	05/04/2018	06/04/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1446	06/05/2018	06/04/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR284-6	05/04/2018	06/04/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1447	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-7	05/04/2018	06/04/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1448	06/05/2018	06/04/2018	17,04	-30	-511,20
DT3NR284-7	05/04/2018	06/04/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1449	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR284-8	05/04/2018	06/04/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1450	06/05/2018	06/04/2018	68,04	-30	-2.041,20
DT3NR284-8	05/04/2018	06/04/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1451	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR294-9	05/04/2018	06/04/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1452	06/05/2018	06/04/2018	37,10	-30	-1.113,00
DT3NR294-9	05/04/2018	06/04/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI		1453	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017							
DT3NR284-10	05/04/2018	06/04/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1454	06/05/2018	06/04/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR284-10	05/04/2018	06/04/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1455	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT3NR294-11	05/04/2018	06/04/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1456	06/05/2018	06/04/2018	20,44	-30	-613,20
DT3NR294-11	05/04/2018	06/04/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018 E LIQUIDAZIONE ADDEBITI SERVIZI DI RECAPITO BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2017		1457	06/05/2018	06/04/2018	7,67	-30	-230,10
DT2NR277	05/04/2018	06/04/2018	0005630	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017		1458	06/05/2018	06/04/2018	347,00	-30	-10.410,00
271	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO DI MANUTENZIONE PER ELEZIONI POLITICHE	06/04/2018	1497	06/05/2018	10/04/2018	33,20**	-26	-863,20
274	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2018	1584	06/05/2018	17/04/2018	11,20**	-19	-212,80
272	31/03/2018	06/04/2018	0002792	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	06/04/2018	1584	06/05/2018	17/04/2018	316,90**	-19	-6.021,10
273	31/03/2018	06/04/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	06/04/2018	1588	06/05/2018	17/04/2018	459,42**	-19	-8.728,98
1nota	03/04/2018	10/04/2018	0000925	notifica atti Matei verbale 6309/2017 notifica del 29.03.2018	06/04/2018	1898	06/05/2018	11/05/2018	5,88	5	29,40
46/PA	30/03/2018	09/04/2018	0002890	Contrassegno parcheggi disabili mod. europeo, con ologramma anticontraffazione, etichette biadesive per fotografie e pouches fustellate per plastificazione a caldo + cartelle sospese	09/04/2018	1596	09/05/2018	17/04/2018	376,00**	-22	-8.272,00
201801933	26/03/2018	10/04/2018	0000096	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELLA DITTA ARJO HUNTLEIGH S.P.A. IN USO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA' DI CHIARAVALLE	09/04/2018	1753	09/05/2018	24/04/2018	512,40**	-15	-7.686,00
DT1NR285	06/04/2018	10/04/2018	0000747	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO COMUNE OPERANTE COME		1466	10/05/2018	10/04/2018	2.792,11	-30	-83.763,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER GARE AVVIATE NEL CORSO DEL 2° SEM. 2017							
DT1NR292-1	10/04/2018	10/04/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1500	10/05/2018	10/04/2018	363,96	-30	-10.918,80
DT1NR292-2	10/04/2018	10/04/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1501	10/05/2018	10/04/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR292-3	10/04/2018	10/04/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 292 DEL 10/04/2018		1502	10/05/2018	10/04/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT1NR296-1	10/04/2018	10/04/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1503	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-2	10/04/2018	10/04/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1504	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-3	10/04/2018	10/04/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1505	10/05/2018	10/04/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR296-4	10/04/2018	10/04/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1506	10/05/2018	10/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR296-5	10/04/2018	10/04/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1507	10/05/2018	10/04/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR296-6	10/04/2018	10/04/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1508	10/05/2018	10/04/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR296-7	10/04/2018	10/04/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1509	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-8	10/04/2018	10/04/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1510	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-9	10/04/2018	10/04/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1511	10/05/2018	10/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR296-10	10/04/2018	10/04/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 296 DEL 10/04/2018		1512	10/05/2018	10/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR291	10/04/2018	10/04/2018	0000766	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017		1513	10/05/2018	10/04/2018	500,00	-30	-15.000,00
33/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	materiale elettrico vario	10/04/2018	1554	10/05/2018	13/04/2018	24,20**	-27	-653,40
34/PA	09/04/2018	10/04/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di marzo 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	10/04/2018	1557	10/05/2018	16/04/2018	637,95**	-24	-15.310,80
FE00085	31/03/2018	11/04/2018	0000030	vario x manutenzione strade	10/04/2018	1585	10/05/2018	17/04/2018	650,20**	-23	-14.954,60
34/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	vario x manutenzione strade	10/04/2018	1586	10/05/2018	17/04/2018	166,10**	-23	-3.820,30
36/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/04/2018	1589	10/05/2018	17/04/2018	606,34**	-23	-13.945,82
35/2018/PA	31/03/2018	10/04/2018	0000154	quadro termico	10/04/2018	1590	10/05/2018	17/04/2018	2,46**	-23	-56,58
5-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	10/04/2018	1740	10/05/2018	20/04/2018	6.962,38**	-20	-139.247,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO B SCUOLA DI VIA LEOPARDI. CIG.Z691EA0300 -CUP B66J17000040004							
3-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO 'B' SCUOLE 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE INCARICO ING. MAGRINI. CIG: Z691EA0300 CUP:B66J17000040004	10/04/2018	1741	10/05/2018	20/04/2018	4.598,18**	-20	-91.963,60
4-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA DI VIA LEOPARDI - SALDO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	10/04/2018	1742	10/05/2018	20/04/2018	3.316,97**	-20	-66.339,40
2-E	10/04/2018	11/04/2018	0003940	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA 'G.MARCONI' DI VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE INCARICO CIG: Z8B1C61C6D CUP:B61E15000860004	10/04/2018	1743	10/05/2018	20/04/2018	5.876,94**	-20	-117.538,80
148/PA	30/03/2018	10/04/2018	0000148	vario di pulizia	10/04/2018	1752	10/05/2018	23/04/2018	210,00**	-17	-3.570,00
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1797	10/05/2018	03/05/2018	615,96**	-7	-4.311,72
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1798	10/05/2018	03/05/2018	707,87**	-7	-4.955,09
PJ00121820	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per servizio scuolabus	10/04/2018	1799	10/05/2018	03/05/2018	633,42**	-7	-4.433,94
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1800	10/05/2018	03/05/2018	556,97**	-7	-3.898,79
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1801	10/05/2018	03/05/2018	216,82**	-7	-1.517,74
PJ00121819	31/03/2018	11/04/2018	0007053	carburante per mezzi vari	10/04/2018	1802	10/05/2018	03/05/2018	219,00**	-7	-1.533,00
18118652	31/03/2018	11/04/2018	0001228	contratto di servizio PERIODO 30/12/17 - 29/03/18	10/04/2018	2200	10/05/2018	18/05/2018	1.873,55**	8	14.988,40
1nota	09/04/2018	11/04/2018	0007598	partecipazione rassegna "le domeniche in biblioteca"	11/04/2018	1560	11/05/2018	16/04/2018	125,00	-25	-3.125,00
000165	30/03/2018	11/04/2018	0001793	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	11/04/2018	1591	11/05/2018	17/04/2018	685,48**	-24	-16.451,52
000165	30/03/2018	11/04/2018	0001793	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	11/04/2018	1593	11/05/2018	17/04/2018	353,27**	-24	-8.478,48
P97	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1583	12/05/2018	17/04/2018	5.724,60**	-25	-143.115,00
P98	28/02/2018	12/04/2018	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 FEBBRAIO	12/04/2018	1603	12/05/2018	18/04/2018	46.793,21**	-24	-1.123.037,04
P100	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1604	12/05/2018	18/04/2018	1.048,05**	-24	-25.153,20
P99	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/04/2018	1605	12/05/2018	18/04/2018	1.869,90**	-24	-44.877,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO							
P101	28/02/2018	12/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2018	1606	12/05/2018	18/04/2018	2.105,60**	-24	-50.534,40
72 PA	11/04/2018	12/04/2018	0000453	vario x segnaletica	12/04/2018	1751	12/05/2018	23/04/2018	182,85**	-19	-3.474,15
73 PA	11/04/2018	12/04/2018	0000453	vario x segnaletica	12/04/2018	1751	12/05/2018	23/04/2018	710,43**	-19	-13.498,17
32	30/03/2018	12/04/2018	0002070	telo MONASTERO E ORTO DEL PRETE	12/04/2018	1759	12/05/2018	24/04/2018	240,00**	-18	-4.320,00
33	30/03/2018	12/04/2018	0002070	volantini REFEZIONE SCOLASTICA	12/04/2018	1760	12/05/2018	24/04/2018	128,00**	-18	-2.304,00
35	30/03/2018	12/04/2018	0002070	FORMAZIONE ELENCHI BORSE DI STUDIO	12/04/2018	1761	12/05/2018	24/04/2018	48,00**	-18	-864,00
37	30/03/2018	12/04/2018	0002070	Telo CAMPO BOARIO	12/04/2018	1762	12/05/2018	24/04/2018	240,00**	-18	-4.320,00
39	30/03/2018	12/04/2018	0002070	pieghevoli vari	12/04/2018	1763	12/05/2018	24/04/2018	370,98**	-18	-6.677,64
39	30/03/2018	12/04/2018	0002070	pieghevoli vari	12/04/2018	1764	12/05/2018	24/04/2018	2.185,02**	-18	-39.330,36
34	30/03/2018	12/04/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	12/04/2018	1808	12/05/2018	03/05/2018	24,00**	-9	-216,00
2	30/03/2018	12/04/2018	0002070	REGISTRIAMO A VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE IMPORTO LOCANDINE CINE RASSEGNA "LE DONNE RACCONTANO... - RIF.NS.FATTURA 22 DEL 28.02.18	12/04/2018	1888 *	12/05/2018	11/05/2018	-630,00**	-1	630,00
44/10	31/03/2018	12/04/2018	0002662	VENDITA OGGETTISTICA CENTRO "SEMINA SOGNI " CHIARAVALLE	12/04/2018	1889	12/05/2018	11/05/2018	172,14**	-1	-172,14
36	30/03/2018	12/04/2018	0002070	LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	12/04/2018	2051	12/05/2018	18/05/2018	125,83**	6	754,98
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
26/PA	30/03/2018	13/04/2018	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX ANNO 2018	13/04/2018	1783	13/05/2018	03/05/2018	216,00**	-10	-2.160,00
01/PA	05/04/2018	13/04/2018	0006988	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE LOTTO 1	13/04/2018	2031	13/05/2018	17/05/2018	16.100,00**	4	64.400,00
30/PA	13/04/2018	13/04/2018	0004851	fonitura e posa in opera di pannelli in alluminio per murali presso la palestra della scuola elementare di via Leopardi: lamiera in alluminio grezzo dello spessore di 2 mm - dimensioni cm 200x200 e 186X200 con fori per montaggio e attacchi a muro	13/04/2018	2314	13/05/2018	04/06/2018	780,00**	22	17.160,00
DT1NR311-1	13/04/2018	16/04/2018	0006705	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1563	16/05/2018	16/04/2018	90,92	-30	-2.727,60
DT1NR311-2	13/04/2018	16/04/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1564	16/05/2018	16/04/2018	96,86	-30	-2.905,80
DT1NR311-3	13/04/2018	16/04/2018	0007601	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1565	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR311-4	13/04/2018	16/04/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1566	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR311-5	13/04/2018	16/04/2018	0004216	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1567	16/05/2018	16/04/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR311-6	13/04/2018	16/04/2018	0006489	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1568	16/05/2018	16/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR311-7	13/04/2018	16/04/2018	0007415	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1569	16/05/2018	16/04/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR311-8	13/04/2018	16/04/2018	0007478	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1570	16/05/2018	16/04/2018	33,55	-30	-1.006,50
DT1NR311-9	13/04/2018	16/04/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1571	16/05/2018	16/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR311-10	13/04/2018	16/04/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1572	16/05/2018	16/04/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR311-11	13/04/2018	16/04/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1573	16/05/2018	16/04/2018	65,44	-30	-1.963,20
DT1NR311-12	13/04/2018	16/04/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1574	16/05/2018	16/04/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR311-13	13/04/2018	16/04/2018	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1575	16/05/2018	16/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR311-14	13/04/2018	16/04/2018	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1576	16/05/2018	16/04/2018	17,05	-30	-511,50
DT1NR311-15	13/04/2018	16/04/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1577	16/05/2018	16/04/2018	171,78	-30	-5.153,40
DT1NR311-16	13/04/2018	16/04/2018	0004880	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1578	16/05/2018	16/04/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR311-17	13/04/2018	16/04/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 311 DEL 13/04/2018		1579	16/05/2018	16/04/2018	537,96	-30	-16.138,80
FATTPA 13_18	31/03/2018	16/04/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MARZO 2018	16/04/2018	1732	16/05/2018	20/04/2018	57,30**	-26	-1.489,80
FATTPA 14_18	31/03/2018	16/04/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MARZO 2018	16/04/2018	1733	16/05/2018	20/04/2018	246,02**	-26	-6.396,52
607/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	16/04/2018	1744	16/05/2018	23/04/2018	15.784,81**	-23	-363.050,63
606/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	16/04/2018	1803	16/05/2018	03/05/2018	39.882,62**	-13	-518.474,06
V6/13399	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812	16/05/2018	05/05/2018	-62,60**	-11	688,60
V6/13400	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA	26/04/2018	1812	16/05/2018	05/05/2018	-0,90**	-11	9,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/13403	26/04/2018	26/04/2018	0003798	CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	159,58**	-11	-1.755,38
V6/13397	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	363,82**	-11	-4.002,02
V6/13396	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1812 *	16/05/2018	05/05/2018	4.623,16**	-11	-50.854,76
V6/13393	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1813	16/05/2018	05/05/2018	1.124,42**	-11	-12.368,62
V6/13392	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1813	16/05/2018	05/05/2018	1.489,30**	-11	-16.382,30
V6/13391	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	96,35**	-11	-1.059,85
V6/13390	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	1.664,65**	-11	-18.311,15
V6/13389	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1814	16/05/2018	05/05/2018	2.255,52**	-11	-24.810,72
V6/13388	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1815	16/05/2018	05/05/2018	1.725,76**	-11	-18.983,36
V6/13387	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1815	16/05/2018	05/05/2018	3.922,32**	-11	-43.145,52
V6/13395	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1816	16/05/2018	05/05/2018	534,35**	-11	-5.877,85
V6/13402	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1817	16/05/2018	05/05/2018	138,53**	-11	-1.523,83
V6/13394	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1818	16/05/2018	05/05/2018	1.492,87**	-11	-16.421,57
V6/13384	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1819	16/05/2018	05/05/2018	1.203,93**	-11	-13.243,23
V6/13386	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA	26/04/2018	1820 *	16/05/2018	05/05/2018	-99,77**	-11	1.097,47



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/13385	26/04/2018	26/04/2018	0003798	XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018 FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1820 *	16/05/2018	05/05/2018	1.174,05**	-11	-12.914,55
V6/13406	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	4,12**	-11	-45,32
V6/13401	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	194,75**	-11	-2.142,25
V6/13398	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	217,95**	-11	-2.397,45
V6/13405	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1821	16/05/2018	05/05/2018	473,36**	-11	-5.206,96
V6/13404	26/04/2018	26/04/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI MARZO 2018	26/04/2018	1822	16/05/2018	05/05/2018	98,99**	-11	-1.088,89
604/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE PERIODO: MARZO 2018 - CIG. 69799103F2	16/04/2018	1830	16/05/2018	09/05/2018	1.567,34**	-7	-10.971,38
1nota	06/02/2018	17/04/2018	0000747	notifiche anno 2017	16/04/2018	1896	16/05/2018	11/05/2018	62,90	-5	-314,50
1560	16/04/2018	16/04/2018	0005604	IRAP MESE DI APRILE - MANDATO N. 1560 - ASMAE DACHAN		2016	16/05/2018	14/05/2018	10,63	-2	-21,26
612/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	16/04/2018	2214	16/05/2018	22/05/2018	520,96**	6	3.125,76
24/PA	26/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP -	16/04/2018	2247	16/05/2018	29/05/2018	840,60**	13	10.927,80
22/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN JUMPY - CC785SJ	16/04/2018	2303	16/05/2018	04/06/2018	93,30**	19	1.772,70
27/PA	30/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT PANDA - AY825YY	16/04/2018	2303	16/05/2018	04/06/2018	169,55**	19	3.221,45
603/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. PERIODO: MARZO 2018	16/04/2018	2712	16/05/2018	19/06/2018	21.053,83**	34	715.830,22
605/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO E PERIODO: MARZO 2018	16/04/2018	2713	16/05/2018	19/06/2018	19.158,57**	34	651.391,38
608/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	16/04/2018	2714	16/05/2018	19/06/2018	1.375,96**	34	46.782,64
610/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA	16/04/2018	2715	16/05/2018	19/06/2018	469,84**	34	15.974,56
611/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERVIZIO OSS - C/O ARCOBALENO	16/04/2018	2715	16/05/2018	19/06/2018	773,30**	34	26.292,20
609/V3	31/03/2018	16/04/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI	16/04/2018	2726	16/05/2018	19/06/2018	4.182,42**	34	142.202,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
21/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN BERLINGO - BT683GY	16/04/2018	2727	16/05/2018	19/06/2018	56,66**	34	1.926,44
4/4	13/04/2018	16/04/2018	0001611	manutenzione impianti pubblica illuminazione	16/04/2018	3117	16/05/2018	27/07/2018	10.498,50**	72	755.892,00
20/PA	08/03/2018	17/04/2018	0001327	CITROEN SAXO - CA458TE	16/04/2018	3166	16/05/2018	01/08/2018	311,60**	77	23.993,20
23/PA	22/03/2018	17/04/2018	0001327	FIAT 90.14 - EY132JP	16/04/2018	3167	16/05/2018	01/08/2018	92,50**	77	7.122,50
26/PA	30/03/2018	17/04/2018	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	16/04/2018	3167	16/05/2018	01/08/2018	1.991,47**	77	153.343,19
DT4NR323	16/04/2018	17/04/2018	0006882	CONTRIBUTO QUALE QUOTA PARTE COME STAZIONE APPALTANTE		1598	17/05/2018	17/04/2018	120,00	-30	-3.600,00
5/02	16/04/2018	17/04/2018	0002691	manutenzione centro sociale arcobaleno	17/04/2018	1750	17/05/2018	23/04/2018	290,00**	-24	-6.960,00
4E	17/04/2018	18/04/2018	0005438	COLLAUDO STATICO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO "B" SCUOLE DI VIA LEOPARDI DI CUI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4-AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N. 419 DEL 18/5/2017	17/04/2018	1773	17/05/2018	27/04/2018	1.254,44**	-20	-25.088,80
30	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vestiario	17/04/2018	1791	17/05/2018	03/05/2018	57,00**	-14	-798,00
32	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	17/04/2018	1804	17/05/2018	03/05/2018	420,02**	-14	-5.880,28
31	31/03/2018	18/04/2018	0003079	vario x manutenzione via Grancetta	17/04/2018	1806	17/05/2018	03/05/2018	201,53**	-14	-2.821,42
12/A	16/04/2018	17/04/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	17/04/2018	1807	17/05/2018	03/05/2018	237,69**	-14	-3.327,66
29/01	17/04/2018	17/04/2018	0000985	Noleggio, montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica luminarie natalizie 2017	17/04/2018	1823	17/05/2018	07/05/2018	300,00**	-10	-3.000,00
1011890075	16/04/2018	17/04/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica marzo 2018	17/04/2018	1826	17/05/2018	07/05/2018	5.883,44**	-10	-58.834,40
3E	17/04/2018	18/04/2018	0005438	COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA DI VIA LEOPARDI ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI N.1114 DEL 14/12/2016	17/04/2018	1827	17/05/2018	07/05/2018	807,30**	-10	-8.073,00
1/758	30/03/2018	18/04/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	17/04/2018	2045	17/05/2018	17/05/2018	910,00**	0	0,00
1/758	30/03/2018	18/04/2018	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	17/04/2018	2046	17/05/2018	17/05/2018	710,04**	0	0,00
2018-PA-0000006	31/03/2018	17/04/2018	0002633	NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA ISOLI PNT205 SU NISSAN TG. DL016CX	17/04/2018	2306	17/05/2018	04/06/2018	1.300,00**	18	23.400,00
2018-PA-0000005	31/03/2018	17/04/2018	0002633	NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA AUTOCARRATA ISOLIPNT205 SU NISSAN TG. DL016CX	17/04/2018	2307	17/05/2018	04/06/2018	429,00**	18	7.722,00
0000180290003 631	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	18/04/2018	1766	18/05/2018	27/04/2018	23,35**	-21	-490,35
0000180290003 628	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	18/04/2018	1767	18/05/2018	27/04/2018	52,98**	-21	-1.112,58



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000180290003 629	12/04/2018	18/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	18/04/2018	1767	18/05/2018	27/04/2018	75,43**	-21	-1.584,03
0000180290003 630	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	18/04/2018	1768	18/05/2018	27/04/2018	205,63**	-21	-4.318,23
0000180290003 637	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	18/04/2018	1769	18/05/2018	27/04/2018	29,16**	-21	-612,36
0000180290003 627	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	18/04/2018	1769	18/05/2018	27/04/2018	911,82**	-21	-19.148,22
0000180290003 635	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,24**	-21	-488,04
0000180290003 634	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,48**	-21	-493,08
0000180290004 046	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	23,96**	-21	-503,16
0000180290003 638	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	24,43**	-21	-513,03
0000180290004 005	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	24,54**	-21	-515,34
0000180290004 064	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	52,83**	-21	-1.109,43
0000180290003 636	12/04/2018	18/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	18/04/2018	1770	18/05/2018	27/04/2018	268,65**	-21	-5.641,65
0000180290003 633	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero via Grancetta 42	18/04/2018	1771	18/05/2018	27/04/2018	26,98**	-21	-566,58
0000180290003 632	12/04/2018	19/04/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	18/04/2018	1771	18/05/2018	27/04/2018	235,60**	-21	-4.947,60
7X01788414	16/04/2018	24/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	24/04/2018	1811	18/05/2018	03/05/2018	51,65	-15	-774,75
77/PA	18/04/2018	19/04/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- OSPITALITÀ MINORI	19/04/2018	1781	19/05/2018	03/05/2018	16,80**	-16	-268,80
77/PA	18/04/2018	19/04/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- OSPITALITÀ MINORI	19/04/2018	1782	19/05/2018	03/05/2018	7.705,20**	-16	-123.283,20
000002-2018-1	18/04/2018	19/04/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI NTNS - INTERVENTI DI GRAFICA E DI COMUNICAZIONE - non imponibile IVA - bollo assolto	19/04/2018	1829	19/05/2018	09/05/2018	300,00	-10	-3.000,00
40	18/04/2018	20/04/2018	0000458	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA VERDI	19/04/2018	2233	19/05/2018	23/05/2018	633,17**	4	2.532,68
7/PA	19/04/2018	19/04/2018	0005981	MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI INFORMATI	19/04/2018	2532	19/05/2018	18/06/2018	900,00**	30	27.000,00
DT2NR336	18/04/2018	20/04/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL		1735	20/05/2018	20/04/2018	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				FESTIVAL MONDIALE DI CREATIVITA' NELLA SCUOLA							
DT1NR332-1	17/04/2018	20/04/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1736	20/05/2018	20/04/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR332-2	17/04/2018	20/04/2018	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1737	20/05/2018	20/04/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT1NR322-3	17/04/2018	20/04/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1738	20/05/2018	20/04/2018	52,87	-30	-1.586,10
DT1NR322-4	17/04/2018	20/04/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 332 DEL 17/04/2018		1739	20/05/2018	20/04/2018	250,00	-30	-7.500,00
1010477358	19/04/2018	20/04/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	20/04/2018	1765	20/05/2018	27/04/2018	134,22**	-23	-3.087,06
08	20/04/2018	20/04/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	20/04/2018	1870	20/05/2018	09/05/2018	8.813,16**	-11	-96.944,76
23/2018	31/03/2018	20/04/2018	0000370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTO NEVE 2018 - VIA MONTECASSINO, PIAZZA MAZZINI, VIA CASTELFIDARDO E CORSO MATTEOTTI	20/04/2018	2202	20/05/2018	18/05/2018	23.943,16**	-2	-47.886,32
22/2018	31/03/2018	20/04/2018	0000370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VIA PODESTI	20/04/2018	2203	20/05/2018	18/05/2018	26.356,64**	-2	-52.713,28
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1872	22/05/2018	10/05/2018	4.590,74**	-12	-55.088,88
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1873	22/05/2018	10/05/2018	932,90**	-12	-11.194,80
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1874	22/05/2018	10/05/2018	1.345,17**	-12	-16.142,04
V0/52668	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1875	22/05/2018	10/05/2018	1.140,83**	-12	-13.689,96
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1876	22/05/2018	10/05/2018	522,59**	-12	-6.271,08
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1877	22/05/2018	10/05/2018	537,00**	-12	-6.444,00
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1878	22/05/2018	10/05/2018	382,17**	-12	-4.586,04
V0/52666	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	23,20**	-12	-278,40
V0/52664	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	25,39**	-12	-304,68
V0/52665	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	124,87**	-12	-1.498,44
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	613,34**	-12	-7.360,08
V0/52667	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1879	22/05/2018	10/05/2018	13.735,12**	-12	-164.821,44
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1880	22/05/2018	10/05/2018	275,42**	-12	-3.305,04
V0/52671	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1881	22/05/2018	10/05/2018	361,45**	-12	-4.337,40
V0/52663	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1882	22/05/2018	10/05/2018	477,61**	-12	-5.731,32
V0/52671	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1883	22/05/2018	10/05/2018	648,86**	-12	-7.786,32
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1884	22/05/2018	10/05/2018	1.310,28**	-12	-15.723,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/52669	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1885	22/05/2018	10/05/2018	162,64**	-12	-1.951,68
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1886	22/05/2018	10/05/2018	509,15**	-12	-6.109,80
V0/52670	02/05/2018	03/05/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica - mese di aprile 2018	02/05/2018	1887	22/05/2018	10/05/2018	1.251,21**	-12	-15.014,52
1010477964	19/04/2018	24/04/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	23/04/2018	1810	23/05/2018	03/05/2018	120,30**	-20	-2.406,00
32/2018	23/04/2018	24/04/2018	0000370	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTO NEVE 2018 - VIA CERVI, VIA SAN BERNARDO, VIA SASSI, VIA ROVELLI N. 76 PER JESI	23/04/2018	1868	23/05/2018	09/05/2018	15.653,90**	-14	-219.154,60
00077/PA/2018	31/03/2018	24/04/2018	0004786	percolato di discarica marzo 2018	23/04/2018	1900	23/05/2018	11/05/2018	3.611,06**	-12	-43.332,72
P205	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2054	23/05/2018	18/05/2018	1.134,36**	-5	-5.671,80
P204	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2055	23/05/2018	18/05/2018	2.539,20**	-5	-12.696,00
P206	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2056	23/05/2018	18/05/2018	2.331,20**	-5	-11.656,00
P203	31/03/2018	24/04/2018	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 MARZO	23/04/2018	2066	23/05/2018	18/05/2018	58.002,66**	-5	-290.013,30
P202	31/03/2018	24/04/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO	23/04/2018	2067	23/05/2018	18/05/2018	5.959,60**	-5	-29.798,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO	23/04/2018	2365	23/05/2018	07/06/2018	3.500,00**	15	52.500,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO	23/04/2018	2366	23/05/2018	07/06/2018	612,80**	15	9.192,00
85 PA	23/04/2018	24/04/2018	0000453	LAVORO 18/021 COMMESSA NR. 108 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO DI VIA SAN BERNARDO	23/04/2018	2367	23/05/2018	07/06/2018	647,20**	15	9.708,00
FTE180925	23/04/2018	02/05/2018	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/04/2018	3824	23/05/2018	25/09/2018	1.489,53**	125	186.191,25
DT1NR349	23/04/2018	24/04/2018	0005916	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA		1757	24/05/2018	24/04/2018	1.214,46	-30	-36.433,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				PER GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI.							
1nota	23/04/2018	03/05/2018	0001693	notifica ordinanza sindacale n. 20 Pimpini S.	24/04/2018	1897	24/05/2018	11/05/2018	5,88	-13	-76,44
128/PA	24/04/2018	02/05/2018	0007525	CIG : Z7A2176D14 DETERM. N.1189 DEL 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO 31/01/2018 Prelievo ed analisi n.10 campioni di acqua sotterranea piezometri P2, PD, P8, P7, P1, P6, P5, PG, PX, PF - da 18LA045	24/04/2018	2017	24/05/2018	15/05/2018	54,59**	-9	-491,31
128/PA	24/04/2018	02/05/2018	0007525	CIG : Z7A2176D14 DETERM. N.1189 DEL 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO 31/01/2018 Prelievo ed analisi n.10 campioni di acqua sotterranea piezometri P2, PD, P8, P7, P1, P6, P5, PG, PX, PF - da 18LA045	24/04/2018	2018	24/05/2018	15/05/2018	877,00**	-9	-7.893,00
2 PA	31/03/2018	02/05/2018	0000363	stabilizzato x manutenzione strade	24/04/2018	2028	24/05/2018	15/05/2018	584,85**	-9	-5.263,65
15/E	26/04/2018	03/05/2018	0004805	Canone di assistenza annuale 2018 per i software ICP e GEPA	26/04/2018	2052	26/05/2018	18/05/2018	1.030,00**	-8	-8.240,00
18000010	26/04/2018	03/05/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	26/04/2018	3409	26/05/2018	22/08/2018	390,52**	88	34.365,76
FATTPA 5_18	27/04/2018	03/05/2018	0007347	Intervento di manutenzione straordinaria, efficientamento, adeguamento ed ampliamento spogliatoi Campo sportivo Dei Pini - Lotto n. 2 - CIG 6922605A5B - S.A.L. Finale	27/04/2018	1871	27/05/2018	09/05/2018	7.574,91**	-18	-136.348,38
73EL	13/04/2018	03/05/2018	0001420	SEMINARIO DI STUDIO DEL 13 APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	02/05/2018	1891	01/06/2018	11/05/2018	130,00	-21	-2.730,00
7137	27/04/2018	03/05/2018	0007238	libri vari per biblioteca - non soggetta ad iva	02/05/2018	2023	01/06/2018	15/05/2018	330,68	-17	-5.621,56
183/A	01/05/2018	03/05/2018	0006985	Partecipazione di quattro dipendenti al seminario su 'Attività e manifestazioni di pubblico spettacolo' a Porto San Giorgio il 23 Marzo 2018. - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	02/05/2018	2057	01/06/2018	18/05/2018	570,00	-14	-7.980,00
FATTPA 1_18	23/04/2018	03/05/2018	0007606	COMPENSO PER PROGETTAZIONE ,D.L.,ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI SICUREZZA RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA LOTTIZZAZIONE RC2 IN VIA SANZIO	02/05/2018	2323	01/06/2018	05/06/2018	2.090,00**	4	8.360,00
01/E	30/04/2018	03/05/2018	0007610	LAVORI DI DEPOTENZIAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO E GAS DELLA CUCINA GENERALIZZATA DI VIA GRAMSCI 80 - CIG ZA22254F46	02/05/2018	3490	01/06/2018	28/08/2018	2.520,00**	88	221.760,00
DT1NR365	27/04/2018	03/05/2018	0001967	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		1793	02/06/2018	03/05/2018	600,00	-30	-18.000,00
DT1NR376	02/05/2018	03/05/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REP. 7478/2018 - CODICE TRIBUTO 9814		1794	02/06/2018	03/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR377-1	02/05/2018	03/05/2018	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO		1795	02/06/2018	03/05/2018	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				REP. 7479/2018 - CODICE TRIBUTO 9814							
DT1NR377-2	02/05/2018	03/05/2018	0000809	IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REP. 7479/2018 - CODICE TRIBUTO 9802		1796	02/06/2018	03/05/2018	45,00	-30	-1.350,00
V8/2018/000000 291	30/04/2018	04/05/2018	0004245	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/05/2018	1892	02/06/2018	11/05/2018	140,41**	-22	-3.089,02
FATTPA 3_18	11/04/2018	04/05/2018	0000231	materiale elettrico vario	03/05/2018	1893	02/06/2018	11/05/2018	374,31**	-22	-8.234,82
V8/2018/000000 291	30/04/2018	04/05/2018	0004245	materiale elettrico vario x manutenzione immobili	03/05/2018	1894	02/06/2018	11/05/2018	79,47**	-22	-1.748,34
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2263	02/06/2018	30/05/2018	439,00**	-3	-1.317,00
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2264	02/06/2018	30/05/2018	325,45**	-3	-976,35
PJ00125856	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante servizio scuolabus	03/05/2018	2265	02/06/2018	30/05/2018	543,44**	-3	-1.630,32
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2266	02/06/2018	30/05/2018	650,57**	-3	-1.951,71
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2267	02/06/2018	30/05/2018	238,40**	-3	-715,20
PJ00125855	30/04/2018	04/05/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	03/05/2018	2268	02/06/2018	30/05/2018	158,57**	-3	-475,71
32	03/05/2018	07/05/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 6 rata	04/05/2018	2024	03/06/2018	15/05/2018	9.920,00**	-19	-188.480,00
3E	30/04/2018	07/05/2018	0006497	DISTRIBUZIONE VOLANTINI "SCUOLE, SICUREZZA E NUOVI PROGETTI" IL 05 APRILE 2018 ALLE FAMIGLIE DEI NUCLEI ABITATIVI DEL TERRITORIO DI CHIARAVALLE	04/05/2018	2053	03/06/2018	18/05/2018	240,00**	-16	-3.840,00
187000068	27/04/2018	07/05/2018	0004542	GF - 19.01.18 INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO SBARRA VIA MOLINELLI	04/05/2018	2270	03/06/2018	30/05/2018	108,00**	-4	-432,00
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
V1/816	14/05/2018	15/05/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- nuova attivazione straordinaria	15/05/2018	2236	04/06/2018	24/05/2018	51,55**	-11	-567,05
15/PA	30/04/2018	08/05/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	07/05/2018	1901	06/06/2018	11/05/2018	427,07**	-26	-11.103,82
000219	30/04/2018	07/05/2018	0001793	manutenzione p.i. Grancetta	07/05/2018	1903	06/06/2018	11/05/2018	203,55**	-26	-5.292,30
2018000002/E	30/04/2018	08/05/2018	0000272	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOBUS IVECO CACCIAMALI DT817DT	07/05/2018	1904	06/06/2018	11/05/2018	87,93**	-26	-2.286,18
421	30/04/2018	07/05/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/05/2018	2026	06/06/2018	15/05/2018	260,05**	-22	-5.721,10
420	30/04/2018	07/05/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	07/05/2018	2030	06/06/2018	15/05/2018	173,58**	-22	-3.818,76
3/PA	04/05/2018	07/05/2018	0007454	Lavori di messa in sicurezza di porzione dell'ala ovest del Monastero cistercense di Santa Maria in Castagnola nel comune di Chiaravalle (AN)	07/05/2018	2201	06/06/2018	18/05/2018	26.127,47**	-19	-496.421,93
				Fattura relativa al 2° sal.							
38/S	30/04/2018	08/05/2018	0000499	VENDITA RISME CARTA	08/05/2018	1890	07/06/2018	11/05/2018	547,20**	-27	-14.774,40
0000008-PA	30/04/2018	09/05/2018	0003668	vario x manutenzione attrezzatura giardinieri	08/05/2018	1902	07/06/2018	11/05/2018	191,03**	-27	-5.157,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
228	18/04/2018	09/05/2018	0006487	SONY UPP-110 HD ROTOLO CARTA TERMICA MM.110X20MT.	08/05/2018	2021	07/06/2018	15/05/2018	165,60**	-23	-3.808,80
11/01	07/05/2018	09/05/2018	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SANT'ANDREA	08/05/2018	2195	07/06/2018	18/05/2018	1.335,00**	-20	-26.700,00
208/PA	30/04/2018	09/05/2018	0000148	vario x ginestra	08/05/2018	2238	07/06/2018	25/05/2018	269,18**	-13	-3.499,34
03/PA	30/04/2018	09/05/2018	0006881	LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.4 ESEMPLARI DI PINO DOMESTICO PRESSO IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO DI VIA DONZETTI	08/05/2018	2315	07/06/2018	04/06/2018	6.514,00**	-3	-19.542,00
61	02/05/2018	08/05/2018	0001918	MANCINI MICHELE: FORNITURA QUOTIDIANI MARZO 2018		2871	07/06/2018	09/07/2018	113,20	32	3.622,40
64	04/05/2018	08/05/2018	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ROTOLO CARTA PER POLITICHE GIOVANILI		2872	07/06/2018	09/07/2018	15,00	32	480,00
59	02/05/2018	08/05/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE DEL 25.04.2018		2873	07/06/2018	09/07/2018	25,00	32	800,00
47	06/04/2018	08/05/2018	0001918	T.I.G.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2876	07/06/2018	09/07/2018	300,00	32	9.600,00
63	03/05/2018	08/05/2018	0001918	V.L. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2877	07/06/2018	09/07/2018	990,00	32	31.680,00
57	23/04/2018	08/05/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISABELLA MARCHETTA		2885	07/06/2018	09/07/2018	63,00	32	2.016,00
54	19/04/2018	08/05/2018	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESE OSPITALITA' GISELLA LATERZA		2885	07/06/2018	09/07/2018	120,15	32	3.844,80
56	20/04/2018	08/05/2018	0001918	AMICUCCI CRISTINA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CASSE P.C. CENTRO MINORI		2886	07/06/2018	09/07/2018	22,00	32	704,00
58	24/04/2018	08/05/2018	0001918	COMUNI DIVERSI: AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA VISIONAREA		2887	07/06/2018	09/07/2018	82,50	32	2.640,00
51	12/04/2018	08/05/2018	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOCENTI CORSO FORMAZIONE PERSONALE NIDO		2891	07/06/2018	09/07/2018	194,80	32	6.233,60
53	13/04/2018	08/05/2018	0001918	GIRINI MIRCO: RIMBORSO SPESA ISCRIZIONE CORSO ORDINE DEGLI INGEGNERI		2893	07/06/2018	09/07/2018	26,50	32	848,00
52	12/04/2018	08/05/2018	0001918	SPESE VARIE PER FESTA DELLO SPORT		2894	07/06/2018	09/07/2018	25,80	32	825,60
50	11/04/2018	08/05/2018	0001918	TUMINO M.L.; RIMBORSO SPESA ISCRIZIONE CORSO 10-17 APRILE 2018		2895	07/06/2018	09/07/2018	49,50	32	1.584,00
49	10/04/2018	08/05/2018	0001918	CAMPANELLA SILVIA: SPESE PER MEETING PROGETTO "DURCH SCHU8LE DEMOKRATIE LERNER"		2896	07/06/2018	09/07/2018	277,30	32	8.873,60
62	03/05/2018	08/05/2018	0001918	CHIAPPA ELEONORA: RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DK 619 CS		2899	07/06/2018	09/07/2018	30,00	32	960,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
48	09/04/2018	08/05/2018	0001918	SERRETTI ARNOLFO: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE SCHEDA CALDAIA COS		2900	07/06/2018	09/07/2018	4,00	32	128,00
46	06/04/2018	08/05/2018	0001918	C.C.I.A.A.: VERSAMENTO DIRITTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2018		2901	07/06/2018	09/07/2018	50,00	32	1.600,00
60	02/05/2018	08/05/2018	0001918	OLIVETTI SAMUELE: VERSAMENTO ALLA C.C.I.A.A. DIRITTI PER PRESENTAZIONE MUD TELEMATICO ANNO 2017		2903	07/06/2018	09/07/2018	20,00	32	640,00
45	03/04/2018	08/05/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO DEL 28.03.2018		2904	07/06/2018	09/07/2018	5,95	32	190,40
55	19/04/2018	08/05/2018	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 16 E 17 APRILE 2018		2904	07/06/2018	09/07/2018	10,95	32	350,40
DT3NR408-1	08/05/2018	09/05/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1832	08/06/2018	09/05/2018	23,93	-30	-717,90
DT3NR408-1	08/05/2018	09/05/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1833	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-2	08/05/2018	09/05/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1834	08/06/2018	09/05/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR408-2	08/05/2018	09/05/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1835	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-3	08/05/2018	09/05/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1836	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-3	08/05/2018	09/05/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1837	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-4	08/05/2018	09/05/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1838	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-4	08/05/2018	09/05/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1839	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-5	08/05/2018	09/05/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1840	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-5	08/05/2018	09/05/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1841	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-6	08/05/2018	09/05/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1842	08/06/2018	09/05/2018	390,12	-30	-11.703,60
DT3NR408-6	08/05/2018	09/05/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		1843	08/06/2018	09/05/2018	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 01/01/2018 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 RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018							
DT3NR408-7	08/05/2018	09/05/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1844	08/06/2018	09/05/2018	37,10	-30	-1.113,00
DT3NR408-7	08/05/2018	09/05/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1845	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-8	08/05/2018	09/05/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1846	08/06/2018	09/05/2018	50,70	-30	-1.521,00
DT3NR408-8	08/05/2018	09/05/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1847	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-9	08/05/2018	09/05/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1848	08/06/2018	09/05/2018	29,62	-30	-888,60
DT3NR408-9	08/05/2018	09/05/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1849	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-10	08/05/2018	09/05/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1850	08/06/2018	09/05/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR408-10	08/05/2018	09/05/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1851	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR408-11	08/05/2018	09/05/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1852	08/06/2018	09/05/2018	16,02	-30	-480,60
DT3NR408-11	08/05/2018	09/05/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018		1853	08/06/2018	09/05/2018	8,49	-30	-254,70
DT1NR409-1	08/05/2018	09/05/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1854	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-2	08/05/2018	09/05/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1855	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-3	08/05/2018	09/05/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1856	08/06/2018	09/05/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR409-4	08/05/2018	09/05/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1857	08/06/2018	09/05/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-5	08/05/2018	09/05/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1858	08/06/2018	09/05/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR409-6	08/05/2018	09/05/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1859	08/06/2018	09/05/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR409-7	08/05/2018	09/05/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL		1860	08/06/2018	09/05/2018	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 01/01/2018 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)
				08/05/2018							
DT1NR409-8	08/05/2018	09/05/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1861	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-9	08/05/2018	09/05/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1862	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-10	08/05/2018	09/05/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 08/05/2018		1863	08/06/2018	09/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR392	07/05/2018	09/05/2018	0007614	DETERMINA 1° SETTORE N. 392 DEL 07/05/2018		1864	08/06/2018	09/05/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT5NR389-1	07/05/2018	09/05/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2018		1865	08/06/2018	09/05/2018	124.291,61	-30	-3.728.748,30
DT5NR389-2	07/05/2018	09/05/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2018		1866	08/06/2018	09/05/2018	19.307,87	-30	-579.236,10
3 PA	30/04/2018	10/05/2018	0000363	vario x manutenzione strade	09/05/2018	2025	08/06/2018	15/05/2018	310,57**	-24	-7.453,68
14/18/PA	08/05/2018	09/05/2018	0001717	vario x manutenzione cimitero	09/05/2018	2027	08/06/2018	15/05/2018	316,00**	-24	-7.584,00
4 PA	30/04/2018	10/05/2018	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	09/05/2018	2029	08/06/2018	15/05/2018	121,80**	-24	-2.923,20
62/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	d.p.i.	10/05/2018	2047	09/06/2018	18/05/2018	29,88**	-22	-657,36
61/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione verde	10/05/2018	2048	09/06/2018	18/05/2018	49,87**	-22	-1.097,14
64/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/05/2018	2049	09/06/2018	18/05/2018	235,92**	-22	-5.190,24
2018000003/E	10/05/2018	10/05/2018	0000272	IMMATRICOLAZIONE VEICOLO AHX047	10/05/2018	2050	09/06/2018	18/05/2018	107,64**	-22	-2.368,08
VE-44	30/04/2018	10/05/2018	0000377	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	10/05/2018	2058	09/06/2018	18/05/2018	675,68**	-22	-14.864,96
VE-57	30/04/2018	10/05/2018	0000377	vario x servizio verde	10/05/2018	2059	09/06/2018	18/05/2018	13,11**	-22	-288,42
26/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	3,08**	-22	-67,76
28/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	4,82**	-22	-106,04
27/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000157	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2061	09/06/2018	18/05/2018	525,45**	-22	-11.559,90
63/2018/PA	30/04/2018	11/05/2018	0000154	vario x manutenzione strade	10/05/2018	2063	09/06/2018	18/05/2018	121,16**	-22	-2.665,52
3/2	30/04/2018	10/05/2018	0007308	SOSTITUZIONE N.2 POMPE DISCARICA GALOPPO	10/05/2018	2210	09/06/2018	21/05/2018	2.400,00**	-19	-45.600,00
27/E	09/05/2018	10/05/2018	0007429	CITROEN SAXO CA458TE CA458TE	10/05/2018	2262	09/06/2018	30/05/2018	662,30**	-10	-6.623,00
FatPAM 1PA	10/05/2018	10/05/2018	0007616	lavori di messa in sicurezza dell'ala ovest del monastero	10/05/2018	2739	09/06/2018	21/06/2018	1.768,00**	12	21.216,00
43/PA	30/04/2018	10/05/2018	0007139	SOSTITUZIONE DI NR. 2 BOILER PER ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	10/05/2018	2780	09/06/2018	28/06/2018	6.568,84**	19	124.807,96
FATTPA 2_18	10/05/2018	11/05/2018	0002914	RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA ED INVARIANZA IDRAULICA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA ADIACENTE AL BOCCIODROMO RF19 (Regime forfettario) - bollo assolto	10/05/2018	2784	09/06/2018	28/06/2018	1.022,00	19	19.418,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
19	09/05/2018	10/05/2018	0000882	2^ RATA 2017/2018 PROGETTO VISIONAREA - SALDO DEL CACHET REGISTA GIANFRANCO PEDULLA' - CONDUZIONE DEL LABORATORIO PRODUTTIVO SU MARIA MONTESSORI	10/05/2018	2953	09/06/2018	12/07/2018	3.636,36**	33	119.999,88
3/1	30/04/2018	10/05/2018	0007308	manutenzione discarica Galoppo	10/05/2018	3439	09/06/2018	24/08/2018	4.166,67**	76	316.666,92
44/PA	30/04/2018	10/05/2018	0007139	SOSTITUZIONE DI CALDAIA E BOILER PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEI PINI	10/05/2018	3468	09/06/2018	27/08/2018	9.832,32**	79	776.753,28
DT4NR407	08/05/2018	11/05/2018	0001376	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI E IMPOSTA UTIF GRUPPO ELETTROGENO		1905	10/06/2018	11/05/2018	761,69	-30	-22.850,70
DT1NR398	08/05/2018	11/05/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 398 DEL 08/05/2018		1906	10/06/2018	11/05/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR394-1	08/05/2018	11/05/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1907	10/06/2018	11/05/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR394-2	08/05/2018	11/05/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1908	10/06/2018	11/05/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR394-3	08/05/2018	11/05/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1909	10/06/2018	11/05/2018	65,92	-30	-1.977,60
DT1NR394-4	08/05/2018	11/05/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1910	10/06/2018	11/05/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR394-5	08/05/2018	11/05/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 394 DEL 08/05/2018		1911	10/06/2018	11/05/2018	131,84	-30	-3.955,20
DT2NR399-1	08/05/2018	11/05/2018	0006103	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1917	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-2	08/05/2018	11/05/2018	0004196	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1918	10/06/2018	14/05/2018	139,95	-27	-3.778,65
DT2NR399-3	08/05/2018	11/05/2018	0003852	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1919	10/06/2018	14/05/2018	339,90	-27	-9.177,30
DT2NR399-4	08/05/2018	11/05/2018	0005799	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1920	10/06/2018	14/05/2018	157,15	-27	-4.243,05
DT2NR399-5	08/05/2018	11/05/2018	0007501	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1921	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-6	08/05/2018	11/05/2018	0007438	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1922	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-7	08/05/2018	11/05/2018	0004221	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1923	10/06/2018	14/05/2018	169,58	-27	-4.578,66
DT2NR399-8	08/05/2018	11/05/2018	0005346	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1924	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-9	08/05/2018	11/05/2018	0004698	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1925	10/06/2018	14/05/2018	418,55	-27	-11.300,85
DT2NR399-10	08/05/2018	11/05/2018	0006272	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1926	10/06/2018	14/05/2018	179,55	-27	-4.847,85
DT2NR399-11	08/05/2018	11/05/2018	0007617	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1927	10/06/2018	14/05/2018	204,38	-27	-5.518,26



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR399-12	08/05/2018	11/05/2018	0005801	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1928	10/06/2018	14/05/2018	241,85	-27	-6.529,95
DT2NR399-13	08/05/2018	11/05/2018	0005569	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1929	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-14	08/05/2018	11/05/2018	0005277	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1930	10/06/2018	14/05/2018	240,20	-27	-6.485,40
DT2NR399-15	08/05/2018	11/05/2018	0005253	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1931	10/06/2018	14/05/2018	84,15	-27	-2.272,05
DT2NR399-16	08/05/2018	11/05/2018	0004707	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1932	10/06/2018	14/05/2018	141,98	-27	-3.833,46
DT2NR399-17	08/05/2018	11/05/2018	0007440	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1933	10/06/2018	14/05/2018	329,75	-27	-8.903,25
DT2NR399-18	08/05/2018	11/05/2018	0005191	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1934	10/06/2018	14/05/2018	273,54	-27	-7.385,58
DT2NR399-19	08/05/2018	11/05/2018	0007618	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1935	10/06/2018	14/05/2018	246,30	-27	-6.650,10
DT2NR399-20	08/05/2018	11/05/2018	0006456	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1936	10/06/2018	14/05/2018	210,58	-27	-5.685,66
DT2NR399-21	08/05/2018	11/05/2018	0006110	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1937	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-22	08/05/2018	11/05/2018	0006018	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1938	10/06/2018	14/05/2018	293,00	-27	-7.911,00
DT2NR399-23	08/05/2018	11/05/2018	0007619	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1939	10/06/2018	14/05/2018	275,23	-27	-7.431,21
DT2NR399-24	08/05/2018	11/05/2018	0005868	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1940	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-25	08/05/2018	11/05/2018	0007502	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1941	10/06/2018	14/05/2018	130,45	-27	-3.522,15
DT2NR399-26	08/05/2018	11/05/2018	0005399	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1942	10/06/2018	14/05/2018	181,60	-27	-4.903,20
DT2NR399-27	08/05/2018	11/05/2018	0005250	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1943	10/06/2018	14/05/2018	33,63	-27	-908,01
DT2NR399-28	08/05/2018	11/05/2018	0004278	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1944	10/06/2018	14/05/2018	281,93	-27	-7.612,11
DT2NR399-29	08/05/2018	11/05/2018	0006275	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1945	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-30	08/05/2018	11/05/2018	0007441	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1946	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-31	08/05/2018	11/05/2018	0006634	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1947	10/06/2018	14/05/2018	496,79	-27	-13.413,33
DT2NR399-32	08/05/2018	11/05/2018	0004883	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1948	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-33	08/05/2018	11/05/2018	0005870	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1949	10/06/2018	14/05/2018	125,79	-27	-3.396,33



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR399-34	08/05/2018	11/05/2018	0006583	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1950	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-35	08/05/2018	11/05/2018	0007031	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1951	10/06/2018	14/05/2018	79,80	-27	-2.154,60
DT2NR399-36	08/05/2018	11/05/2018	0005872	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1952	10/06/2018	14/05/2018	160,40	-27	-4.330,80
DT2NR399-37	08/05/2018	11/05/2018	0002820	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1953	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-38	08/05/2018	11/05/2018	0005069	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1954	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-39	08/05/2018	11/05/2018	0003740	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1955	10/06/2018	14/05/2018	135,05	-27	-3.646,35
DT2NR399-40	08/05/2018	11/05/2018	0007144	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1956	10/06/2018	14/05/2018	244,48	-27	-6.600,96
DT2NR399-41	08/05/2018	11/05/2018	0005103	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1957	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-42	08/05/2018	11/05/2018	0007620	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1958	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-43	08/05/2018	11/05/2018	0005196	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1959	10/06/2018	14/05/2018	229,35	-27	-6.192,45
DT2NR399-44	08/05/2018	11/05/2018	0005501	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1960	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-45	08/05/2018	11/05/2018	0006666	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1961	10/06/2018	14/05/2018	246,55	-27	-6.656,85
DT2NR399-46	08/05/2018	11/05/2018	0004839	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1962	10/06/2018	14/05/2018	118,03	-27	-3.186,81
DT2NR399-47	08/05/2018	11/05/2018	0007415	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1963	10/06/2018	14/05/2018	226,98	-27	-6.128,46
DT2NR399-48	08/05/2018	11/05/2018	0005752	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1964	10/06/2018	14/05/2018	309,35	-27	-8.352,45
DT2NR399-49	08/05/2018	11/05/2018	0006788	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1965	10/06/2018	14/05/2018	178,10	-27	-4.808,70
DT2NR399-50	08/05/2018	11/05/2018	0005796	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1966	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-51	08/05/2018	11/05/2018	0005225	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1967	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-52	08/05/2018	11/05/2018	0007621	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1968	10/06/2018	14/05/2018	247,75	-27	-6.689,25
DT2NR399-53	08/05/2018	11/05/2018	0006642	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1969	10/06/2018	14/05/2018	255,77	-27	-6.905,79
DT2NR399-54	08/05/2018	11/05/2018	0007499	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1970	10/06/2018	14/05/2018	314,53	-27	-8.492,31
DT2NR399-55	08/05/2018	11/05/2018	0002755	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1971	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR399-56	08/05/2018	11/05/2018	0007623	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1972	10/06/2018	14/05/2018	280,93	-27	-7.585,11
DT2NR399-57	08/05/2018	11/05/2018	0003890	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1973	10/06/2018	14/05/2018	177,20	-27	-4.784,40
DT2NR399-58	08/05/2018	11/05/2018	0005545	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1974	10/06/2018	14/05/2018	218,13	-27	-5.889,51
DT2NR399-59	08/05/2018	11/05/2018	0005664	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1975	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-60	08/05/2018	11/05/2018	0004874	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1976	10/06/2018	14/05/2018	346,75	-27	-9.362,25
DT2NR399-61	08/05/2018	11/05/2018	0005721	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1977	10/06/2018	14/05/2018	182,70	-27	-4.932,90
DT2NR399-62	08/05/2018	11/05/2018	0002932	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1978	10/06/2018	14/05/2018	167,10	-27	-4.511,70
DT2NR399-63	08/05/2018	11/05/2018	0005799	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1979	10/06/2018	14/05/2018	100,80	-27	-2.721,60
DT2NR399-64	08/05/2018	11/05/2018	0007000	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1980	10/06/2018	14/05/2018	229,35	-27	-6.192,45
DT2NR399-65	08/05/2018	11/05/2018	0003897	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1981	10/06/2018	14/05/2018	142,23	-27	-3.840,21
DT2NR399-66	08/05/2018	11/05/2018	0005808	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1982	10/06/2018	14/05/2018	201,68	-27	-5.445,36
DT2NR399-67	08/05/2018	11/05/2018	0007622	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1983	10/06/2018	14/05/2018	204,55	-27	-5.522,85
DT2NR399-68	08/05/2018	11/05/2018	0005840	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1984	10/06/2018	14/05/2018	207,20	-27	-5.594,40
DT2NR399-69	08/05/2018	11/05/2018	0007624	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1985	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-70	08/05/2018	11/05/2018	0007625	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1986	10/06/2018	14/05/2018	380,90	-27	-10.284,30
DT2NR399-71	08/05/2018	11/05/2018	0005229	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1987	10/06/2018	14/05/2018	348,35	-27	-9.405,45
DT2NR399-72	08/05/2018	11/05/2018	0004845	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1988	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-73	08/05/2018	11/05/2018	0007626	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1989	10/06/2018	14/05/2018	226,00	-27	-6.102,00
DT2NR399-74	08/05/2018	11/05/2018	0005803	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1990	10/06/2018	14/05/2018	224,05	-27	-6.049,35
DT2NR399-75	08/05/2018	11/05/2018	0006935	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1991	10/06/2018	14/05/2018	156,80	-27	-4.233,60
DT2NR399-76	08/05/2018	11/05/2018	0005947	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1992	10/06/2018	14/05/2018	313,83	-27	-8.473,41
DT2NR399-77	08/05/2018	11/05/2018	0004222	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1993	10/06/2018	14/05/2018	78,68	-27	-2.124,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR399-78	08/05/2018	11/05/2018	0003739	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1994	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-79	08/05/2018	11/05/2018	0005070	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1995	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-80	08/05/2018	11/05/2018	0007444	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1996	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-81	08/05/2018	11/05/2018	0004459	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1997	10/06/2018	14/05/2018	203,25	-27	-5.487,75
DT2NR399-82	08/05/2018	11/05/2018	0005076	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1998	10/06/2018	14/05/2018	258,10	-27	-6.968,70
DT2NR399-83	08/05/2018	11/05/2018	0005383	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		1999	10/06/2018	14/05/2018	230,28	-27	-6.217,56
DT2NR399-84	08/05/2018	11/05/2018	0004846	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2000	10/06/2018	14/05/2018	254,94	-27	-6.883,38
DT2NR399-85	08/05/2018	11/05/2018	0004847	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2001	10/06/2018	14/05/2018	196,84	-27	-5.314,68
DT2NR399-86	08/05/2018	11/05/2018	0004218	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2002	10/06/2018	14/05/2018	190,69	-27	-5.148,63
DT2NR399-87	08/05/2018	11/05/2018	0005193	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2003	10/06/2018	14/05/2018	259,95	-27	-7.018,65
DT2NR399-88	08/05/2018	11/05/2018	0003745	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2004	10/06/2018	14/05/2018	514,90	-27	-13.902,30
DT2NR399-89	08/05/2018	11/05/2018	0002404	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2005	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-90	08/05/2018	11/05/2018	0007392	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2006	10/06/2018	14/05/2018	246,55	-27	-6.656,85
DT2NR399-91	08/05/2018	11/05/2018	0007216	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2007	10/06/2018	14/05/2018	513,30	-27	-13.859,10
DT2NR399-92	08/05/2018	11/05/2018	0002492	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2008	10/06/2018	14/05/2018	80,00	-27	-2.160,00
DT2NR399-93	08/05/2018	11/05/2018	0005104	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2009	10/06/2018	14/05/2018	110,69	-27	-2.988,63
DT2NR399-94	08/05/2018	11/05/2018	0004989	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2010	10/06/2018	14/05/2018	178,10	-27	-4.808,70
DT2NR399-95	08/05/2018	11/05/2018	0005646	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2011	10/06/2018	14/05/2018	203,25	-27	-5.487,75
DT2NR399-96	08/05/2018	11/05/2018	0007627	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2012	10/06/2018	14/05/2018	98,10	-27	-2.648,70
DT2NR399-97	08/05/2018	11/05/2018	0006936	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2013	10/06/2018	14/05/2018	112,93	-27	-3.049,11
DT2NR399-98	08/05/2018	11/05/2018	0003911	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2014	10/06/2018	14/05/2018	182,75	-27	-4.934,25
DT2NR399-99	08/05/2018	11/05/2018	0007446	DETERMINA 2° SETTORE N. 399 DEL 08/05/2018		2015	10/06/2018	14/05/2018	445,85	-27	-12.037,95



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
FE00147	30/04/2018	14/05/2018	0000030	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	11/05/2018	2062	10/06/2018	18/05/2018	469,23**	-23	-10.792,29
V18056697	10/05/2018	14/05/2018	0001675	noleggio bagni chimici parco 1° maggio	11/05/2018	2064	10/06/2018	18/05/2018	460,00**	-23	-10.580,00
00118/PA/2018	30/04/2018	14/05/2018	0004786	TRASPORTO PERCOLATO	11/05/2018	2209	10/06/2018	21/05/2018	1.210,83**	-20	-24.216,60
0000180290004 684	02/05/2018	14/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	11/05/2018	2212	10/06/2018	21/05/2018	43,48**	-20	-869,60
11/0001822	30/04/2018	14/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - MARZO 2018	11/05/2018	2259	10/06/2018	30/05/2018	4.591,61**	-11	-50.507,71
11/0001822	30/04/2018	14/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - MARZO 2018	11/05/2018	2260	10/06/2018	30/05/2018	1.322,14**	-11	-14.543,54
5/E	30/04/2018	14/05/2018	0007603	FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE DI SEGNALEZIONE VERTICE MONUMENTO PIAZZA MAZZINI DETERMINA N. 355 DEL 24.04.2018 CIG: Z402344024 CUP: B64E17000650004	11/05/2018	2792	10/06/2018	28/06/2018	1.661,62**	18	29.909,16
2nota	11/05/2018	05/07/2018	0007416	prestazione occasionale spettacolo teatrale Maria Montessori	11/05/2018	3109	10/06/2018	20/07/2018	230,00	40	9.200,00
FATTPA 20_18	30/04/2018	14/05/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI APRILE 2018	12/05/2018	2205	11/06/2018	21/05/2018	56,43**	-21	-1.185,03
FATTPA 19_18	30/04/2018	14/05/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI APRILE 2018	12/05/2018	2208	11/06/2018	21/05/2018	197,42**	-21	-4.145,82
0000180290004 685	02/05/2018	14/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/05/2018	2211	11/06/2018	21/05/2018	72,28**	-21	-1.517,88
15/A	11/05/2018	14/05/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO aprile 2018	12/05/2018	2237	11/06/2018	25/05/2018	304,41**	-17	-5.174,97
2-24	09/05/2018	15/05/2018	0007514	R106 PER PORTER F-B-V.B. "P2" STD TE- PIAGGIO PORTER BENZ 1.7 MATRICOLA N. ZAPS90CGW00002458 MONTATA SU PIAGGIO PORTER BENZINA 1700 EURO 6 MUNITO DI DOTAZIONE DI SERIE. NUNEO TELAIO MATR. NR. ZAP90CGW00002458 - RM3173	14/05/2018	2772	13/06/2018	27/06/2018	19.200,00**	14	268.800,00
794/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	15/05/2018	2068	14/06/2018	18/05/2018	15.784,81**	-27	-426.189,87
799/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	15/05/2018	2214	14/06/2018	22/05/2018	282,05**	-23	-6.487,15
799/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO	15/05/2018	2215	14/06/2018	22/05/2018	190,07**	-23	-4.371,61
793/V3	30/04/2018	16/05/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/05/2018	2228	14/06/2018	23/05/2018	39.699,87**	-22	-873.397,14
1618013845	11/05/2018	15/05/2018	0000899	MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO 5 - 6 MAGGIO 2018	15/05/2018	2360	14/06/2018	06/06/2018	319,98**	-8	-2.559,84
791/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO	15/05/2018	2528	14/06/2018	18/06/2018	1.230,85**	4	4.923,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2							
1618013846	11/05/2018	15/05/2018	0000899	diritti festa 1° maggio	15/05/2018	2529	14/06/2018	18/06/2018	330,23**	4	1.320,92
795/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO	15/05/2018	2714	14/06/2018	19/06/2018	1.334,01**	5	6.670,05
797/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA	15/05/2018	2715	14/06/2018	19/06/2018	385,94**	5	1.929,70
798/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO	15/05/2018	2715	14/06/2018	19/06/2018	691,90**	5	3.459,50
796/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI	15/05/2018	2716	14/06/2018	19/06/2018	3.574,14**	5	17.870,70
790/V3	30/04/2018	16/05/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE	15/05/2018	2731	14/06/2018	20/06/2018	21.053,83**	6	126.322,98
792/V3	30/04/2018	15/05/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO	15/05/2018	2732	14/06/2018	20/06/2018	18.722,29**	6	112.333,74
FTE181104	14/05/2018	15/05/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 8° Periodo al 31-03-18 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	15/05/2018	3825	14/06/2018	25/09/2018	427,89	103	44.072,67
FTE181105	14/05/2018	15/05/2018	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - IVA ESENTE -BOLLO ASSOLTO	15/05/2018	3826	14/06/2018	25/09/2018	1.652,50	103	170.207,50
39	30/04/2018	16/05/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	16/05/2018	2216	15/06/2018	22/05/2018	46,60**	-24	-1.118,40
50/PA	15/05/2018	16/05/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di aprile 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	16/05/2018	2227	15/06/2018	23/05/2018	682,31**	-23	-15.693,13
42	30/04/2018	16/05/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	16/05/2018	2239	15/06/2018	25/05/2018	24,00**	-21	-504,00
44	30/04/2018	16/05/2018	0002070	RICORRENZA 25 APRILE	16/05/2018	2240	15/06/2018	25/05/2018	24,00**	-21	-504,00
1	16/05/2018	16/05/2018	0007613	Incontro formativo "Non diamoli per persi" del 11/05/2018 presso il Teatro di Chiaravalle - REGIME FORFETTARIO NON SOGGETTA IVA - BOLLO ASSOLTO	16/05/2018	2241	15/06/2018	25/05/2018	319,00	-21	-6.699,00
1NOTA	11/05/2018	16/05/2018	0007629	CONFERENZA PUBBLICA ANTEPRIMA KUM FESTIVALE 2018	16/05/2018	2256	15/06/2018	29/05/2018	312,50	-17	-5.312,50
43	30/04/2018	16/05/2018	0002070	NUOVI ORIZZONTI - NUOVI SGUARDI / LE DOMENICHE IN BIBLIOTECA	16/05/2018	2294	15/06/2018	04/06/2018	51,26**	-11	-563,86
DT1NR422	15/05/2018	17/05/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI "NON TUTTO NON SUBITO"		2032	16/06/2018	17/05/2018	400,00	-30	-12.000,00
DT2NR427	16/05/2018	17/05/2018	0000797	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA E SEZ. PRIMAVERA - ANNUALITA' 2017		2033	16/06/2018	17/05/2018	26.938,00	-30	-808.140,00
DT1NR425-1	15/05/2018	17/05/2018	0007630	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2034	16/06/2018	17/05/2018	123,60	-30	-3.708,00
DT1NR425-2	15/05/2018	17/05/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2035	16/06/2018	17/05/2018	354,96	-30	-10.648,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR425-3	15/05/2018	17/05/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2036	16/06/2018	17/05/2018	215,00	-30	-6.450,00
DT1NR425-4	15/05/2018	17/05/2018	0006245	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2037	16/06/2018	17/05/2018	73,61	-30	-2.208,30
DT1NR425-5	15/05/2018	17/05/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 425 DEL 15/05/2018		2038	16/06/2018	17/05/2018	740,00	-30	-22.200,00
DT1NR421-1	15/05/2018	17/05/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2039	16/06/2018	17/05/2018	687,48	-30	-20.624,40
DT1NR421-2	15/05/2018	17/05/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2040	16/06/2018	17/05/2018	107,84	-30	-3.235,20
DT1NR421-3	15/05/2018	17/05/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2041	16/06/2018	17/05/2018	141,54	-30	-4.246,20
DT1NR421-4	15/05/2018	17/05/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2042	16/06/2018	17/05/2018	235,56	-30	-7.066,80
DT1NR421-5	15/05/2018	17/05/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2043	16/06/2018	17/05/2018	78,52	-30	-2.355,60
DT1NR421-6	15/05/2018	17/05/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 421 DEL 15/05/2018		2044	16/06/2018	17/05/2018	91,65	-30	-2.749,50
5PA	30/04/2018	17/05/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA VASCHE DI DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO COS , PULIZIA CADITOIE, LAVAGGIO TUBAZIONI ,SPORTELLAMENTO AUTOBOTTE AL DEPURATORE PER ESTRAZIONE MATERIALE INERTE E TRASPORTO	17/05/2018	2206	16/06/2018	21/05/2018	569,30**	-26	-14.801,80
40	30/04/2018	17/05/2018	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	17/05/2018	2207	16/06/2018	21/05/2018	74,31**	-26	-1.932,06
46	30/04/2018	17/05/2018	0002070	ISCRIZIONI ASILO NIDO	17/05/2018	2213	16/06/2018	21/05/2018	48,00**	-26	-1.248,00
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2242	16/06/2018	25/05/2018	459,62**	-22	-10.111,64
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2243	16/06/2018	25/05/2018	1.227,98**	-22	-27.015,56
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2244	16/06/2018	25/05/2018	925,27**	-22	-20.355,94
29	08/05/2018	17/05/2018	0007055	Comune di Chiaravalle c/ Montali Augusta - comparsa di costituzione e risposta - Tribunale di Ancona - R.G. 3188/15 - SALDO - detratto acconto fatt. 154 del 25.11.2015	17/05/2018	2245	16/06/2018	25/05/2018	6.446,07**	-22	-141.813,54
5	17/05/2018	17/05/2018	0004041	PRESTAZIONE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	17/05/2018	2296	16/06/2018	04/06/2018	940,20	-12	-11.282,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				SCRITTORI DI SCUOLA 2018							
47	30/04/2018	17/05/2018	0002070	SPETTACOLO TEATRO MARIA MONTESSORI	17/05/2018	2361	16/06/2018	06/06/2018	187,00**	-10	-1.870,00
45	30/04/2018	17/05/2018	0002070	PROGETTO NTNS	17/05/2018	2530	16/06/2018	18/06/2018	402,83**	2	805,66
FATTPA 2_18	17/05/2018	17/05/2018	0007518	Verifica di vulnerabilità sismica asilo nido comunale - CIG: Z5221656A1	17/05/2018	2782	16/06/2018	28/06/2018	11.040,30**	12	132.483,60
2/E	07/05/2018	17/05/2018	0007608	MANUTENZIONE MEZZI VARI	17/05/2018	3436	16/06/2018	22/08/2018	1.661,19**	67	111.299,73
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
2018E000004346	19/05/2018	24/05/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000004346-2018/117,85-periodo 1.3-30.4.2018	23/05/2018	2325	18/06/2018	06/06/2018	117,72**	-12	-1.412,64
2018E000004338	19/05/2018	24/05/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000004338-2018/1682,39-periodo 1.3-30.4.2018	23/05/2018	2325	18/06/2018	06/06/2018	1.646,85**	-12	-19.762,20
V6/17380	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	2,45**	-12	-29,40
V6/17379	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	3,08**	-12	-36,96
V6/17377	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	151,50**	-12	-1.818,00
V6/17383	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	441,86**	-12	-5.302,32
V6/17376	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2326	18/06/2018	06/06/2018	1.244,12**	-12	-14.929,44
V6/17373	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2327	18/06/2018	06/06/2018	369,87**	-12	-4.438,44
V6/17372	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2327	18/06/2018	06/06/2018	468,53**	-12	-5.622,36
V6/17371	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	39,70**	-12	-476,40
V6/17370	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	523,67**	-12	-6.284,04
V6/17369	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2328	18/06/2018	06/06/2018	538,86**	-12	-6.466,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/17368	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2329 *	18/06/2018	06/06/2018	-209,70**	-12	2.516,40
V6/17367	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2329 *	18/06/2018	06/06/2018	855,18**	-12	-10.262,16
V6/17375	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2330	18/06/2018	06/06/2018	418,24**	-12	-5.018,88
V6/17382	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2331	18/06/2018	06/06/2018	58,01**	-12	-696,12
V6/17374	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2332	18/06/2018	06/06/2018	469,62**	-12	-5.635,44
V6/17364	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2333	18/06/2018	06/06/2018	644,66**	-12	-7.735,92
V6/17366	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2334	18/06/2018	06/06/2018	58,06**	-12	-696,72
V6/17365	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2334	18/06/2018	06/06/2018	369,20**	-12	-4.430,40
V6/17386	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	6,22**	-12	-74,64
V6/17381	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	23,10**	-12	-277,20
V6/17385	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	24,23**	-12	-290,76
V6/17378	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2335	18/06/2018	06/06/2018	137,03**	-12	-1.644,36
V6/17384	28/05/2018	28/05/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN MESE DI APRILE 2018	28/05/2018	2336	18/06/2018	06/06/2018	209,09**	-12	-2.509,08
08/01	28/03/2018	22/05/2018	0000368	Campionamento e analisi di 3 campioni di acqua di drenaggio c/o discarica Galoppo: Rdp n.066.004-066.002-066.003 del 20.03.2018	21/05/2018	2251	20/06/2018	29/05/2018	960,00**	-22	-21.120,00
1nota	11/05/2018	23/05/2018	0007636	rimborso spesa notifica febbraio 2018	21/05/2018	2531	20/06/2018	18/06/2018	5,88	-2	-11,76
2-PA	22/05/2018	23/05/2018	0007473	FATTURA N. 2-PA/2018 - PRIMO ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI	22/05/2018	2391	21/06/2018	08/06/2018	15.000,00**	-13	-195.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DI VIA VERDI											
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2414	21/06/2018	11/06/2018	2.790,67**	-10	-27.906,70
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2415	21/06/2018	11/06/2018	858,91**	-10	-8.589,10
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2416	21/06/2018	11/06/2018	1.265,96**	-10	-12.659,60
V0/65230	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2417	21/06/2018	11/06/2018	838,64**	-10	-8.386,40
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2418	21/06/2018	11/06/2018	514,04**	-10	-5.140,40
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2419	21/06/2018	11/06/2018	233,76**	-10	-2.337,60
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2420	21/06/2018	11/06/2018	124,83**	-10	-1.248,30
V0/65227	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	21,50**	-10	-215,00
V0/65225	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	22,74**	-10	-227,40
V0/65226	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	108,36**	-10	-1.083,60
V0/65228	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	302,94**	-10	-3.029,40
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	487,86**	-10	-4.878,60
V0/65229	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2421	21/06/2018	11/06/2018	12.553,18**	-10	-125.531,80
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2422	21/06/2018	11/06/2018	541,51**	-10	-5.415,10
V0/65233	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2423	21/06/2018	11/06/2018	279,59**	-10	-2.795,90
V0/65224	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2424	21/06/2018	11/06/2018	408,17**	-10	-4.081,70
V0/65233	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2425	21/06/2018	11/06/2018	671,15**	-10	-6.711,50
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2426	21/06/2018	11/06/2018	1.150,95**	-10	-11.509,50
V0/65231	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2427	21/06/2018	11/06/2018	146,93**	-10	-1.469,30
V0/65232	01/06/2018	04/06/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2018	01/06/2018	2428	21/06/2018	11/06/2018	499,95**	-10	-4.999,50
00279	22/05/2018	22/05/2018	0006754	MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO DEI PINI DETERMINA N 187 DEL 02/03/2018	22/05/2018	2773	21/06/2018	27/06/2018	15.718,15**	6	94.308,90
00279	22/05/2018	22/05/2018	0006754	MANUTENZIONE PIAZZALE CAMPO DEI PINI DETERMINA N 187 DEL 02/03/2018	22/05/2018	2774	21/06/2018	27/06/2018	2.030,00**	6	12.180,00
42	22/05/2018	23/05/2018	0006891	ACQUISTO ANTIVIRUS	22/05/2018	3134	21/06/2018	31/07/2018	2.400,00**	40	96.000,00
FatPAM 03_18	21/05/2018	22/05/2018	0007564	LAVORI AGGIUNTIVI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	22/05/2018	3488	21/06/2018	28/08/2018	1.861,08**	68	126.553,44
FatPAM 03_18	21/05/2018	22/05/2018	0007564	LAVORI AGGIUNTIVI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA GRAMSCI N.80	22/05/2018	3489	21/06/2018	28/08/2018	1.736,59**	68	118.088,12
DT6NR459	18/05/2018	23/05/2018	0007604	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCEDENZA DEL VERBALE AV3293/2017		2224	22/06/2018	23/05/2018	16,40	-30	-492,00
DT4NR463-1	22/05/2018	23/05/2018	0002013	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNUALITA' 2017		2225	22/06/2018	23/05/2018	1.919,00	-30	-57.570,00
DT4NR463-2	22/05/2018	23/05/2018	0004782	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI		2226	22/06/2018	23/05/2018	1.052,00	-30	-31.560,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				LUOGHI DI LAVORO - ANNUALITA' 2017							
DT4NR470	22/05/2018	23/05/2018	0007634	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE		2229	22/06/2018	23/05/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT3NR460	22/05/2018	23/05/2018	0006601	LIQUIDAZIONE QUOTA 80% TRAFERIMENTI ORDINARI A FAVORE ASS. TERR. D'AMBITO ATO 2 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		2231	22/06/2018	23/05/2018	32.136,32	-30	-964.089,60
31/PA	26/04/2018	24/05/2018	0001327	LAMPADA H1 24V CON SOSTITUZIONE	23/05/2018	3387	22/06/2018	22/08/2018	12,00**	61	732,00
34/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	DT 817 DTFIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	23/05/2018	3408	22/06/2018	22/08/2018	55,92**	61	3.411,12
35/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ	23/05/2018	3493	22/06/2018	28/08/2018	273,28**	67	18.309,76
32/PA	30/04/2018	24/05/2018	0001327	EY 132 JPSCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	23/05/2018	3493	22/06/2018	28/08/2018	487,06**	67	32.633,02
11/0002216	21/05/2018	25/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2018	24/05/2018	2259	23/06/2018	30/05/2018	4.591,61**	-24	-110.198,64
11/0002216	21/05/2018	25/05/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - aprile 2018	24/05/2018	2260	23/06/2018	30/05/2018	1.322,14**	-24	-31.731,36
1/2018/00/E	22/05/2018	24/05/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU IVECO TARGA AN 442268 SISTEMAZIONE CON RINFORZO INTERNO E ESTERNO DELLA PEDANA DI SALITA E RELATIVA VERNICIATURA CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESO DI MATERIALE DI CONSUMO	24/05/2018	2269	23/06/2018	30/05/2018	730,00**	-24	-17.520,00
50/PA	23/05/2018	25/05/2018	0007139	Riparazione perdita impianto di riscaldamento palazzina uffici e mensa istituto Comprensivo Montessoriano Via Leopardi	24/05/2018	2735	23/06/2018	20/06/2018	1.028,40**	-3	-3.085,20
51/PA	24/05/2018	25/05/2018	0007139	Fornitura in opera di nr. 6 vasi d'espansione in sostituzione e aggiunta agli esistenti completi degli accessori necessari al collegamento presso la Residenza Protetta La Ginestra	24/05/2018	2781	23/06/2018	28/06/2018	570,00**	5	2.850,00
12/01	23/05/2018	24/05/2018	0003083	INDAGINE GEOGNOSTICA PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN VIA LUMUMBA	24/05/2018	2785	23/06/2018	28/06/2018	1.405,00**	5	7.025,00
52/PA	24/05/2018	25/05/2018	0007139	Lavori di rifacimento impianto elettrico consistente nella sostituzione di cavi amalorati con nuovi cavi	24/05/2018	3469	23/06/2018	27/08/2018	890,00**	65	57.850,00
2018105971	21/05/2018	25/05/2018	0004888	LETTERE B/N P4P Busta + 02 Fogli	25/05/2018	2292	24/06/2018	04/06/2018	312,94**	-20	-6.258,80
1011890103	25/05/2018	25/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - trattamento percolato aprile 2018	25/05/2018	2839	24/06/2018	03/07/2018	1.972,81**	9	17.755,29
7X01869929	16/04/2018	24/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-NOLEGGIO CELLULARI	24/04/2018	2431	25/06/2018	14/06/2018	38,91**	-11	-428,01
FATTPA 14_18	23/05/2018	29/05/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE- STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO	28/05/2018	2308	27/06/2018	04/06/2018	14.182,50	-23	-326.197,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				DAL 01/1/2018 AL 31/03/2018 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398							
FATTPA 15_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Lavori di manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Lavori aggiuntivi. CIG Z892395645	28/05/2018	2526	27/06/2018	18/06/2018	17.213,05**	-9	-154.917,45
FATTPA 12_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Certificato di pagamento n.1 del 09.05.2018. CIG 7219175BA9 CUP B67H17001120004	28/05/2018	2771	27/06/2018	27/06/2018	85.811,32**	0	0,00
FATTPA 14_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Lavori di manutenzione straordinaria al percorso ciclo pedonale antistante la scuola di via Marconi. CIG Z3F23955EF - CUP B67H17001120004	28/05/2018	2786	27/06/2018	28/06/2018	4.112,38**	1	4.112,38
00280	28/05/2018	28/05/2018	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA MAMELI E VIA FIRENZE DET 170 DEL 01/03/2018	28/05/2018	2798	27/06/2018	02/07/2018	21.450,70**	5	107.253,50
00280	28/05/2018	28/05/2018	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA MAMELI E VIA FIRENZE DET 170 DEL 01/03/2018	28/05/2018	2799	27/06/2018	02/07/2018	4.126,88**	5	20.634,40
FATTPA 13_18	25/05/2018	29/05/2018	0007486	Manutenzione straordinaria strade - via Leopardi, via Marconi, via Vivaldi, via Grancetta. Stato finale lavori. CIG 7219175BA9 CUP B67H17001120004	28/05/2018	2905	27/06/2018	11/07/2018	9.949,14**	14	139.287,96
1011890107	28/05/2018	29/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica fatturato anno 2017 a seguito di autodenuncia - COS	28/05/2018	3470	27/06/2018	27/08/2018	204,39**	61	12.467,79
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
DT1NR482-1	24/05/2018	29/05/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2252	28/06/2018	29/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR482-2	24/05/2018	29/05/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2253	28/06/2018	29/05/2018	170,43	-30	-5.112,90
DT1NR482-3	24/05/2018	29/05/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2254	28/06/2018	29/05/2018	213,00	-30	-6.390,00
DT1NR482-4	24/05/2018	29/05/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 482 DEL 24/05/2018		2255	28/06/2018	29/05/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT2NR497	29/05/2018	29/05/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		2257	28/06/2018	29/05/2018	3.064,85	-30	-91.945,50
DT2NR497	29/05/2018	29/05/2018	0005776	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - POLIZZA RCT N. 360921756		2258	28/06/2018	29/05/2018	3.785,15	-30	-113.554,50
BELE000002	28/05/2018	29/05/2018	0007520	VARIO X SERVIZIO ELETTORALE	29/05/2018	2293	28/06/2018	04/06/2018	73,77**	-24	-1.770,48
0000180290005 275	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici) NDC	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	-31,33**	-24	751,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000180290005 762	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	18,73**	-24	-449,52
0000180290005 611	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	35,10**	-24	-842,40
0000180290005 277	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	35,96**	-24	-863,04
0000180290005 276	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	36,83**	-24	-883,92
0000180290005 759	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	29/05/2018	2297 *	28/06/2018	04/06/2018	36,83**	-24	-883,92
0000180290005 265	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	29/05/2018	2298	28/06/2018	04/06/2018	406,83**	-24	-9.763,92
0000180290005 272	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	29/05/2018	2299	28/06/2018	04/06/2018	6,62**	-24	-158,88
0000180290005 266	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5 - NDC	29/05/2018	2300 *	28/06/2018	04/06/2018	-104,72**	-24	2.513,28
0000180290005 263	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	29/05/2018	2300 *	28/06/2018	04/06/2018	178,27**	-24	-4.278,48
0000180290005 267	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	6,62**	-24	-158,88
0000180290005 612	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	7,37**	-24	-176,88
0000180290005 268	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	7,19**	-24	-172,56
0000180290005 269	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,42**	-24	-202,08
0000180290005 274	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,06**	-24	-193,44
0000180290005 271	21/05/2018	30/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,06**	-24	-193,44
0000180290005 270	21/05/2018	31/05/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	8,07**	-24	-193,68
0000180290005 273	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	29/05/2018	2301	28/06/2018	04/06/2018	12,74**	-24	-305,76
0000180290005 264	21/05/2018	01/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	29/05/2018	2302	28/06/2018	04/06/2018	98,81**	-24	-2.371,44
2256	29/05/2018	29/05/2018	0005604	IRAP MESE DI MAGGIO - MANDATO N. 2256 - ZUCCARDI MERLI		2309	28/06/2018	04/06/2018	26,56	-24	-637,44
123 PA	28/05/2018	29/05/2018	0000453	vario x segnaletica	29/05/2018	2324	28/06/2018	05/06/2018	31,76**	-23	-730,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
36/20	21/05/2018	04/06/2018	0000523	COMPETENZE UTILIZZO SISTEMA BIGLIETTERIA PER GLI SPETTACOLI DA VOI ORGANIZZATI A CHIARAVALLE IL 05-06 MAGGIO 2018	29/05/2018	2359	28/06/2018	06/06/2018	97,50**	-22	-2.145,00
16/2018	28/05/2018	29/05/2018	0007023	Onorario Revisore Unico Roberto Vittori I Trimestre 2018	29/05/2018	2380	28/06/2018	07/06/2018	2.028,00**	-21	-42.588,00
1/E	21/05/2018	30/05/2018	0002658	SVILUPPO E STAMPA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA - POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI CIG: Z6E231DEEC	29/05/2018	2533	28/06/2018	18/06/2018	368,85**	-10	-3.688,50
129/P.A.	29/05/2018	29/05/2018	0007369	ANTENNA OMNIDIREZIONALE 158-174MHZ 5dBi - protezione civile	29/05/2018	2537	28/06/2018	18/06/2018	193,20**	-10	-1.932,00
1	31/03/2018	29/05/2018	0007388	Servizio Cafè Alzheimer Competenza gennaio - marzo 2018	29/05/2018	2717	28/06/2018	19/06/2018	1.500,00**	-9	-13.500,00
2/PA	19/03/2018	29/05/2018	0003291	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU PULMINO IVECO	29/05/2018	2844	28/06/2018	04/07/2018	2.795,00**	6	16.770,00
0000009	03/05/2018	29/05/2018	0000275	RIPARAZIONE RUOTA - LAVORO COMPRESO PER TAGLIAERBA	29/05/2018	3165	28/06/2018	01/08/2018	20,49**	34	696,66
1011890108	28/05/2018	29/05/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - rettifica importo fatturato anno 2017 a seguito di autodenuncia -cos	29/05/2018	3471	28/06/2018	27/08/2018	1.133,58**	60	68.014,80
0000010	22/05/2018	29/05/2018	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS CON RATTOPPO INT. RUOTA POST.SX - lavoro compreso CITROEN BERLINGO BT 683 GY	29/05/2018	3630	28/06/2018	18/09/2018	45,01**	82	3.690,82
68/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	pubblica illuminazione	31/05/2018	2718	30/06/2018	19/06/2018	95,48**	-11	-1.050,28
70/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	manutenzione pista atletica	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	124,80**	-11	-1.372,80
71/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	materiale elettrico vario sala radio protezione civile	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	359,51**	-11	-3.954,61
69/PAC-D	31/05/2018	01/06/2018	0000228	manutenzione impianto elettrico scuole elementari	31/05/2018	2719	30/06/2018	19/06/2018	391,25**	-11	-4.303,75
20/18/PA	30/05/2018	01/06/2018	0001717	vario x manutenzione strade	31/05/2018	2720	30/06/2018	19/06/2018	114,00**	-11	-1.254,00
42	29/05/2018	01/06/2018	0001917	Lavori aggiuntivi LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI CHIARAVALLE Determina Dirigenziale IV Settore n. 108 in data 21.02.2017	31/05/2018	2909	30/06/2018	11/07/2018	3.123,25**	11	34.355,75
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	31/05/2018	4217	30/06/2018	24/10/2018	1.683,60**	116	195.297,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				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							
P331	30/04/2018	04/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2381	01/07/2018	07/06/2018	1.031,61**	-24	-24.758,64
P330	30/04/2018	04/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2382	01/07/2018	07/06/2018	2.327,60**	-24	-55.862,40
P332	30/04/2018	01/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2383	01/07/2018	07/06/2018	2.171,40**	-24	-52.113,60
P329	30/04/2018	01/06/2018	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 APRILE	01/06/2018	2388	01/07/2018	08/06/2018	52.789,42**	-23	-1.214.156,66
P328	30/04/2018	01/06/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	01/06/2018	2389	01/07/2018	08/06/2018	5.752,80**	-23	-132.314,40
2/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO ORTI IN VIA R. SANZIO: E/POMPA SOMMERSA LOWARA 4GS11T, TUBO POLIETILENE 40 PN10, CAVO H07 4X1,5, CORDA NYLON, QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA, GIUNTA CAVO, MEMBRANA 100 LT, PRESSOSTATO, MANODOPERA PIU' RACCORDERIA	01/06/2018	2906	01/07/2018	11/07/2018	1.701,00**	10	17.010,00
2/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO ORTI IN VIA R. SANZIO: E/POMPA SOMMERSA LOWARA 4GS11T, TUBO POLIETILENE 40 PN10, CAVO H07 4X1,5, CORDA NYLON, QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA, GIUNTA CAVO, MEMBRANA 100 LT, PRESSOSTATO, MANODOPERA PIU' RACCORDERIA	01/06/2018	2907	01/07/2018	11/07/2018	244,00**	10	2.440,00
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3688	01/07/2018	21/09/2018	131,10**	82	10.750,20
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3689	01/07/2018	21/09/2018	134,74**	82	11.048,68
499	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico 2° bimestre 2018	01/06/2018	3690	01/07/2018	21/09/2018	61,46**	82	5.039,72
497	01/06/2018	04/06/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore 2°	01/06/2018	3815	01/07/2018	24/09/2018	250,94**	85	21.329,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				bimestre 2018							
497	01/06/2018	04/06/2018	0006731	sede municipale manutenzione elevatore 2° bimestre 2018	01/06/2018	3816	01/07/2018	24/09/2018	404,22**	85	34.358,70
501	01/06/2018	04/06/2018	0006731	scuola materna Buoizzi 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
8M00718220	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451282		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,62	-11	1.689,82
8M00718261	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451649		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,25	-11	1.685,75
8M00718181	06/10/2011	17/04/2018	0002294	6 BIM. 2011 TELEFONIA FISSA N. 0717451642		2738 *	02/07/2018	21/06/2018	-153,25	-11	1.685,75
8M00158814	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA-BOLLO SU CONTRATTO	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	16,00**	-11	-176,00
8M00159465	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00161764	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00161719	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA POS	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00160032	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX UFF. TECNICO	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,48**	-11	-214,28
8M00158239	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL FASTNET	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	19,71**	-11	-216,81
8M00160811	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	20,27**	-11	-222,97
8M00161217	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	25,17**	-11	-276,87
8M00158667	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00159992	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00160991	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,60**	-11	-325,60
8M00161566	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	29,95**	-11	-329,45
8M00158935	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,13**	-11	-331,43
8M00161216	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,28**	-11	-333,08
8M00160440	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	30,85**	-11	-339,35
8M00161031	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA ADSL	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	31,00**	-11	-341,00
8M00160951	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,19**	-11	-365,09
8M00158293	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA SEGRETARIO COM.LE	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,19**	-11	-365,09
8M00158429	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA SINDACO	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,65**	-11	-370,15
8M00161751	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA FAX	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	33,73**	-11	-371,03
8M00161563	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,19**	-11	-387,09
8M00160056	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,67**	-11	-392,37
8M00160656	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,68**	-11	-392,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
8M00158851	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	35,86**	-11	-394,46
8M00158143	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	39,59**	-11	-435,49
8M00157806	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	41,14**	-11	-452,54
8M00158276	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	57,86**	-11	-636,46
8M00158706	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	60,11**	-11	-661,21
8M00158455	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	61,77**	-11	-679,47
8M00161235	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	64,13**	-11	-705,43
8M00161037	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	64,69**	-11	-711,59
8M00161759	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	84,98**	-11	-934,78
8M00161947	06/04/2018	17/04/2018	0002294	3BIM 2018 TELEFONIA FISSA	17/04/2018	2738 *	02/07/2018	21/06/2018	193,96**	-11	-2.133,56
DT6NR514	31/05/2018	04/06/2018	0007640	RIMBORSO SPESE CAUSA GIUDICE DI PACE DI ANCONA - R.G. 2530/2017		2304	04/07/2018	04/06/2018	239,40	-30	-7.182,00
DT6NR515	31/05/2018	04/06/2018	0007641	RIMBORSO PER VERSAMENTO QUOTA IN ECCESSO		2305	04/07/2018	04/06/2018	41,00	-30	-1.230,00
DT5NR526-1	01/06/2018	04/06/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2018		2318	04/07/2018	04/06/2018	123.670,27	-30	-3.710.108,10
DT5NR526-2	01/06/2018	04/06/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2018		2319	04/07/2018	04/06/2018	17.224,68	-30	-516.740,40
DT2NR527	01/06/2018	04/06/2018	0005266	POLIZZA ASSICURATIVA RCAUTO FIAT PUNTO TG DY322MZ		2320	04/07/2018	04/06/2018	513,00	-30	-15.390,00
3/2018/00/E	30/05/2018	04/06/2018	0001834	SOSTITUZIONE E/POMPA SOMMERSA LOCALE TERMICO BIBLIOTECA COMUNALE: E/POMPA SOMMERSA DIWA 5 230V. MANODOPERA + MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/06/2018	2386	04/07/2018	07/06/2018	670,00**	-27	-18.090,00
4/2018/00/E	30/05/2018	05/06/2018	0001834	RIPARAZIONE BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO VOSTRO DEPOSITO IN VIA R. SANZIO: N. 2 COLONNINE PER FOTOCELLULE, N. 2 COPPIA FOTOCELLULE. MANODOPERA	04/06/2018	2387	04/07/2018	07/06/2018	415,00**	-27	-11.205,00
2/PA	01/06/2018	05/06/2018	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 - iva esigibilità differita	04/06/2018	2390	04/07/2018	08/06/2018	9.756,97	-26	-253.681,22
6/02	31/05/2018	05/06/2018	0002691	sostituzione vetro scuola materna Buozzi	04/06/2018	2724	04/07/2018	19/06/2018	95,00**	-15	-1.425,00
72/PAC-D	31/05/2018	05/06/2018	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/06/2018	2759	04/07/2018	27/06/2018	181,55**	-7	-1.270,85
67/PAC-D	31/05/2018	05/06/2018	0000228	materiale elettrico sala radio protezione civile	04/06/2018	2761	04/07/2018	27/06/2018	340,79**	-7	-2.385,53
38/PA	31/05/2018	05/06/2018	0000157	MANIGLIA CISA 07078-28	04/06/2018	2762	04/07/2018	27/06/2018	33,65**	-7	-235,55
39/PA	31/05/2018	05/06/2018	0000157	manutenzione verde pubblico	04/06/2018	2766	04/07/2018	27/06/2018	41,00**	-7	-287,00
507	01/06/2018	04/06/2018	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria 2° bimestre 2018	04/06/2018	3685	04/07/2018	21/09/2018	14,81**	79	1.169,99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
DT2NR383	04/05/2018	05/06/2018	0000473	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA PEDALE CHIARAVALLESE		2322	05/07/2018	05/06/2018	50,00	-30	-1.500,00
4/E	31/05/2018	05/06/2018	0000272	DUPLICATO LIBRETTO AUTOCARRO FIAT 150.17 TARGA AN462998 (iva 9,34)	05/06/2018	2385	05/07/2018	07/06/2018	84,65**	-28	-2.370,20
1/01	04/06/2018	05/06/2018	0007516	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI RATA N.1	05/06/2018	2525	05/07/2018	18/06/2018	26.945,25**	-17	-458.069,25
19/PA	31/05/2018	06/06/2018	0000389	vario x parco 1° maggio (iva 32,54)	05/06/2018	2534	05/07/2018	18/06/2018	463,18**	-17	-7.874,06
48	31/05/2018	05/06/2018	0000458	COMUNE DI CHIARAVALLE - LAVORI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIE ROSSELLI, VERDI, GRANCETTA	05/06/2018	2736	05/07/2018	20/06/2018	460,26**	-15	-6.903,90
V8/2018/000000379	31/05/2018	05/06/2018	0004245	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	05/06/2018	2760	05/07/2018	27/06/2018	143,54**	-8	-1.148,32
V8/2018/000000379	31/05/2018	05/06/2018	0004245	materiale elettrico vario x pubblica illuminazione	05/06/2018	2763	05/07/2018	27/06/2018	215,76**	-8	-1.726,08
1 nota	03/05/2018	06/06/2018	0000749	notifiche verbali c.d.s. 1° trimestre 2018	05/06/2018	2779	05/07/2018	27/06/2018	23,52	-8	-188,16
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2815	05/07/2018	03/07/2018	1.208,63**	-2	-2.417,26
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2816	05/07/2018	03/07/2018	515,96**	-2	-1.031,92
PJ00140966	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante scuolabus	05/06/2018	2817	05/07/2018	03/07/2018	453,04**	-2	-906,08
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2818	05/07/2018	03/07/2018	671,48**	-2	-1.342,96
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2819	05/07/2018	03/07/2018	54,80**	-2	-109,60
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2819	05/07/2018	03/07/2018	333,11**	-2	-666,22
PJ00140965	31/05/2018	05/06/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari	05/06/2018	2820	05/07/2018	03/07/2018	161,05**	-2	-322,10
6/004	30/04/2018	06/06/2018	0007522	ERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/04/18-30/04/18	05/06/2018	3422	05/07/2018	22/08/2018	463,31**	48	22.238,88
DT1NR536-1	05/06/2018	06/06/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2337	06/07/2018	06/06/2018	363,96	-30	-10.918,80
DT1NR536-2	05/06/2018	06/06/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2338	06/07/2018	06/06/2018	107,84	-30	-3.235,20
DT1NR536-3	05/06/2018	06/06/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 536 DEL 05/06/2018		2339	06/07/2018	06/06/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT2NR535-1	05/06/2018	06/06/2018	0000484	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA'		2340	06/07/2018	06/06/2018	2.100,00	-30	-63.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR535-2	05/06/2018	06/06/2018	0005630	SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2341	06/07/2018	06/06/2018	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR535-3	05/06/2018	06/06/2018	0005260	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2342	06/07/2018	06/06/2018	5.880,00	-30	-176.400,00
DT2NR535-4	05/06/2018	06/06/2018	0000471	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2343	06/07/2018	06/06/2018	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR535-5	05/06/2018	06/06/2018	0001048	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2344	06/07/2018	06/06/2018	1.820,00	-30	-54.600,00
DT2NR535-6	05/06/2018	06/06/2018	0000469	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2345	06/07/2018	06/06/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR535-7	05/06/2018	06/06/2018	0006787	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2346	06/07/2018	06/06/2018	840,00	-30	-25.200,00
DT2NR535-8	05/06/2018	06/06/2018	0000476	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2347	06/07/2018	06/06/2018	1.540,00	-30	-46.200,00
DT2NR535-9	05/06/2018	06/06/2018	0007114	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2348	06/07/2018	06/06/2018	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR535-10	05/06/2018	06/06/2018	0006002	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2349	06/07/2018	06/06/2018	980,00	-30	-29.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT2NR535-11	05/06/2018	06/06/2018	0006745	SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2350	06/07/2018	06/06/2018	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR384	04/05/2018	06/06/2018	0005117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018		2362	06/07/2018	06/06/2018	300,00	-30	-9.000,00
9244	31/05/2018	06/06/2018	0007238	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AVIS DI CHIARAVALLE PER 40MA CAMMINATA ECOLOGICA 1° MAGGIO 2018	06/06/2018	2527	06/07/2018	18/06/2018	352,24	-18	-6.340,32
0002101708	30/04/2018	07/06/2018	0003140	libri vari per biblioteca	06/06/2018	2541	06/07/2018	18/06/2018	800,00**	-18	-14.400,00
0001100266	30/04/2018	07/06/2018	0003140	CORSO DI AGGIORNAMENTO HYPERSIC RISULTATI ELETTORALI ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PER CONSULTAZIONE E SPORTELLO PER LE CONSULTAZIONI DEL 04/03/2018 NEGLI ORARI STRAORDINARI	06/06/2018	3565	06/07/2018	07/09/2018	1.134,00	63	71.442,00
247	04/06/2018	06/06/2018	0000251	FORMAZIONE COME DA VERBALI NR. 305181091 (19/04/2018) E NR. 305181101 (20/04/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/06/2018	3579	06/07/2018	10/09/2018	51,00**	66	3.366,00
DT1NR544-1	06/06/2018	07/06/2018	0006484	manutenzione mezzo	06/06/2018	2371	07/07/2018	07/06/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR544-2	06/06/2018	07/06/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2372	07/07/2018	07/06/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR544-3	06/06/2018	07/06/2018	0007644	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2373	07/07/2018	07/06/2018	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR544-4	06/06/2018	07/06/2018	0007630	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2374	07/07/2018	07/06/2018	82,40	-30	-2.472,00
DT1NR544-5	06/06/2018	07/06/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2375	07/07/2018	07/06/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR544-6	06/06/2018	07/06/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2376	07/07/2018	07/06/2018	115,36	-30	-3.460,80
DT1NR544-7	06/06/2018	07/06/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2377	07/07/2018	07/06/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR544-8	06/06/2018	07/06/2018	0007645	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2378	07/07/2018	07/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR544-9	06/06/2018	07/06/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 544 DEL 06/06/2018		2379	07/07/2018	07/06/2018	148,32	-30	-4.449,60
0000011-PA	31/05/2018	07/06/2018	0003668	manutenzione attrezzatura giardinieri	07/06/2018	2535	07/07/2018	18/06/2018	37,50**	-19	-712,50
0000012-PA	31/05/2018	07/06/2018	0003668	RIPARAZIONE VS TAGLIASIEPI + DECESPUGLIATORE	07/06/2018	2536	07/07/2018	18/06/2018	323,00**	-19	-6.137,00
9/18 E	06/06/2018	07/06/2018	0001795	Procedimento penale n. 3034/15 R.G.N.R.	07/06/2018	2539	07/07/2018	18/06/2018	2.420,92**	-19	-45.997,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona c. Nucifora Carmelo							
10/18 E	06/06/2018	07/06/2018	0001795	Controversia in materia di recupero credito c. Galavotti Maria	07/06/2018	2540	07/07/2018	18/06/2018	1.410,83**	-19	-26.805,77
574	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario x manutenzione strade	07/06/2018	2721	07/07/2018	19/06/2018	119,30**	-18	-2.147,40
573	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2018	2721	07/07/2018	19/06/2018	240,36**	-18	-4.326,48
97/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vario x manutenzioni strade	07/06/2018	2722	07/07/2018	19/06/2018	143,40**	-18	-2.581,20
94/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	sacchi x cimitero	07/06/2018	2723	07/07/2018	19/06/2018	4,34**	-18	-78,12
573	31/05/2018	13/06/2018	0002792	vario per manutenzione immobili	07/06/2018	2725	07/07/2018	19/06/2018	294,31**	-18	-5.297,58
255/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000148	vario x ginestra	07/06/2018	2733	07/07/2018	20/06/2018	153,16**	-17	-2.603,72
98/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vario x manutenzione immobili + scala svelt euro 3 per teatro comunale	07/06/2018	2750	07/07/2018	25/06/2018	507,89**	-12	-6.094,68
95/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	vestiario	07/06/2018	2833	07/07/2018	03/07/2018	47,30**	-4	-189,20
96/2018/PA	31/05/2018	13/06/2018	0000154	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	07/06/2018	2834	07/07/2018	03/07/2018	12,79**	-4	-51,16
58/PA	31/05/2018	13/06/2018	0007139	Sostituzione di nr. 4 testate di rinvio in acciaio zincate dei boiler con le relative valvole a sfera reinserimento liquido antigelo e rifacimento delle guarnizioni presso la piscina comunale	07/06/2018	3162	07/07/2018	01/08/2018	3.294,74**	25	82.368,50
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
DT3NR547-1	07/06/2018	08/06/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2392	08/07/2018	08/06/2018	23,25	-30	-697,50
DT3NR547-1	07/06/2018	08/06/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2393	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-2	07/06/2018	08/06/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2394	08/07/2018	08/06/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR547-2	07/06/2018	08/06/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2395	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-3	07/06/2018	08/06/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2396	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-3	07/06/2018	08/06/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2397	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-4	07/06/2018	08/06/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2398	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-4	07/06/2018	08/06/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2399	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-5	07/06/2018	08/06/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2400	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-5	07/06/2018	08/06/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2401	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-6	07/06/2018	08/06/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2402	08/07/2018	08/06/2018	123,98	-30	-3.719,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR547-6	07/06/2018	08/06/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2403	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-7	07/06/2018	08/06/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2404	08/07/2018	08/06/2018	29,62	-30	-888,60
DT3NR547-7	07/06/2018	08/06/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2405	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-8	07/06/2018	08/06/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2406	08/07/2018	08/06/2018	43,90	-30	-1.317,00
DT3NR547-8	07/06/2018	08/06/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2407	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-9	07/06/2018	08/06/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2408	08/07/2018	08/06/2018	26,90	-30	-807,00
DT3NR547-9	07/06/2018	08/06/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2409	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-10	07/06/2018	08/06/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2410	08/07/2018	08/06/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR547-10	07/06/2018	08/06/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2411	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
DT3NR547-11	07/06/2018	08/06/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2412	08/07/2018	08/06/2018	15,68	-30	-470,40
DT3NR547-11	07/06/2018	08/06/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		2413	08/07/2018	08/06/2018	8,21	-30	-246,30
18/A	07/06/2018	13/06/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	08/06/2018	2734	08/07/2018	20/06/2018	535,15**	-18	-9.632,70
61/SPLIT	30/04/2018	13/06/2018	0005596	POMPA RXM2 22-24/50 5MT 0.5HP	08/06/2018	2770	08/07/2018	27/06/2018	113,82**	-11	-1.252,02
62/SPLIT	30/04/2018	13/06/2018	0005596	TRAP.AVV. PERC. DV18DJL 18V 4AH LITIO	08/06/2018	2770	08/07/2018	27/06/2018	121,00**	-11	-1.331,00
00005/PA	31/05/2018	13/06/2018	0006355	SMALTIMENTO RIFIUTI imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	08/06/2018	2837	08/07/2018	03/07/2018	185,00**	-5	-925,00
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
00135/PA/2018	31/05/2018	13/06/2018	0004786	TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA	09/06/2018	2753	09/07/2018	25/06/2018	754,63**	-14	-10.564,82
54/PA	08/06/2018	13/06/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di maggio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	09/06/2018	2848	09/07/2018	04/07/2018	543,48**	-5	-2.717,40
2/2018/00/E	07/06/2018	15/06/2018	0002190	LAVORO ESEGUITO SU BERLINGO CITROEN TARGA BT683GY	11/06/2018	2728	11/07/2018	19/06/2018	1.239,78**	-22	-27.275,16
83/PA	31/05/2018	13/06/2018	0002890	: Pratica completa modulistica per adempimenti Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - 13 sezioni	11/06/2018	2741	11/07/2018	25/06/2018	930,00**	-16	-14.880,00
VE-58	31/05/2018	15/06/2018	0000377	terriccio	11/06/2018	2764	11/07/2018	27/06/2018	7,31**	-14	-102,34



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
11	11/06/2018	15/06/2018	0002546	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI, URBANE ED EXTRAURBANE	11/06/2018	2783	11/07/2018	28/06/2018	5.878,57**	-13	-76.421,41
96/PA	31/05/2018	13/06/2018	0002890	Rilegatura rendiconto esercizio finanziario 2017	11/06/2018	2841	11/07/2018	04/07/2018	43,50**	-7	-304,50
8718197560	11/06/2018	15/06/2018	0000756	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 - iva esente bollo assolto	11/06/2018	2842	11/07/2018	04/07/2018	837,16	-7	-5.860,12
8718197560	11/06/2018	15/06/2018	0000756	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 - iva esente bollo assolto	11/06/2018	2843	11/07/2018	04/07/2018	468,74	-7	-3.281,18
FATTPA 4_18	11/06/2018	13/06/2018	0007632	PROGETTO GIOVANI IN-FORMATI-PERCORSO FORMATIVO "MEDIA EDUCATION":TRE LABORATORI SUL MONDO DEI SOCIAL MEDIA - 15/22/29 MAGGIO 2018	11/06/2018	2951	11/07/2018	12/07/2018	688,54**	1	688,54
FATTPA 3_18	11/06/2018	13/06/2018	0007632	PROGETTO GIOVANI NON TUTTO NON SUBITO - PERCORSO FORMATIVO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO: TRE LABORATORI"CONOSCERSI PER CONOSCERE"3/10/17 MAGGIO 2018	11/06/2018	2952	11/07/2018	12/07/2018	371,38**	1	371,38
33/01	30/04/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3429	11/07/2018	22/08/2018	600,00	42	25.200,00
43/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3429	11/07/2018	22/08/2018	620,00	42	26.040,00
34/01	30/04/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO APRILE 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3430	11/07/2018	22/08/2018	900,00	42	37.800,00
44/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	3430	11/07/2018	22/08/2018	930,00	42	39.060,00
42/01	31/05/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MAGGIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	11/06/2018	4234	11/07/2018	29/10/2018	690,00	110	75.900,00
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
1nota	29/05/2018	15/06/2018	0002686	rimborso spesa notifica 2° semestre 2017	12/06/2018	2778	12/07/2018	27/06/2018	5,88	-15	-88,20
18000012	31/05/2018	15/06/2018	0002683	manutenzione mezzi vari	12/06/2018	3407	12/07/2018	22/08/2018	2.119,90**	41	86.915,90
24/01	31/03/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MARZO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	12/06/2018	3429	12/07/2018	22/08/2018	620,00	41	25.420,00
25/01	31/03/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO MARZO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	12/06/2018	3430	12/07/2018	22/08/2018	930,00	41	38.130,00
10/01	28/02/2018	15/06/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE	12/06/2018	4234	12/07/2018	29/10/2018	156,40	109	17.047,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				PERIODO FEBBRAIO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO							
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
2/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	2018CANCELLETTO PER SOPPALARCOCAPITOLO 10813100IMPEGNO 2018 722/00RDINE ACQUISTO N. 309 DEL 05/06/2018	13/06/2018	2758	13/07/2018	27/06/2018	100,00**	-16	-1.600,00
3/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	REALIZZAZIONE ESPOSITORI PER PUBBLICA AFFISSIONE CIG: ZCF216B617	13/06/2018	2797	13/07/2018	02/07/2018	15.340,00**	-11	-168.740,00
1/E	12/06/2018	15/06/2018	0006897	interventi vari di manutenzione	13/06/2018	2836	13/07/2018	03/07/2018	581,40**	-10	-5.814,00
FATTPA 11_18	31/05/2018	13/06/2018	0003920	Riparazione plotter HP DJ800 avvenuta in data 11.04.2018	13/06/2018	3491	13/07/2018	28/08/2018	107,25**	46	4.933,50
FATTPA 11_18	31/05/2018	13/06/2018	0003920	Riparazione plotter HP DJ800 avvenuta in data 11.04.2018	13/06/2018	3492	13/07/2018	28/08/2018	167,75**	46	7.716,50
51	31/05/2018	18/06/2018	0002070	POMERIGGIO 20 MAGGIO conoscere per proteggerci	14/06/2018	2743	14/07/2018	25/06/2018	178,00**	-19	-3.382,00
52	31/05/2018	18/06/2018	0002070	ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/19	14/06/2018	2744	14/07/2018	25/06/2018	48,00**	-19	-912,00
V18073489	11/06/2018	18/06/2018	0001675	locazione bagni chimici parco 1° maggio	14/06/2018	2757	14/07/2018	27/06/2018	460,00**	-17	-7.820,00
0000016-PA	31/05/2018	18/06/2018	0003668	manutenzione mezzi servizio giardinieri	14/06/2018	2767	14/07/2018	27/06/2018	395,05**	-17	-6.715,85
21/18/PA	13/06/2018	18/06/2018	0001717	vario x manutenzione immobili	14/06/2018	2769	14/07/2018	27/06/2018	51,60**	-17	-877,20
1011890116	14/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica maggio 2018	14/06/2018	2840	14/07/2018	03/07/2018	1.446,09**	-11	-15.906,99
0002102056	31/05/2018	18/06/2018	0003140	SIOPE PLUS HYPERVIC ODA MEPA N. 4279919 DEL 26.04.2018	14/06/2018	2849	14/07/2018	04/07/2018	2.560,00**	-10	-25.600,00
50	31/05/2018	18/06/2018	0002070	MARIA MONTESSORI	14/06/2018	2950	14/07/2018	12/07/2018	160,83**	-2	-321,66
1036/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	15/06/2018	2737	15/07/2018	21/06/2018	39.877,25**	-24	-957.054,00
1042/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO. MAGGIO 2018	15/06/2018	2742	15/07/2018	25/06/2018	683,76**	-20	-13.675,20
0000180290005 859	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	4,21**	-20	-84,20
0000180290005 856	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	7,43**	-20	-148,60
0000180290005 866	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	37,25**	-20	-745,00
0000180290005 855	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	39,87**	-20	-797,40
0000180290005 868	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede	15/06/2018	2745	15/07/2018	25/06/2018	40,50**	-20	-810,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				municipale							
0000180290005 867	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/06/2018	2746	15/07/2018	25/06/2018	46,44**	-20	-928,80
0000180290005 860	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	15/06/2018	2746	15/07/2018	25/06/2018	520,77**	-20	-10.415,40
0000180290005 858	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	15/06/2018	2747	15/07/2018	25/06/2018	7,43**	-20	-148,60
0000180290006 144	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	2,13**	-20	-42,60
0000180290005 861	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	2,40**	-20	-48,00
0000180290005 887	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	6,70**	-20	-134,00
0000180290005 865	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	6,98**	-20	-139,60
0000180290006 158	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	8,39**	-20	-167,80
0000180290005 863	07/06/2018	18/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	9,35**	-20	-187,00
0000180290005 862	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	101,90**	-20	-2.038,00
0000180290005 864	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/06/2018	2748	15/07/2018	25/06/2018	121,59**	-20	-2.431,80
0000180290005 857	07/06/2018	19/06/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/06/2018	2749	15/07/2018	25/06/2018	204,23**	-20	-4.084,60
1037/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. MAGGIO 2018	15/06/2018	2754	15/07/2018	25/06/2018	15.784,81**	-20	-315.696,20
56	31/05/2018	19/06/2018	0002070	RICORRENZA 2 GIUGNO	15/06/2018	2777	15/07/2018	27/06/2018	48,00**	-18	-864,00
5	31/05/2018	18/06/2018	0004143	Bianco carrara CD cm 2 (lucido) (n.3 pezzi -cm 86,50X59,50)___Fornitura di lapidi per il cimitero di Chiaravalle	15/06/2018	2838	15/07/2018	03/07/2018	119,35**	-12	-1.432,20
57	31/05/2018	19/06/2018	0002070	IMU * TARI	15/06/2018	2850	15/07/2018	04/07/2018	144,00**	-11	-1.584,00
53	31/05/2018	18/06/2018	0002070	CON LA SIRIA NEL CUORE	15/06/2018	2949	15/07/2018	12/07/2018	203,83**	-3	-611,49
1034/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 MAGGIO 2018	15/06/2018	2954	15/07/2018	12/07/2018	1.301,69**	-3	-3.905,07
55	31/05/2018	19/06/2018	0002070	BANCO DI PROVA - RASSEGNA TEATRO DELLA SCUOLA	15/06/2018	3126	15/07/2018	27/07/2018	72,00**	12	864,00
1043/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	POTENZIAMENTO ORARIO OPERATRICE SPORTELLO INFORMAGIOVANI -	15/06/2018	3138	15/07/2018	31/07/2018	389,62**	16	6.233,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				PROGETTO GIOVANI IN ... FORMATI. CIG. 743100969D - determina n. 429 del 16/05/2018 MAGGIO 2018							
1033/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. MAGGIO 2018	15/06/2018	3399	15/07/2018	22/08/2018	21.053,83**	38	800.045,54
1035/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO INFANZIA SCOLASTICO EXTRA-SCOLASTICO. MAGGIO 2018	15/06/2018	3401	15/07/2018	22/08/2018	21.746,88**	38	826.381,44
1040/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI DSA MAGGIO 2018	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	486,62**	38	18.491,56
1041/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO OSS - C/O ARCOBALENO MAGGIO 2018	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	895,40**	38	34.025,20
1038/V3	31/05/2018	18/06/2018	0002995	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO. MAGGIO 2018	15/06/2018	3423	15/07/2018	22/08/2018	1.648,64**	38	62.648,32
54	31/05/2018	18/06/2018	0002070	manifesti FUNEBRI	15/06/2018	3428	15/07/2018	22/08/2018	28,00**	38	1.064,00
2783/2	31/05/2018	18/06/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI P.A.-4/18 dal 17-04-2018 al 31-05-2018 - esente iva - esente bollo	15/06/2018	3859	15/07/2018	27/09/2018	1.100,95	74	81.470,30
2783/2	31/05/2018	18/06/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI P.A.-4/18 dal 17-04-2018 al 31-05-2018 - esente iva - esente bollo	15/06/2018	3860	15/07/2018	27/09/2018	1.351,10	74	99.981,40
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
V6/21137	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	2,53**	-15	-37,95
V6/21136	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	2,84**	-15	-42,60
V6/21140	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	24,43**	-15	-366,45
V6/21133	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	25,03**	-15	-375,45
V6/21134	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2805	17/07/2018	02/07/2018	52,85**	-15	-792,75
V6/21131	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806	17/07/2018	02/07/2018	-0,15**	-15	2,25
V6/21129	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806	17/07/2018	02/07/2018	-0,14**	-15	2,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/21130	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2806 *	17/07/2018	02/07/2018	30,05**	-15	-450,75
V6/21127	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	-0,46**	-15	6,90
V6/21128	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	15,12**	-15	-226,80
V6/21126	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2807 *	17/07/2018	02/07/2018	76,32**	-15	-1.144,80
V6/21125	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2808 *	17/07/2018	02/07/2018	-28,50**	-15	427,50
V6/21124	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2808 *	17/07/2018	02/07/2018	29,92**	-15	-448,80
V6/21132	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2809	17/07/2018	02/07/2018	43,90**	-15	-658,50
V6/21139	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2810	17/07/2018	02/07/2018	21,16**	-15	-317,40
V6/21121	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2811	17/07/2018	02/07/2018	252,98**	-15	-3.794,70
V6/21122	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2812	17/07/2018	02/07/2018	0,43**	-15	-6,45
V6/21123	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2812	17/07/2018	02/07/2018	21,17**	-15	-317,55
V6/21143	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	5,97**	-15	-89,55
V6/21142	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	18,75**	-15	-281,25
V6/21138	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	21,16**	-15	-317,40
V6/21135	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN - MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2813	17/07/2018	02/07/2018	104,18**	-15	-1.562,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/21141	27/06/2018	27/06/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI MAGGIO 2018	27/06/2018	2814	17/07/2018	02/07/2018	15,68**	-15	-235,20
DT1NR550-1	11/06/2018	18/06/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2542	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-2	11/06/2018	18/06/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2543	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-3	11/06/2018	18/06/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2544	18/07/2018	18/06/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR550-4	11/06/2018	18/06/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2545	18/07/2018	18/06/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR550-5	11/06/2018	18/06/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2546	18/07/2018	18/06/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR550-6	11/06/2018	18/06/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2547	18/07/2018	18/06/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR550-7	11/06/2018	18/06/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2548	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-8	11/06/2018	18/06/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2549	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-9	11/06/2018	18/06/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2550	18/07/2018	18/06/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR550-10	11/06/2018	18/06/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 550 DEL 11/06/2018		2551	18/07/2018	18/06/2018	200,00	-30	-6.000,00
140 PA	15/06/2018	19/06/2018	0000453	materiale per segnaletica	18/06/2018	2768	18/07/2018	27/06/2018	93,26**	-21	-1.958,46
04E18	18/06/2018	19/06/2018	0007344	GIUDIZIO N. 18/2018 G.R. TAR MARCHE PER COMUNE DI CHIARAVALLE C. PISONI CARLO	18/06/2018	3176	18/07/2018	01/08/2018	2.459,03**	14	34.426,42
FATTPA 26_18	31/05/2018	19/06/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	3380	18/07/2018	22/08/2018	76,90**	35	2.691,50
FATTPA 25_18	31/05/2018	19/06/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2018	18/06/2018	3381	18/07/2018	22/08/2018	277,60**	35	9.716,00
0001100372	31/05/2018	19/06/2018	0003140	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE COME DA VERBALE 1057181291 (09/05/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	18/06/2018	3565	18/07/2018	07/09/2018	283,50	51	14.458,50
1	19/06/2018	20/06/2018	0001960	LAVORI DI RIPARAZIONE VARIE E TAGLIANDO RENAULT CLIO TARGATA YA232AC	19/06/2018	3147	19/07/2018	31/07/2018	579,90**	12	6.958,80
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	19/06/2018	4602	19/07/2018	22/11/2018	3.173,75**	126	399.892,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				FACILITY MANAGEMENT (iva 525,36)							
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
1192	18/06/2018	21/06/2018	0006941	pulizia immobile campo Boario marzo/giugno	20/06/2018	2752	20/07/2018	25/06/2018	525,00**	-25	-13.125,00
1191	18/06/2018	21/06/2018	0006941	pulizia seggio elettorale Grancetta	20/06/2018	2776	20/07/2018	27/06/2018	43,75**	-23	-1.006,25
73	04/06/2018	20/06/2018	0001918	DE AMICIS LORELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE FESTA 2 GIUGNO		2873	20/07/2018	09/07/2018	50,00	-11	-550,00
77	07/06/2018	20/06/2018	0001918	MARCHETTINORI MAURO : FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2018		2874	20/07/2018	09/07/2018	103,00	-11	-1.133,00
66	16/05/2018	20/06/2018	0001918	GIORNALIAIO DEL CORSO: FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2018		2874	20/07/2018	09/07/2018	108,30	-11	-1.191,30
69	21/05/2018	20/06/2018	0001918	U.A.M.: SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2878	20/07/2018	09/07/2018	250,00	-11	-2.750,00
68	21/05/2018	20/06/2018	0001918	M.A.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2881	20/07/2018	09/07/2018	30,00	-11	-330,00
74	04/06/2018	20/06/2018	0001918	AVALTRONI ORIETTA: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER DOMANDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		2882	20/07/2018	09/07/2018	27,00	-11	-297,00
70	22/05/2018	20/06/2018	0001918	DALMONTE MARIAM: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RICORSO		2882	20/07/2018	09/07/2018	27,00	-11	-297,00
76	04/06/2018	20/06/2018	0001918	TUMINO M.L.: RIMBORSO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CORRIERE ADRIATICO PER CASA ALBERGO GINESTRA		2888	20/07/2018	09/07/2018	251,50	-11	-2.766,50
72	24/05/2018	20/06/2018	0001918	TELETECNICA S.R.L.: ACQUISTO CORDLESS PER ESIGENZE SERVIZIO MESSI		2890	20/07/2018	09/07/2018	54,00	-11	-594,00
67	18/05/2018	20/06/2018	0001918	TUMINO M.L.: RIMBORSO SPESA PER ISCRIZIONE CORSO ASSOCIAZIONE NUNCA MAS ONLUS		2897	20/07/2018	09/07/2018	80,00	-11	-880,00
71	24/05/2018	20/06/2018	0001918	IPERSIMPLY: ACQUISTO N. 12 STILO DURACELL PER ESIGENZE SERVIZIO FINANZIARIO		2898	20/07/2018	09/07/2018	15,57	-11	-171,27
78	18/06/2018	20/06/2018	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VOLUME "IVA NEGLI ENTI LOCALI"		2898	20/07/2018	09/07/2018	89,00	-11	-979,00
65	10/05/2018	20/06/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO 9.05.2018		2904	20/07/2018	09/07/2018	5,95	-11	-65,45
75	04/06/2018	20/06/2018	0001918	GRACIOTTI L.: TASSATE A CARICO MAGGIO 2018		2904	20/07/2018	09/07/2018	22,85	-11	-251,35
000005-2018-1	20/06/2018	21/06/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI NTNS -interventi di grafica e di Comunicazione (imp. 2018 /666/0) - non soggetta iva - bollo assolto	21/06/2018	3122	21/07/2018	27/07/2018	200,00	6	1.200,00
736/V1	31/05/2018	21/06/2018	0006759	TESTA PILOMAT IN ALLUMINIO CON LAMPEGGIATORE MULTILED E BUZZER	21/06/2018	3481	21/07/2018	27/08/2018	839,00**	37	31.043,00
49	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	22/06/2018	2755	22/07/2018	27/06/2018	220,69**	-25	-5.517,25



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
47	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	22/06/2018	2765	22/07/2018	27/06/2018	80,20**	-25	-2.005,00
48	31/05/2018	25/06/2018	0003079	D.P.I.	22/06/2018	2832	22/07/2018	03/07/2018	58,10**	-19	-1.103,90
50	31/05/2018	25/06/2018	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI	22/06/2018	2835	22/07/2018	03/07/2018	54,44**	-19	-1.034,36
44/PA	15/06/2018	22/06/2018	0001327	FE 933 HNSCUOLABUS IVECO DAILY 70C14 CNG CARINDSCUOLABUS	22/06/2018	2845	22/07/2018	04/07/2018	82,98**	-18	-1.493,64
13266/02	11/06/2018	22/06/2018	0007637	MATERIALE VARIO PER GINESTRA	22/06/2018	2847	22/07/2018	04/07/2018	319,20**	-18	-5.745,60
37/PA	24/05/2018	22/06/2018	0001327	FIAT DOBLO' - DK619CS - KM 255450	22/06/2018	3385	22/07/2018	22/08/2018	183,90**	31	5.700,90
39/PA	31/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH MEZZI OPERATIVI	22/06/2018	3387	22/07/2018	22/08/2018	112,02**	31	3.472,62
45/PA	15/06/2018	22/06/2018	0001327	AN 462998Fiat 150 Autocarro 150 q.liMEZZI OPERATIVI	22/06/2018	3387	22/07/2018	22/08/2018	419,40**	31	13.001,40
38/PA	24/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO CACCIAMALI - AA313DJ	22/06/2018	3493	22/07/2018	28/08/2018	52,40**	37	1.938,80
40/PA	31/05/2018	22/06/2018	0001327	IVECO DAILY - FE933HN	22/06/2018	3493	22/07/2018	28/08/2018	97,15**	37	3.594,55
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2854	23/07/2018	06/07/2018	2.690,20**	-17	-45.733,40
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2855	23/07/2018	06/07/2018	763,22**	-17	-12.974,74
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2856	23/07/2018	06/07/2018	612,66**	-17	-10.415,22
V0/77619	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2857	23/07/2018	06/07/2018	1.097,36**	-17	-18.655,12
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2858	23/07/2018	06/07/2018	496,47**	-17	-8.439,99
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2859	23/07/2018	06/07/2018	627,08**	-17	-10.660,36
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2860	23/07/2018	06/07/2018	473,07**	-17	-8.042,19
V0/77615	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	22,37**	-17	-380,29
V0/77613	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	23,89**	-17	-406,13
V0/77614	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	104,64**	-17	-1.778,88
V0/77617	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	161,78**	-17	-2.750,26
V0/77616	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	290,82**	-17	-4.943,94
V0/77618	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2861	23/07/2018	06/07/2018	11.701,08**	-17	-198.918,36
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2862	23/07/2018	06/07/2018	568,47**	-17	-9.663,99
V0/77622	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2863	23/07/2018	06/07/2018	346,33**	-17	-5.887,61
V0/77612	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2864	23/07/2018	06/07/2018	375,11**	-17	-6.376,87
V0/77622	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2865	23/07/2018	06/07/2018	1.495,02**	-17	-25.415,34
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2866	23/07/2018	06/07/2018	1.010,14**	-17	-17.172,38
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2867	23/07/2018	06/07/2018	152,66**	-17	-2.595,22
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2868	23/07/2018	06/07/2018	518,80**	-17	-8.819,60
V0/77621	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2869	23/07/2018	06/07/2018	24,54**	-17	-417,18
V0/77620	02/07/2018	03/07/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2018	03/07/2018	2870	23/07/2018	06/07/2018	583,22**	-17	-9.914,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0001100385	31/05/2018	25/06/2018	0003140	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA PER POSTALIZZAZIONE TARI 2018- FUORI CAMPO IVA	25/06/2018	2740	25/07/2018	25/06/2018	6.950,00	-30	-208.500,00
C63-38005840	29/05/2018	26/06/2018	0007638	vario per attività infermieristiche	25/06/2018	2851	25/07/2018	05/07/2018	165,20**	-20	-3.304,00
FatPAM 840	31/08/2017	26/06/2018	0006250	rif ns ddt 1001 del 24/08/17 stampante tip2844 s/n 41j113901345 foglio di lavoro 556 del 22/08/17 manodopera tecnica	25/06/2018	3475	25/07/2018	27/08/2018	57,00**	33	1.881,00
23/18/PA	26/06/2018	26/06/2018	0001717	vario x nido	26/06/2018	2756	26/07/2018	27/06/2018	21,86**	-29	-633,94
7X02696343	14/06/2018	26/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA MOBILE-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	26/06/2018	2775 *	26/07/2018	27/06/2018	-25,82**	-29	748,78
FATTPA 1_18	21/05/2018	26/06/2018	0007395	M.11*11 CM. VERDE SU MISURA MQ.SINTETICA	26/06/2018	2910	26/07/2018	11/07/2018	3.859,40**	-15	-57.891,00
43	26/06/2018	26/06/2018	0006399	MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE DI VIALE MARCONI	26/06/2018	2911	26/07/2018	11/07/2018	950,00**	-15	-14.250,00
25E	26/06/2018	27/06/2018	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 2° SEMESTRE 2017 + 1° QUADRIMESTRE 2018 (PROROGA INCARICO FINO AL 30/04/2018)	26/06/2018	3110	26/07/2018	25/07/2018	7.155,30**	-1	-7.155,30
25E	26/06/2018	27/06/2018	0000581	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA POST-OPERAM DELLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO. SALDO 2° SEMESTRE 2017 + 1° QUADRIMESTRE 2018 (PROROGA INCARICO FINO AL 30/04/2018)	26/06/2018	3111	26/07/2018	25/07/2018	2.619,70**	-1	-2.619,70
DT1NR583	27/06/2018	28/06/2018	0000399	RIMBORSO ALL'AZIENDE DEL T.P.L. PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA		2790	28/07/2018	28/06/2018	3.177,34	-30	-95.320,20
DT1NR585	27/06/2018	28/06/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 585 DEL 27/06/2018		2791	28/07/2018	28/06/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR580	27/06/2018	28/06/2018	0000779	RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 20/06/2018		2793	28/07/2018	28/06/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR588	27/06/2018	28/06/2018	0002013	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		2794	28/07/2018	28/06/2018	6.188,70	-30	-185.661,00
284-2018-00	16/04/2018	28/06/2018	0003850	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV/284-2018-00-2018/2102 - QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2018	28/06/2018	2795	28/07/2018	28/06/2018	2.102,00	-30	-63.060,00
FATTPA 17_18	15/06/2018	02/07/2018	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARVALLE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 2018/30 - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT COME DA CIRCOLARE 15E DEL 13.4.2015	28/06/2018	2942	28/07/2018	11/07/2018	9.455,00	-17	-160.735,00
2018-FE-	26/06/2018	02/07/2018	0000383	ATTACCO PER ALTALENA con PIASTRA a 2	28/06/2018	3115	28/07/2018	27/07/2018	181,00**	-1	-181,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0000147				FORI INOX RT (VS.COD. 1252)							
1010488288	27/06/2018	02/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	28/06/2018	3196	28/07/2018	03/08/2018	317,14**	6	1.902,84
76	29/06/2018	02/07/2018	0002070	CINERASSEGNA "SOLITI INTERCONNESSI"	29/06/2018	2852	29/07/2018	05/07/2018	423,83**	-24	-10.171,92
180290006261	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	6,62**	-18	-119,16
180290006258	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	33,80**	-18	-608,40
180290006248	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	111,65**	-18	-2.009,70
180290006249	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	29/06/2018	2943	29/07/2018	11/07/2018	139,55**	-18	-2.511,90
180290006257	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi 6/b	29/06/2018	2944	29/07/2018	11/07/2018	166,56**	-18	-2.998,08
180290006250	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	29/06/2018	2945	29/07/2018	11/07/2018	10,32**	-18	-185,76
180290006252	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-161,69**	-18	2.910,42
180290006259	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-10,07**	-18	181,26
180290006255	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	-7,72**	-18	138,96
180290006254	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	7,57**	-18	-136,26
180290006256	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	35,72**	-18	-642,96
180290006253	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi 1	29/06/2018	2946 *	29/07/2018	11/07/2018	166,33**	-18	-2.993,94
180290006260	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	29/06/2018	2947	29/07/2018	11/07/2018	308,75**	-18	-5.557,50
180290006251	21/06/2018	03/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro	29/06/2018	2948	29/07/2018	11/07/2018	85,99**	-18	-1.547,82
72	22/06/2018	02/07/2018	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	29/06/2018	2955	29/07/2018	12/07/2018	24,00**	-17	-408,00
70	22/06/2018	02/07/2018	0002070	BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI - servizio urbanistica	29/06/2018	3116	29/07/2018	27/07/2018	84,00**	-2	-168,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
01	22/06/2018	02/07/2018	0007667	Processo penale n. 1428/14 R.G.N.R. Proc. Rep. Ancona	29/06/2018	3512	29/07/2018	31/08/2018	4.117,32**	33	135.871,56
DT2NR511	30/05/2018	02/07/2018	0000472	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		2796	01/08/2018	02/07/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR589-1	28/06/2018	02/07/2018	0007602	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2800	01/08/2018	02/07/2018	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR589-2	28/06/2018	02/07/2018	0007668	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2801	01/08/2018	02/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR589-3	28/06/2018	02/07/2018	0005073	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2802	01/08/2018	02/07/2018	174,00	-30	-5.220,00
DT1NR589-4	28/06/2018	02/07/2018	0007442	DETERMINA DEL 1° SETTORE N. 589 DEL 28/06/2018		2803	01/08/2018	02/07/2018	450,00	-30	-13.500,00
DT1NR596	28/06/2018	02/07/2018	0004662	LIQUIDAZIONE PER LA MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI UN ALLOGGIO		2804	01/08/2018	02/07/2018	128,60	-30	-3.858,00
81	26/06/2018	02/07/2018	0001918	G.M. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2879	01/08/2018	09/07/2018	990,00	-23	-22.770,00
82	27/06/2018	02/07/2018	0001918	P.C. SUSSIDIO STRAORDINARIO URGENTE		2880	01/08/2018	09/07/2018	280,00	-23	-6.440,00
79	22/06/2018	02/07/2018	0001918	P.T. AFFISSIONE MANIFESTI COMUNI DIVERSI PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA		2889	01/08/2018	09/07/2018	201,50	-23	-4.634,50
80	22/06/2018	02/07/2018	0001918	BATTISTI VALERIA: MINUTE SPESE NIDO 1° SEMESTRE 2018		2892	01/08/2018	09/07/2018	199,97	-23	-4.599,31
V8/2018/000000 455	29/06/2018	02/07/2018	0004245	MATERIALE ELETTRICO X IMMOBILI	02/07/2018	2941	01/08/2018	11/07/2018	106,02**	-21	-2.226,42
2018/105/O	22/06/2018	03/07/2018	0005262	CANONE CASELLA PEC 1GB SICUREZZAPOSTALE	02/07/2018	3123	01/08/2018	27/07/2018	80,00**	-5	-400,00
1 nota	26/06/2018	05/07/2018	0003675	notifica atto area gestione territorio prot. in uscita 15023 (Pirani M.)	02/07/2018	3124	01/08/2018	27/07/2018	5,88	-5	-29,40
11384	29/06/2018	03/07/2018	0007238	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTA IVA ASSOLTA EDITORE	02/07/2018	3125	01/08/2018	27/07/2018	123,06	-5	-615,30
53	02/07/2018	03/07/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 7 rata	02/07/2018	3397	01/08/2018	22/08/2018	9.920,00**	21	208.320,00
50/PA	30/06/2018	05/07/2018	0000157	vario x manutenzione impianti	03/07/2018	2940	02/08/2018	11/07/2018	86,32**	-22	-1.899,04
FE/353	28/06/2018	03/07/2018	0003027	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI SERIALE N. 5765 COMPLETO DI CARROZZINA DAL 07/06/2018 AL 11/06/2018	03/07/2018	3127	02/08/2018	27/07/2018	49,18**	-6	-295,08
11/0002653	20/06/2018	03/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2018	03/07/2018	3129	02/08/2018	27/07/2018	5.892,64**	-6	-35.355,84
11/0002653	20/06/2018	03/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2018	03/07/2018	3130	02/08/2018	27/07/2018	21,11**	-6	-126,66
25/PA	30/06/2018	03/07/2018	0000389	VARIO X PARCO 1° MAGGIO	03/07/2018	3131	02/08/2018	31/07/2018	432,70**	-2	-865,40
34/PA	29/06/2018	03/07/2018	0007664	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO VARIE	03/07/2018	3164	02/08/2018	01/08/2018	277,60**	-1	-277,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
AREE VERDI COMUNALI											
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3169	02/08/2018	01/08/2018	825,05**	-1	-825,05
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3170	02/08/2018	01/08/2018	323,74**	-1	-323,74
PJ00145059	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante scuolabus giugno 2018	03/07/2018	3171	02/08/2018	01/08/2018	443,23**	-1	-443,23
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3172	02/08/2018	01/08/2018	643,26**	-1	-643,26
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3173	02/08/2018	01/08/2018	187,30**	-1	-187,30
PJ00145058	30/06/2018	05/07/2018	0007053	fornitura carburante mezzi vari giugno 2018	03/07/2018	3174	02/08/2018	01/08/2018	188,47**	-1	-188,47
001470/PA	29/06/2018	03/07/2018	0007316	materiale vario x stampanti	03/07/2018	3177	02/08/2018	01/08/2018	851,73**	-1	-851,73
3-PA	02/07/2018	03/07/2018	0007473	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VERDI SECONDO TRATTO ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 4 N. 339 DEL 19-04-2018	03/07/2018	3220	02/08/2018	10/08/2018	19.267,64**	8	154.141,12
0000011	15/06/2018	05/07/2018	0000275	RIPARAZIONE CON RAPPEZZO TELATO LAVORO COMPRESO DAILY DH 092 MH	03/07/2018	3389	02/08/2018	22/08/2018	20,49**	20	409,80
2/A	03/07/2018	03/07/2018	0001027	SALDO PER COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.E.I. PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DI PORZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA OVEST DEL CHIOSTRO DELL'ABBAZIA DI SANTA MARIA IN CASTAGNOLA.	03/07/2018	3877	02/08/2018	28/09/2018	2.283,84**	57	130.178,88
ric. 36	18/06/2018	05/07/2018	0006893	progetto giovani non tutto non subito - piano sanitario concerto 1° maggio 2018	04/07/2018	2956	03/08/2018	12/07/2018	100,00	-22	-2.200,00
733	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione cimitero	04/07/2018	3158	03/08/2018	01/08/2018	60,29**	-2	-120,58
735	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione strade	04/07/2018	3160	03/08/2018	01/08/2018	48,40**	-2	-96,80
734	30/06/2018	05/07/2018	0002792	manutenzione immobili	04/07/2018	3161	03/08/2018	01/08/2018	28,60**	-2	-57,20
204719	30/06/2018	05/07/2018	0005353	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/04/18 al 30/06/18 - ordine 3181263 del 05-10-16 - matricola 0BTMBJKHA0000DW - CANONE NR. 6	04/07/2018	3195	03/08/2018	03/08/2018	143,68**	0	0,00
18000013	29/06/2018	05/07/2018	0002683	TERNA FERMEC ANAE502	04/07/2018	3409	03/08/2018	22/08/2018	1.531,05**	19	29.089,95
DT1NR607	04/07/2018	05/07/2018	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 607 DEL 04/07/2018		2853	04/08/2018	05/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
7/E	29/06/2018	06/07/2018	0006797	RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE: ASCOLI, FANO, MACERATA, PESARO, SENIGALLIA E URBINO	05/07/2018	3118	04/08/2018	27/07/2018	13.352,94**	-8	-106.823,52
VE-82	30/06/2018	06/07/2018	0000377	vario per manutenzione verde e cimiteri	05/07/2018	3136	04/08/2018	31/07/2018	1.057,28**	-4	-4.229,12
180290006813	02/07/2018	06/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	05/07/2018	3185	04/08/2018	01/08/2018	312,06**	-3	-936,18
180290006812	02/07/2018	06/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	05/07/2018	3186	04/08/2018	01/08/2018	201,33**	-3	-603,99



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				000014067232 - Scuola materna V. Buozzi							
FTEL 28	28/02/2018	05/07/2018	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO	05/07/2018	3383	04/08/2018	22/08/2018	414,00**	18	7.452,00
10/E	04/07/2018	05/07/2018	0007608	intervento di riparazione automezzo servizio manutenzione	05/07/2018	3384	04/08/2018	22/08/2018	516,00**	18	9.288,00
15/PA	05/07/2018	06/07/2018	0006997	Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione - Lavori di riqualificazione P.zza Mazzini - CIG ZC721DF9D8 - CUP B64E17000650004	05/07/2018	3540	04/08/2018	04/09/2018	2.440,00**	31	75.640,00
67/25	04/07/2018	06/07/2018	0007036	1 ospite COSER L.G. GEN-GIU 2018 iva esente - bollo assolto	05/07/2018	3861	04/08/2018	27/09/2018	612,62	54	33.081,48
104/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vestiario	06/07/2018	2939	05/08/2018	11/07/2018	31,97**	-25	-799,25
P404	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3112	05/08/2018	27/07/2018	1.274,10**	-9	-11.466,90
P403	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3113	05/08/2018	27/07/2018	3.010,70**	-9	-27.096,30
P405	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3114	05/08/2018	27/07/2018	2.331,20**	-9	-20.980,80
P402	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3119	05/08/2018	27/07/2018	68.317,46**	-9	-614.857,14
P401	31/05/2018	06/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	06/07/2018	3120	05/08/2018	27/07/2018	6.119,40**	-9	-55.074,60
105/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x elezioni amministrative	06/07/2018	3128	05/08/2018	27/07/2018	10,16**	-9	-91,44
0000020-PA	30/06/2018	06/07/2018	0003668	vario x servizio giardinieri	06/07/2018	3132	05/08/2018	31/07/2018	50,00**	-5	-250,00
0000021-PA	30/06/2018	06/07/2018	0003668	DECESPUGLIATORE RIPARATO	06/07/2018	3133	05/08/2018	31/07/2018	185,00**	-5	-925,00
106/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x manutenzione strade	06/07/2018	3159	05/08/2018	01/08/2018	45,47**	-4	-181,88
107/2018/PA	30/06/2018	06/07/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	06/07/2018	3163	05/08/2018	01/08/2018	370,80**	-4	-1.483,20
18140257	30/06/2018	06/07/2018	0001228	igienizzanti 2° trimestre 2018	06/07/2018	3199	05/08/2018	03/08/2018	1.873,55**	-2	-3.747,10
54/01	30/06/2018	06/07/2018	0006945	accoglienze in essere mese di giugno 2018 - iva esente - bollo assolto	06/07/2018	3429	05/08/2018	22/08/2018	600,00	17	10.200,00
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	06/07/2018	4215	05/08/2018	24/10/2018	1.320,70**	80	105.656,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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							
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
25	09/04/2018	09/07/2018	0005483	ISCRIZ. OLIVETTI S. E VITALONI G. - iva esente - bollo esente	09/07/2018	3566	08/08/2018	07/09/2018	50,00	30	1.500,00
191E/2018	10/07/2018	26/07/2018	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE / LUCI VOTIVE" E RRELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE4° SETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 22/01/2018 - CAPITOLO 11053.000 - IMPEGNO 2018/267	10/07/2018	3382	09/08/2018	22/08/2018	1.383,00**	13	17.979,00
304/PA	29/06/2018	26/07/2018	0000148	vario di pulizia	10/07/2018	3404	09/08/2018	22/08/2018	312,00**	13	4.056,00
000365	29/06/2018	26/07/2018	0001793	vario x pubblica illuminazione	10/07/2018	3434	09/08/2018	22/08/2018	835,02**	13	10.855,26
305/PA	29/06/2018	26/07/2018	0000148	vario x palasport	10/07/2018	3539	09/08/2018	04/09/2018	109,69**	26	2.851,94
50/PA	09/07/2018	26/07/2018	0007488	CORSO BASE VALUTAZIONI IMMOBILIARI - ISCRITTI COMUNE CHIARAVALLE - iva esente bollo assolto	10/07/2018	3550	09/08/2018	06/09/2018	800,00	28	22.400,00
83/PA	10/07/2018	26/07/2018	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/07/2018 al 31/10/2018	10/07/2018	3554	09/08/2018	06/09/2018	6.893,00**	28	193.004,00
3324/2	30/06/2018	26/07/2018	0001576	FATTURA ACCOLTI PA - esente iva e bollo	10/07/2018	3862	09/08/2018	27/09/2018	1.634,70	49	80.100,30
DT4NR620	05/07/2018	11/07/2018	0006882	CONTRIBUTO ANAC 2° QUADRIMESTRE 2018		2908	10/08/2018	11/07/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT5NR612-1	05/07/2018	11/07/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2018		2912	10/08/2018	11/07/2018	125.293,36	-30	-3.758.800,80
DT5NR612-2	01/06/2018	11/07/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2018		2913	10/08/2018	11/07/2018	15.890,16	-30	-476.704,80
DT1NR606-1	04/07/2018	11/07/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2914	10/08/2018	11/07/2018	350,48	-30	-10.514,40
DT1NR606-2	04/07/2018	11/07/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2915	10/08/2018	11/07/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR606-3	04/07/2018	11/07/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 606 DEL 04/07/2018		2916	10/08/2018	11/07/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT3NR622-1	05/07/2018	11/07/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2917	10/08/2018	11/07/2018	19,74	-30	-592,20
DT3NR622-1	05/07/2018	11/07/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2918	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-2	05/07/2018	11/07/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2919	10/08/2018	11/07/2018	15,34	-30	-460,20
DT3NR622-2	05/07/2018	11/07/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2920	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR622-3	05/07/2018	11/07/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2921	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-3	05/07/2018	11/07/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2922	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-4	05/07/2018	11/07/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2923	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-4	05/07/2018	11/07/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2924	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-5	05/07/2018	11/07/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2925	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR622-5	05/07/2018	11/07/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2926	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-6	05/07/2018	11/07/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2927	10/08/2018	11/07/2018	28,63	-30	-858,90
DT3NR622-6	05/07/2018	11/07/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2928	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-7	05/07/2018	11/07/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2929	10/08/2018	11/07/2018	39,76	-30	-1.192,80
DT3NR622-7	05/07/2018	11/07/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2930	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-8	05/07/2018	11/07/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2931	10/08/2018	11/07/2018	51,04	-30	-1.531,20
DT3NR622-8	05/07/2018	11/07/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2932	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-9	05/07/2018	11/07/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2933	10/08/2018	11/07/2018	34,72	-30	-1.041,60
DT3NR622-9	05/07/2018	11/07/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2934	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR633-10	05/07/2018	11/07/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2935	10/08/2018	11/07/2018	5,00	-30	-150,00
DT3NR633-10	05/07/2018	11/07/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2936	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
DT3NR622-11	05/07/2018	11/07/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2937	10/08/2018	11/07/2018	77,56	-30	-2.326,80
DT3NR622-11	05/07/2018	11/07/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SUI C/C POSTALI		2938	10/08/2018	11/07/2018	8,49	-30	-254,70
1000/18	11/07/2018	26/07/2018	0007670	PROGETTO "GIOVANI IN...FORMATI" MATERIALE INFORMATICO PER INTERNET POINT PRESSO INFORMAGIOVANI	11/07/2018	3137	10/08/2018	31/07/2018	165,00**	-10	-1.650,00
21/A	10/07/2018	26/07/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	11/07/2018	3425	10/08/2018	22/08/2018	397,54**	12	4.770,48
63/2018	12/07/2018	26/07/2018	0000507	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 444 DEL 24.05.2017-IMP. SP. 2017-621/0 DEL 25.05.2017-CIG: Z2B1E9E686	12/07/2018	3168	11/08/2018	01/08/2018	2.682,00**	-10	-26.820,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
180290006915	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica via Galoppo 15	12/07/2018	3178	11/08/2018	01/08/2018	7,46**	-10	-74,60
180290006912	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/07/2018	3179	11/08/2018	01/08/2018	23,52**	-10	-235,20
180290006914	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	12/07/2018	3180	11/08/2018	01/08/2018	97,92**	-10	-979,20
180290006921	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea	12/07/2018	3181	11/08/2018	01/08/2018	13,09**	-10	-130,90
180290006923	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	6,10**	-10	-61,00
180290006924	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014459901 - fontana pista ciclabile via Sant'Andrea 107	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	6,47**	-10	-64,70
180290006918	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	8,22**	-10	-82,20
180290006922	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	13,01**	-10	-130,10
180290006913	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio 27	12/07/2018	3182	11/08/2018	01/08/2018	47,77**	-10	-477,70
180290006917	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero via Grancetta 42	12/07/2018	3183	11/08/2018	01/08/2018	9,63**	-10	-96,30
00169/PA/2018	30/06/2018	26/07/2018	0004786	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 giugno 2018	12/07/2018	3188	11/08/2018	01/08/2018	5.051,13**	-10	-50.511,30
FATTPA 2_18	29/06/2018	26/07/2018	0002065	cordoli per parco via Filonzi	12/07/2018	3210	11/08/2018	10/08/2018	120,00**	-1	-120,00
17/004	19/06/2018	26/07/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/06/2018-30/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/10 DEL 03/10/2017	12/07/2018	3422	11/08/2018	22/08/2018	463,30**	11	5.096,30
9/004	17/05/2018	26/07/2018	0007522	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/05/2018-31/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018 51/0 DEL 03/10/2017	12/07/2018	3422	11/08/2018	22/08/2018	463,31**	11	5.096,41
3nota	06/07/2018	26/07/2018	0007416	prestazione occasionale produzione video iniziativa solitari interconnessi	12/07/2018	3438	11/08/2018	22/08/2018	266,25	11	2.928,75
70/PA	30/06/2018	26/07/2018	0004851	Fornitura e posa in opera di apparecchi a sporgere presso uffici comunali	12/07/2018	3473	11/08/2018	27/08/2018	810,00**	16	12.960,00
1nota	12/07/2018	27/07/2018	0007425	notifica atti 1° semestre 2018	12/07/2018	3501	11/08/2018	28/08/2018	5,88	17	99,96
180290006916	07/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo NOTA DI CREDITO	12/07/2018	3677	11/08/2018	21/09/2018	-146,65**	41	-6.012,65
42/PA	30/04/2018	26/07/2018	0004851	infissi monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto per finestre e porte- finestra	12/07/2018	3887	11/08/2018	03/10/2018	4.514,00**	53	239.242,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				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							
4/FE	12/07/2018	26/07/2018	0002942	MANOD.A TARIFFA /H	12/07/2018	3947	11/08/2018	12/10/2018	55,84**	62	3.462,08
				DEPOS.CCIAARIPARAZIONE PERDITA LINEA ACQUA FREDDA PRESSO L'ABITAZIONE SITA A CHIARAVALLE-VIA CASTELFIDARDO, 78 (iva 10% per abitazione privata)							
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
1405/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	NOTA VARIAZIONE IVA IN RIFERIMENTO NS FV N. 1043/V3 DEL 31/05/2018	13/07/2018	3138	12/08/2018	31/07/2018	66,24**	-12	-794,88
1275/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	POTENZIAMENTO ORARIO OPERATRICE SPORTELLO INFORMAGIOVANI - PROGETTOGIOVANI IN ... FORMATI	13/07/2018	3138	12/08/2018	31/07/2018	389,62**	-12	-4.675,44
000016-2018-50	13/07/2018	26/07/2018	0007526	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	13/07/2018	3200	12/08/2018	03/08/2018	94.377,61**	-9	-849.398,49
86	13/07/2018	26/07/2018	0002383	Lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO BOARIO. SAL N. 1	13/07/2018	3204	12/08/2018	06/08/2018	73.581,59**	-6	-441.489,54
1011890130	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - percolato discarica giugno 2018	13/07/2018	3205	12/08/2018	06/08/2018	9.679,55**	-6	-58.077,30
1011890136	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045000031 - scarichi industriali 2017 - conguaglio depurazione	13/07/2018	3206	12/08/2018	06/08/2018	1.195,46**	-6	-7.172,76
1011890135	13/07/2018	26/07/2018	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - Scarichi ind2017i: cong. fognatura	13/07/2018	3207	12/08/2018	06/08/2018	519,36**	-6	-3.116,16
FE00223	30/06/2018	26/07/2018	0000030	vario x manutenzione strade	13/07/2018	3211	12/08/2018	10/08/2018	412,28**	-2	-824,56
1269/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. GIUGNO 2018	13/07/2018	3396	12/08/2018	22/08/2018	15.784,81**	10	157.848,10
1268/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA" DI CHIARAVALLE	13/07/2018	3398	12/08/2018	22/08/2018	39.699,87**	10	396.998,70
1265/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. GIUGNO 2018	13/07/2018	3400	12/08/2018	22/08/2018	21.053,83**	10	210.538,30
1274/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERVIZIO OSS PRESSO ASILO NIDO. GIUGNO 2018	13/07/2018	3406	12/08/2018	22/08/2018	651,20**	10	6.512,00
1266/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DI CHIARAVALLE. CIG. 69799103F2 GIUGNO 2018	13/07/2018	3415	12/08/2018	22/08/2018	1.213,14**	10	12.131,40
1272/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERV. EDUCATIVO GIOVANI ADULTI DISABILI - DSA GIUGNO 2018	13/07/2018	3423	12/08/2018	22/08/2018	553,74**	10	5.537,40
1273/V3	30/06/2018	27/07/2018	0002995	SERVIZIO OSS C/O ARCOBALENO GIUGNO 2018	13/07/2018	3423	12/08/2018	22/08/2018	854,70**	10	8.547,00
FATTPA 31_18	30/06/2018	26/07/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	13/07/2018	3433	12/08/2018	22/08/2018	92,99**	10	929,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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: SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2018							
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
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
V1/1282	23/07/2018	24/07/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria IT001E54912833 in via di vittoria x manifestazione canina	24/07/2018	3191	13/08/2018	02/08/2018	51,55**	-11	-567,05
8/01	11/07/2018	26/07/2018	0007639	intervento presso impianto scuola media	16/07/2018	3194	15/08/2018	03/08/2018	820,00**	-12	-9.840,00
8PA	13/07/2018	27/07/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE LAVAGGIO TUBAZIONI PULIZIA POZZETTI LINEA E TRASPORTO AL DEPURATORE	16/07/2018	3213	15/08/2018	10/08/2018	438,95**	-5	-2.194,75
FATTPA 32_18	30/06/2018	26/07/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	3433	15/08/2018	22/08/2018	50,15**	7	351,05
FATT.ELE/2018/255	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 9 E 10/5/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3476	15/08/2018	27/08/2018	1.023,02	12	12.276,24
FATT.ELE/2018/252	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 27 E 28/4/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3477	15/08/2018	27/08/2018	877,16	12	10.525,92
FATT.ELE/2018/259	28/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 1 - 4 E 8/9/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3478	15/08/2018	27/08/2018	919,53	12	11.034,36
FATT.ELE/2018/281	29/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 24/11/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3479	15/08/2018	27/08/2018	196,45	12	2.357,40
FATT.ELE/2018/285	29/03/2018	27/07/2018	0001362	ZT7 - OPERAZIONI CIMITERIALI DEL 18/12/2017 - iva esente - bollo assolto	16/07/2018	3480	15/08/2018	27/08/2018	196,45	12	2.357,40
1/PA	17/07/2018	26/07/2018	0007449	STIMA IMMOBILI AREA EX FINTECNA - RIF.ATTO DIRIGENZIALE SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE N.754 DEL 20/09/2017 - euro 400,00 escluse iva per diritti e visure	17/07/2018	3483 *	16/08/2018	27/08/2018	2.815,00**	11	30.965,00
49/PA	30/06/2018	27/07/2018	0001327	manutenzione automezzo	17/07/2018	3493	16/08/2018	28/08/2018	50,00**	12	600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
51/PA	30/06/2018	27/07/2018	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	17/07/2018	3494	16/08/2018	28/08/2018	73,66**	12	883,92
1nota	02/07/2018	27/07/2018	0000781	rimborso spese notifica 1° semestre 2018	17/07/2018	3500	16/08/2018	28/08/2018	23,52	12	282,24
46/PA	22/06/2018	27/07/2018	0001327	IVECO 35C10 - DH092MH mezzi operativi	17/07/2018	3616	16/08/2018	13/09/2018	102,25**	28	2.863,00
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
DT1NR632-1	12/07/2018	18/07/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2961	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-2	12/07/2018	18/07/2018	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2962	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-3	12/07/2018	18/07/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2963	17/08/2018	18/07/2018	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR632-4	12/07/2018	18/07/2018	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2964	17/08/2018	18/07/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR632-5	12/07/2018	18/07/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2965	17/08/2018	18/07/2018	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR632-6	12/07/2018	18/07/2018	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2966	17/08/2018	18/07/2018	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR632-7	12/07/2018	18/07/2018	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2967	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-8	12/07/2018	18/07/2018	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2968	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-9	12/07/2018	18/07/2018	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2969	17/08/2018	18/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR632-10	12/07/2018	18/07/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 632 DEL 12/07/2018		2970	17/08/2018	18/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR631	12/07/2018	18/07/2018	0005247	CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI E SERVIZIO DI LOGOPEDIA - PRIMO SEMESTRE 2018		2971	17/08/2018	18/07/2018	1.150,00	-30	-34.500,00
DT1NR646	18/07/2018	20/07/2018	0005401	CONTRIBUTO PER PROGETTO GRAFICO E MATERIALE PUBBLICITARIO		3101	19/08/2018	20/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR630-1	12/07/2018	20/07/2018	0005247	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE		3102	19/08/2018	20/07/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR630-2	12/07/2018	20/07/2018	0004175	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE		3103	19/08/2018	20/07/2018	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR633-1	12/07/2018	20/07/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3104	19/08/2018	20/07/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR633-2	12/07/2018	20/07/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3105	19/08/2018	20/07/2018	70,00	-30	-2.100,00
DT1NR633-3	12/07/2018	20/07/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3106	19/08/2018	20/07/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR633-4	12/07/2018	20/07/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL 12/07/2018		3107	19/08/2018	20/07/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR633-5	12/07/2018	20/07/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 633 DEL		3108	19/08/2018	20/07/2018	148,32	-30	-4.449,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				12/07/2018							
8 PA	30/06/2018	27/07/2018	0000363	vario x manutenzione strade	20/07/2018	3208	19/08/2018	10/08/2018	219,50**	-9	-1.975,50
9 PA	30/06/2018	27/07/2018	0000363	smaltimento rifiuti	20/07/2018	3212	19/08/2018	10/08/2018	217,00**	-9	-1.953,00
205027	19/07/2018	27/07/2018	0005353	SAMSUNG SL-M3820ND A4 38PPM USB/RETE F/R TONER 6K +	20/07/2018	3570	19/08/2018	07/09/2018	216,87**	19	4.120,53
205027	19/07/2018	27/07/2018	0005353	SAMSUNG SL-M3820ND A4 38PPM USB/RETE F/R TONER 6K +	20/07/2018	3571	19/08/2018	07/09/2018	376,05**	19	7.144,95
2018E000006050	21/07/2018	31/07/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000006050-2018/117,12- telefonia mobile 3° bim. 2018	30/07/2018	3192	20/08/2018	02/08/2018	117,12**	-18	-2.108,16
2018E000006043	21/07/2018	31/07/2018	0007328	Wind Tre S.p.A./2018E000006043-2018/1659,46- telefonia mobile 3° bim. 2018	30/07/2018	3192	20/08/2018	02/08/2018	1.624,05**	-18	-29.232,90
V6/25133	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25132	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	2,77**	-10	-27,70
V6/25136	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	22,37**	-10	-223,70
V6/25129	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	30,95**	-10	-309,50
V6/25130	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3221	20/08/2018	10/08/2018	49,27**	-10	-492,70
V6/25125	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	-389,80**	-10	3.898,00
V6/25126	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	30,95**	-10	-309,50
V6/25122	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	60,40**	-10	-604,00
V6/25117	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	132,82**	-10	-1.328,20
V6/25121	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3222 *	20/08/2018	10/08/2018	218,57**	-10	-2.185,70
V6/25123	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3223	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/25124	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3223	20/08/2018	10/08/2018	14,08**	-10	-140,80
V6/25120	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3224	20/08/2018	10/08/2018	32,53**	-10	-325,30
V6/25128	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3225	20/08/2018	10/08/2018	1,69**	-10	-16,90
V6/25135	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3226	20/08/2018	10/08/2018	19,62**	-10	-196,20
V6/25127	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3227	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25118	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3228	20/08/2018	10/08/2018	2,45**	-10	-24,50
V6/25119	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3228	20/08/2018	10/08/2018	19,62**	-10	-196,20
V6/25139	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	5,57**	-10	-55,70
V6/25138	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	16,96**	-10	-169,60
V6/25134	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	19,90**	-10	-199,00
V6/25131	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3229	20/08/2018	10/08/2018	96,08**	-10	-960,80
V6/25137	30/07/2018	30/07/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	3230	20/08/2018	10/08/2018	14,63**	-10	-146,30
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3231	21/08/2018	10/08/2018	2.717,29**	-11	-29.890,19
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3232	21/08/2018	10/08/2018	458,22**	-11	-5.040,42
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3233	21/08/2018	10/08/2018	702,06**	-11	-7.722,66
V0/90640	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3234	21/08/2018	10/08/2018	609,61**	-11	-6.705,71
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3235	21/08/2018	10/08/2018	456,98**	-11	-5.026,78
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3236	21/08/2018	10/08/2018	215,38**	-11	-2.369,18
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3237	21/08/2018	10/08/2018	401,15**	-11	-4.412,65



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/90637	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	10,09**	-11	-110,99
V0/90635	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	12,14**	-11	-133,54
V0/90636	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	111,90**	-11	-1.230,90
V0/90638	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	143,42**	-11	-1.577,62
V0/90639	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3238	21/08/2018	10/08/2018	12.877,18**	-11	-141.648,98
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3239	21/08/2018	10/08/2018	277,69**	-11	-3.054,59
V0/90643	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3240	21/08/2018	10/08/2018	238,63**	-11	-2.624,93
V0/90634	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3241	21/08/2018	10/08/2018	354,87**	-11	-3.903,57
V0/90643	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3242	21/08/2018	10/08/2018	1.518,99**	-11	-16.708,89
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3243	21/08/2018	10/08/2018	769,17**	-11	-8.460,87
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3244	21/08/2018	10/08/2018	102,01**	-11	-1.122,11
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3245	21/08/2018	10/08/2018	480,05**	-11	-5.280,55
V0/90642	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3246	21/08/2018	10/08/2018	286,90**	-11	-3.155,90
V0/90641	01/08/2018	02/08/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2018	01/08/2018	3247	21/08/2018	10/08/2018	407,02**	-11	-4.477,22
61	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vario x manutenzione strade	23/07/2018	3209	22/08/2018	10/08/2018	388,22**	-12	-4.658,64
62	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vestiario	23/07/2018	3432	22/08/2018	22/08/2018	39,00**	0	0,00
63	30/06/2018	27/07/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	23/07/2018	3446	22/08/2018	24/08/2018	124,60**	2	249,20
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
180290006919	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	24/07/2018	3182	23/08/2018	01/08/2018	7,35**	-22	-161,70
180290006925	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014475103 - Via Galoppo 25 - Discarica - COMPRESO DEPOSITO CAUZIONALE (PER LA PARTE DEL CONSUMO IDRICO FATTURA IN NEGATIVO IVA = -0.57)	24/07/2018	3182	23/08/2018	01/08/2018	10,53**	-22	-231,66
000006-2018-1	23/07/2018	27/07/2018	0006644	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI PROGETTO GRAFICO "SOLIT@RI INTERCONNESSI" - MANIFESTO/LOCANDINA/MAGLIETTE/SEGNAL IBRI - iva non soggetta - bollo assolto	24/07/2018	3421	23/08/2018	22/08/2018	200,00	-1	-200,00
FATTPA 5_18	24/07/2018	27/07/2018	0001441	delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Chiaravalle (An) - Saldo: 100% del cofinanziamento statale - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA	24/07/2018	3513	23/08/2018	31/08/2018	3.000,00**	8	24.000,00
FTE180513	23/07/2018	30/07/2018	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - CDF16-Corso su uso di attrezzature di lavoro (per uso form. lav. specifica rischio basso)-2 ed.ni 21/06/18 - IVA ESENTE	24/07/2018	3827	23/08/2018	25/09/2018	1.040,00	33	34.320,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
BOLLO ASSOLTO												
7X02790338	14/06/2018	26/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA MOBILE	26/06/2018	2775 *	24/08/2018	27/06/2018	38,91**	-58	-2.256,78	
0002102552	30/06/2018	30/07/2018	0003140	ABBONAMENTO ANNUO DSERVICE FORMULA HOSTING - LAVORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI CARTACEI TARI 2018 + RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - CONGUAGLIO (SPED)	25/07/2018	3156	24/08/2018	01/08/2018	3.137,97**	-23	-72.173,31	
0002102552	30/06/2018	30/07/2018	0003140	ABBONAMENTO ANNUO DSERVICE FORMULA HOSTING - LAVORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI CARTACEI TARI 2018 + RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - CONGUAGLIO (SPED)	25/07/2018	3157	24/08/2018	01/08/2018	3.359,33**	-23	-77.264,59	
49 E 2018	10/07/2018	27/07/2018	0006922	MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI FINO AL 30/06/2018 FATTURA CONTABILITA FINALE	25/07/2018	3467	24/08/2018	27/08/2018	27.601,96**	3	82.805,88	
08/PA/2018	23/07/2018	26/07/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - 1° S.A.L.	25/07/2018	3599	24/08/2018	10/09/2018	109.061,47**	17	1.854.044,99	
08/PA/2018	23/07/2018	26/07/2018	0007611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - 1° S.A.L.	25/07/2018	3618	24/08/2018	14/09/2018	13.244,92**	21	278.143,32	
180290007158	07/07/2018	27/07/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis - NOTA DI CREDITO	25/07/2018	3676 *	24/08/2018	21/09/2018	-635,87**	28	-17.804,36	
1010494311	25/07/2018	30/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	26/07/2018	3197	25/08/2018	03/08/2018	134,22**	-22	-2.952,84	
1010494829	25/07/2018	30/07/2018	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	26/07/2018	3198	25/08/2018	03/08/2018	120,30**	-22	-2.646,60	
1618022578	20/07/2018	30/07/2018	0000899	DIRITTI PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA LUGLIO 2018 (IVA 0,88)	26/07/2018	3418	25/08/2018	22/08/2018	109,76**	-3	-329,28	
06 ELETTRONICA	26/07/2018	27/07/2018	0002135	Competenze ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 72/2010 RG TRIBUNALE DI ANCONA CONTRO NICOLINI LUCA E GIOVAGNOLI LARA - iva esigibilità immediata	26/07/2018	3431	25/08/2018	22/08/2018	2.334,59	-3	-7.003,77	
92/PAC-D	25/07/2018	30/07/2018	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO	26/07/2018	3508	25/08/2018	31/08/2018	300,00**	6	1.800,00	
DT3NR657	24/07/2018	27/07/2018	0007280	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CHIARI (BS) DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA		3121	26/08/2018	27/07/2018	38,46	-30	-1.153,80	
P469	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3390	26/08/2018	22/08/2018	1.105,59**	-4	-4.422,36	
P468	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3391	26/08/2018	22/08/2018	2.849,70**	-4	-11.398,80	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
P470	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3392	26/08/2018	22/08/2018	2.218,40**	-4	-8.873,60
P467	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3394	26/08/2018	22/08/2018	35.617,66**	-4	-142.470,64
P466	30/06/2018	30/07/2018	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	27/07/2018	3395	26/08/2018	22/08/2018	5.687,00**	-4	-22.748,00
66/PA	13/07/2018	31/07/2018	0007479	Servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di giugno 2018	30/07/2018	3189	29/08/2018	01/08/2018	740,74**	-28	-20.740,72
25/18/PA	30/07/2018	31/07/2018	0001717	legname per manutenzione scuola materna buozzi	30/07/2018	3214	29/08/2018	10/08/2018	49,60**	-19	-942,40
26	30/07/2018	31/07/2018	0005401	progetto giovani in ... formati - ideazione grafica logo progetto e manifesti	30/07/2018	3414	29/08/2018	22/08/2018	400,00	-7	-2.800,00
232/PA	30/07/2018	30/07/2018	0007675	ACQUISTO N. 2 DIFFUSORI ACUSTICI IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA PROVE COMUNALE GIOVANI MUSICI	30/07/2018	3416	29/08/2018	22/08/2018	428,60**	-7	-3.000,20
233/PA	30/07/2018	30/07/2018	0007675	mixer per diffusione audio	30/07/2018	3419	29/08/2018	22/08/2018	127,38**	-7	-891,66
DT1NR663	26/07/2018	31/07/2018	0001284	CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI IN FORMATI - LUGLIO 2018		3135	30/08/2018	31/07/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR662-1	26/07/2018	31/07/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3140	30/08/2018	31/07/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR662-2	26/07/2018	31/07/2018	0007063	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3141	30/08/2018	31/07/2018	194,00	-30	-5.820,00
DT1NR662-3	26/07/2018	31/07/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3142	30/08/2018	31/07/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR662-4	26/07/2018	31/07/2018	0007602	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3143	30/08/2018	31/07/2018	80,00	-30	-2.400,00
DT1NR662-5	26/07/2018	31/07/2018	0004679	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3144	30/08/2018	31/07/2018	55,00	-30	-1.650,00
DT1NR662-6	26/07/2018	31/07/2018	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3145	30/08/2018	31/07/2018	110,00	-30	-3.300,00
DT1NR662-7	26/07/2018	31/07/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 662 DEL 26/07/2018		3146	30/08/2018	31/07/2018	60,00	-30	-1.800,00
DT2NR668	30/07/2018	31/07/2018	0007671	RIMBORSO QUOTA CENTRO ESTIVO ASILO NIDO - LUGLIO/AGOSTO 2018		3148	30/08/2018	31/07/2018	145,00	-30	-4.350,00
DT5NR667-1	30/07/2018	31/07/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO 2018		3149	30/08/2018	31/07/2018	124.477,30	-30	-3.734.319,00
DT5NR667-2	30/07/2018	31/07/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2018		3150	30/08/2018	31/07/2018	12.319,46	-30	-369.583,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
07/PA	27/07/2018	31/07/2018	0006881	vario x piazza Garibaldi e via Rinascita	31/07/2018	3184	30/08/2018	01/08/2018	527,00**	-29	-15.283,00
23/2018	30/07/2018	31/07/2018	0007023	Onorario Revisore Unico Roberto Vittori II Trimestre 2018 - iva esigibilità immediata	31/07/2018	3190	30/08/2018	01/08/2018	2.474,16	-29	-71.750,64
8M00245673	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - POS UFFICIO AFFISSIONI	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244432	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - FAX	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244852	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - FAX UFFICIO TECNICO	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00244783	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,48**	-13	-253,24
8M00247236	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - ADSL FASTNET	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	19,69**	-13	-255,97
8M00247172	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	20,52**	-13	-266,76
8M00245381	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	24,40**	-13	-317,20
8M00247657	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	27,53**	-13	-357,89
8M00243903	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24
8M00244188	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - SEGRETARIO COM.LE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24
8M00247442	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA - UFF. SINDACO	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,48**	-13	-383,24
8M00245987	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - LINEA ISDN SEDE MUNICIPALE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00246978	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00245796	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,60**	-13	-384,80
8M00245790	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,86**	-13	-388,18
8M00244439	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA -FAX SEDE MUNICIPALE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	29,88**	-13	-388,44
8M00245940	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - LINEA ISDN	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,08**	-13	-391,04
8M00247144	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,17**	-13	-392,21
8M00246227	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,20**	-13	-392,60
8M00243995	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	30,56**	-13	-397,28
8M00247135	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	32,26**	-13	-419,38
8M00246075	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	32,74**	-13	-425,62
8M00244610	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	37,57**	-13	-488,41
8M00246283	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	39,84**	-13	-517,92
8M00246884	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	53,69**	-13	-697,97
8M00245484	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	58,61**	-13	-761,93
8M00244018	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	58,62**	-13	-762,06
8M00243962	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	59,26**	-13	-770,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
8M00244640	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - ADSL	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	62,00**	-13	-806,00
8M00245707	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	62,71**	-13	-815,23
8M00247646	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	70,73**	-13	-919,49
8M00245775	06/06/2018	20/06/2018	0002294	4BIM 2018 - TELEFONIA FISSA - SEDE COMUNE	19/06/2018	3248	30/08/2018	17/08/2018	185,56**	-13	-2.412,28
11/0003092	24/07/2018	31/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2018	31/07/2018	3402	30/08/2018	22/08/2018	4.591,61**	-8	-36.732,88
11/0003092	24/07/2018	31/07/2018	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2018	31/07/2018	3403	30/08/2018	22/08/2018	1.322,14**	-8	-10.577,12
816	26/07/2018	31/07/2018	0007676	CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR.80 FG.500	31/07/2018	3405	30/08/2018	22/08/2018	562,50**	-8	-4.500,00
3-PA	31/07/2018	01/08/2018	0005617	RIPARAZIONE MACCHINA AERMEC PRESSO AMBULATORIO ANTIDIABETICO	31/07/2018	3410	30/08/2018	22/08/2018	173,60**	-8	-1.388,80
1414/V3	31/07/2018	31/07/2018	0002995	potenziamento orario operatrice sportello IG - PROGETTO GIOVANI in-formati . cig 743100969D- LUGLIO 2018	31/07/2018	3417	30/08/2018	22/08/2018	389,61**	-8	-3.116,88
85	30/07/2018	31/07/2018	0002070	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI- STAMPA SEGNALIBRI - CINE-RASSEGNA "SOLIT@RI INTERCONNESSI"-PERCORSI FORMATIVI.	31/07/2018	3420	30/08/2018	22/08/2018	100,00**	-8	-800,00
2874	26/07/2018	31/07/2018	0000433	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	31/07/2018	3474	30/08/2018	27/08/2018	1.199,00**	-3	-3.597,00
01/PA	31/07/2018	31/07/2018	0007449	ndc storno parziale spese per diritti e visure non sostenute	31/07/2018	3483	30/08/2018	27/08/2018	-320,00	-3	960,00
215/J	31/07/2018	31/07/2018	0005243	SMARCATEMPO PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE	31/07/2018	3551	30/08/2018	06/09/2018	991,17**	7	6.938,19
215/J	31/07/2018	31/07/2018	0005243	SMARCATEMPO PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE	31/07/2018	3552	30/08/2018	06/09/2018	228,83**	7	1.601,81
0000012	23/07/2018	31/07/2018	0000275	RIPARAZIONE TUBLESS RUOTA INT.POSTER.DX. LAVORO COMPRESO IVECO(manutenzione stradale) DY 538 NB	31/07/2018	3617	30/08/2018	13/09/2018	25,00**	14	350,00
89	31/07/2018	01/08/2018	0002070	SE C'E' UNA STRADA SOTTO IL MARE	31/07/2018	3624	30/08/2018	18/09/2018	407,27**	19	7.738,13
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3828	30/08/2018	25/09/2018	55,17**	26	1.434,42
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3829	30/08/2018	25/09/2018	750,66**	26	19.517,16
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3830	30/08/2018	25/09/2018	194,82**	26	5.065,32
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3831	30/08/2018	25/09/2018	321,56**	26	8.360,56
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3832	30/08/2018	25/09/2018	326,87**	26	8.498,62
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3833	30/08/2018	25/09/2018	49,14**	26	1.277,64
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3834	30/08/2018	25/09/2018	408,26**	26	10.614,76
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3835	30/08/2018	25/09/2018	76,44**	26	1.987,44
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3836	30/08/2018	25/09/2018	109,84**	26	2.855,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3837	30/08/2018	25/09/2018	219,22**	26	5.699,72
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3838	30/08/2018	25/09/2018	24,99**	26	649,74
0-000077	31/07/2018	01/08/2018	0003196	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO MAGGIO	31/07/2018	3839	30/08/2018	25/09/2018	8,71**	26	226,46
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 SC.ELEM.V.G.LEOPARDI 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	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
DT2NR675-1	01/08/2018	01/08/2018	0002013	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2018		3154	31/08/2018	01/08/2018	5.096,81	-30	-152.904,30
DT2NR675-2	01/08/2018	01/08/2018	0004782	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI - ESERCIZIO 2018		3155	31/08/2018	01/08/2018	2.903,19	-30	-87.095,70
87	31/07/2018	01/08/2018	0002070	PROGETTO GIOVANI IN...FORMATI-PROGETTO FORMATIVI	01/08/2018	3393	31/08/2018	22/08/2018	78,00**	-9	-702,00
13208	31/07/2018	02/08/2018	0007238	libri vari per biblioteca - iva assolta dall'editore	01/08/2018	3426	31/08/2018	22/08/2018	238,91	-9	-2.150,19
88	31/07/2018	01/08/2018	0002070	CONSIGLIO COMUNALE	01/08/2018	3427	31/08/2018	22/08/2018	24,00**	-9	-216,00
58/PA	31/07/2018	01/08/2018	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	01/08/2018	3498	31/08/2018	28/08/2018	4,97**	-3	-14,91
86	31/07/2018	01/08/2018	0002070	ISCRIZIONI CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVO 2018/19	01/08/2018	3856	31/08/2018	27/09/2018	253,76**	27	6.851,52
332/PA	31/05/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604317 RETTA HOME MAGGIO	01/08/2018	3863	31/08/2018	27/09/2018	1.323,00**	27	35.721,00
347/PA	30/06/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604549 RETTA OMZO GIUGNO	01/08/2018	3864	31/08/2018	27/09/2018	412,65**	27	11.141,55
347/PA	30/06/2018	01/08/2018	0006617	Cod. ORPS 604549 RETTA OMZO GIUGNO	01/08/2018	3865	31/08/2018	27/09/2018	2.063,25**	27	55.707,75
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
nota 18157	26/07/2018	03/08/2018	0002990	abbuono su consumi idrici utenza 0014072374 Parco 1° maggio - fattura 180290000261 del 12.01.2018	02/08/2018	3375 *	01/09/2018	22/08/2018	-344,97	-10	3.449,70
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
DT4NR683	01/08/2018	03/08/2018	0001376	- PNEUMATICO PULMINO - LAVORO FE933HN TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI LEGGERI		3201	02/09/2018	03/08/2018	520,98	-30	-15.629,40
DT1NR694	02/08/2018	03/08/2018	0007677	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA		3203	02/09/2018	03/08/2018	600,00	-30	-18.000,00
3/3	31/07/2018	03/08/2018	0007308	intervento di riparazione linea c/o discarica	03/08/2018	3386	02/09/2018	22/08/2018	1.200,00**	-11	-13.200,00
FATTPA 7_18	30/07/2018	03/08/2018	0000566	SERVIZIO E ATTIVITA' DEL GRUPPO "CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO ARCOBALENO" SCOLTI PRESSO L'IMPIANTO BALNEARE SOLARIA DI SENIGALLIA NEL PERIODO 16-27 LUGLIO 2018 - ASSOCIAZIONE IN REGIME DI L. 398 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT COME DA CIRCOLARE	03/08/2018	3424	02/09/2018	22/08/2018	427,00	-11	-4.697,00
2018/70/DY	30/07/2018	03/08/2018	0005262	Token USB+certif.firma/ CNS validità 3 anni (Chiappa Eleonora) Impegno di spesa 2018/750 del 15/06/2018; Determina 562 del 15/06/2018; Cig: ZCD2400FAC	03/08/2018	3435	02/09/2018	22/08/2018	47,13**	-11	-518,43
3/4	31/07/2018	03/08/2018	0007308	INTERVENTI POST CHIUSURA DISCARICA	03/08/2018	3511	02/09/2018	31/08/2018	2.932,50**	-2	-5.865,00
0005960570	31/07/2018	03/08/2018	0002387	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
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
61/01	31/07/2018	06/08/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO LUGLIO 2018 - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	06/08/2018	3429	05/09/2018	22/08/2018	620,00	-14	-8.680,00
901	31/07/2018	06/08/2018	0002792	vario x manutenzione strade	06/08/2018	3503	05/09/2018	31/08/2018	395,80**	-5	-1.979,00
30/PA	31/07/2018	06/08/2018	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO (IVA 22,80)	06/08/2018	3506	05/09/2018	31/08/2018	416,24**	-5	-2.081,20
2/01	06/08/2018	06/08/2018	0007516	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI RATA N.1	06/08/2018	3538	05/09/2018	04/09/2018	3.293,31**	-1	-3.293,31
0000237	31/07/2018	06/08/2018	0000486	ATTREZZATURA SPORTIVA E DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO VARIE AREE VERDI COMUNALI	06/08/2018	3818	05/09/2018	24/09/2018	2.141,10**	19	40.680,90
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 -	06/08/2018	4215	05/09/2018	24/10/2018	16,50	49	808,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				fuori campo iva							
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
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3441	06/09/2018	24/08/2018	252,26**	-13	-3.279,38
PJ00217997	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante automezzi scuolabus adibiti ad altri servizi luglio 2018	07/08/2018	3442	06/09/2018	24/08/2018	347,54**	-13	-4.518,02
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3443	06/09/2018	24/08/2018	667,52**	-13	-8.677,76
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3444	06/09/2018	24/08/2018	232,09**	-13	-3.017,17
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3445	06/09/2018	24/08/2018	148,02**	-13	-1.924,26
PJ00217996	31/07/2018	08/08/2018	0007053	rifornimento carburante mezzi vari luglio 2018	07/08/2018	3466	06/09/2018	24/08/2018	496,50**	-13	-6.454,50
0000026-PA	31/07/2018	07/08/2018	0003668	FILO GREENLINE D.3 BOBINA MT 223	07/08/2018	3507	06/09/2018	31/08/2018	33,28**	-6	-199,68
VE-91	31/07/2018	07/08/2018	0000377	vario x manutenzione verde (iva 3,69)	07/08/2018	3543	06/09/2018	05/09/2018	35,01**	-1	-35,01
125/PA	07/08/2018	08/08/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI aprile luglio 2018	07/08/2018	3843	06/09/2018	27/09/2018	4.279,50**	21	89.869,50
125/PA	07/08/2018	08/08/2018	0007489	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITÀ MINORI aprile luglio 2018	07/08/2018	3844	06/09/2018	27/09/2018	6.569,10**	21	137.951,10
2018000007/E	08/08/2018	09/08/2018	0000272	IMMATRICOLAZIONE SUZUKI IGNIS TG.TA BZ994FK servizio protezione civile (iva 13,31)	08/08/2018	3413	07/09/2018	22/08/2018	457,69**	-16	-7.323,04
12 PA	31/07/2018	09/08/2018	0000363	vario x manutenzione strade	08/08/2018	3502	07/09/2018	31/08/2018	223,20**	-7	-1.562,40
11 PA	31/07/2018	09/08/2018	0000363	Rifiuti misti derivanti da demolizioni	08/08/2018	3504	07/09/2018	31/08/2018	199,00**	-7	-1.393,00
110	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vestiario	09/08/2018	3496	08/09/2018	28/08/2018	84,47**	-11	-929,17
66	31/07/2018	10/08/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	09/08/2018	3497	08/09/2018	28/08/2018	51,20**	-11	-563,20
109	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vario x manutenzione strade	09/08/2018	3681	08/09/2018	21/09/2018	76,87**	13	999,31
3834/2	31/07/2018	09/08/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI 4/18 P.A.- dal 01-07-2018 al 31-07-2018 - IVA ESENTE - BOLLO ESENTE	09/08/2018	3862	08/09/2018	27/09/2018	1.689,19	19	32.094,61
1nota	08/08/2018	14/08/2018	0007679	rimborso spes notifiche 1° semestre 2018	10/08/2018	3499	09/09/2018	28/08/2018	5,88	-12	-70,56
0001100578	31/07/2018	10/08/2018	0003140	GG DI FORMAZIONE COME DA VERBALE NR. 550181622 (11/06/2018) - IVA ESENTE - BOLLO ASSOLTO	10/08/2018	3565	09/09/2018	07/09/2018	567,00	-2	-1.134,00
00213/PA/2018	31/07/2018	13/08/2018	0004786	trasporto percolato luglio 2018	10/08/2018	3569	09/09/2018	07/09/2018	2.780,05**	-2	-5.560,10
1034/PA	09/08/2018	10/08/2018	0007320	Pubblicazione Esito per Servizio di gestione di parcheggio ed aree di sosta a pagamento (iva 82,35)	10/08/2018	3608	09/09/2018	13/09/2018	472,67**	4	1.890,68
111	31/07/2018	13/08/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	10/08/2018	3684	09/09/2018	21/09/2018	398,83**	12	4.785,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
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	
FATTPA 37_18	31/07/2018	13/08/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2018	13/08/2018	3433	12/09/2018	22/08/2018	28,06**	-21	-589,26	
2/2018/00/E	01/08/2018	13/08/2018	0006255	STASATURA CONDUTTURA FOGNARIA EX UFFICIO SPORT INTERVENTO DEL 26 APRILE 2108	13/08/2018	3505	12/09/2018	31/08/2018	165,00**	-12	-1.980,00	
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	
00011/PA	31/07/2018	14/08/2018	0006355	recupero e smaltimento rifiuti presenti al cos	14/08/2018	3546	13/09/2018	06/09/2018	225,70**	-7	-1.579,90	
24/A	13/08/2018	14/08/2018	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO luglio 2018	14/08/2018	3605	13/09/2018	12/09/2018	566,40**	-1	-566,40	
1470/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA"	14/08/2018	3606	13/09/2018	13/09/2018	41.871,11**	0	0,00	
1471/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. LUGLIO 2018	14/08/2018	3855	13/09/2018	27/09/2018	16.416,20**	14	229.826,80	
1467/V3	31/07/2018	14/08/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. LUGLIO 2018	14/08/2018	3867	13/09/2018	27/09/2018	22.106,52**	14	309.491,28	
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	
V6/28913	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555	*	18/09/2018	06/09/2018	-63,28**	-12	759,36
V6/28914	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555	*	18/09/2018	06/09/2018	-30,52**	-12	366,24
V6/28910	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555	*	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/28909	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	3,51**	-12	-42,12
V6/28906	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	39,03**	-12	-468,36
V6/28907	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3555 *	18/09/2018	06/09/2018	60,05**	-12	-720,60
V6/28902	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3556	18/09/2018	06/09/2018	2,89**	-12	-34,68
V6/28903	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3556	18/09/2018	06/09/2018	39,03**	-12	-468,36
V6/28900	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08
V6/28899	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	65,01**	-12	-780,12
V6/28901	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN-mese di luglio 2018	29/08/2018	3557	18/09/2018	06/09/2018	712,63**	-12	-8.551,56
V6/28897	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3558	18/09/2018	06/09/2018	39,02**	-12	-468,24
V6/28898	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3558	18/09/2018	06/09/2018	287,47**	-12	-3.449,64
V6/28905	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3559	18/09/2018	06/09/2018	5,09**	-12	-61,08
V6/28912	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2017	29/08/2018	3560	18/09/2018	06/09/2018	24,49**	-12	-293,88
V6/28904	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2019	29/08/2018	3561	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08
V6/28894	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3562	18/09/2018	06/09/2018	198,93**	-12	-2.387,16
V6/28895	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3563	18/09/2018	06/09/2018	3,09**	-12	-37,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/28896	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3563	18/09/2018	06/09/2018	23,75**	-12	-285,00
V6/28916	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077750 VIA ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	-9,23**	-12	110,76
V6/28911	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	12,43**	-12	-149,16
V6/28915	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	97,88**	-12	-1.174,56
V6/28908	29/08/2018	29/08/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	3564 *	18/09/2018	06/09/2018	138,38**	-12	-1.660,56
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 MESE DI LUGLIO 2018 (GIORNALAI DEL CORSO)		3970	20/09/2018	15/10/2018	113,90	25	2.847,50
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	BELEGGI 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 COMUNI 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
DT2NR710	08/08/2018	22/08/2018	0005653	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2018		3437	21/09/2018	22/08/2018	990,00	-30	-29.700,00
DT1NR712	08/08/2018	22/08/2018	0007673	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA		3440	21/09/2018	24/08/2018	600,00	-28	-16.800,00
1NOTA	14/08/2018	24/08/2018	0005433	NOTIFICA VERBALE pp 801374 del 10.02.2018	23/08/2018	3603	22/09/2018	11/09/2018	5,88	-11	-64,68
DT1NR740-1	23/08/2018	24/08/2018	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3448	23/09/2018	24/08/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR740-2	23/08/2018	24/08/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3449	23/09/2018	24/08/2018	125,00	-30	-3.750,00
DT1NR740-3	23/08/2018	24/08/2018	0004880	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3450	23/09/2018	24/08/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR740-4	23/08/2018	24/08/2018	0007469	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3451	23/09/2018	24/08/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR740-5	23/08/2018	24/08/2018	0006545	DETERMINA 1° SETTORE N. 740 DEL 23/08/2018		3452	23/09/2018	24/08/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR741-1	23/08/2018	24/08/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 23/08/2018		3453	23/09/2018	24/08/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR741-2	23/08/2018	24/08/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3454	23/09/2018	24/08/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR741-3	23/08/2018	24/08/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3455	23/09/2018	24/08/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR741-4	23/08/2018	24/08/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 741 DEL 12308/2018		3456	23/09/2018	24/08/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR742-1	23/08/2018	24/08/2018	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3457	23/09/2018	24/08/2018	350,48	-30	-10.514,40
DT1NR742-2	23/08/2018	24/08/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3458	23/09/2018	24/08/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR742-3	23/08/2018	24/08/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 742 DEL 23/08/2018		3459	23/09/2018	24/08/2018	148,28	-30	-4.448,40
DT1NR743-1	23/08/2018	24/08/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3460	23/09/2018	24/08/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR743-2	23/08/2018	24/08/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3461	23/09/2018	24/08/2018	123,60	-30	-3.708,00
DT1NR743-3	23/08/2018	24/08/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL		3462	23/09/2018	24/08/2018	70,00	-30	-2.100,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				23/08/2018							
DT1NR743-4	23/08/2018	24/08/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3463	23/09/2018	24/08/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR743-5	23/08/2018	24/08/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3464	23/09/2018	24/08/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR743-6	23/08/2018	24/08/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 743 DEL 23/08/2018		3465	23/09/2018	24/08/2018	148,32	-30	-4.449,60
11/0003407	20/08/2018	24/08/2018	0006811	servizio di pulizie luglio 2018	24/08/2018	3567	23/09/2018	07/09/2018	5.892,64**	-16	-94.282,24
11/0003407	20/08/2018	24/08/2018	0006811	servizio di pulizie luglio 2018	24/08/2018	3568	23/09/2018	07/09/2018	1.322,14**	-16	-21.154,24
2nota	22/08/2018	24/08/2018	0003774	notifica atto AV3420 Piarino Massimo	24/08/2018	3602	23/09/2018	11/09/2018	5,88	-12	-70,56
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3580	24/09/2018	10/09/2018	2.909,41**	-14	-40.731,74
V0/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3581	24/09/2018	10/09/2018	330,80**	-14	-4.631,20
V0/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3582	24/09/2018	10/09/2018	587,98**	-14	-8.231,72
V0/103943	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3583	24/09/2018	10/09/2018	762,92**	-14	-10.680,88
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3584	24/09/2018	10/09/2018	391,95**	-14	-5.487,30
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3585	24/09/2018	10/09/2018	268,60**	-14	-3.760,40
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3586	24/09/2018	10/09/2018	485,79**	-14	-6.801,06
V0/103941	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	36,00**	-14	-504,00
V0/103939	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	38,91**	-14	-544,74
V0/103940	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	161,06**	-14	-2.254,84
V0/103942	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3587	24/09/2018	10/09/2018	19.149,86**	-14	-268.098,04
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3588	24/09/2018	10/09/2018	1.620,90**	-14	-22.692,60
V0/103946	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3589	24/09/2018	10/09/2018	368,84**	-14	-5.163,76
V0/103938	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3590	24/09/2018	10/09/2018	425,07**	-14	-5.950,98
V0/103946	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3591	24/09/2018	10/09/2018	2.214,39**	-14	-31.001,46
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3592	24/09/2018	10/09/2018	954,08**	-14	-13.357,12
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3593	24/09/2018	10/09/2018	181,37**	-14	-2.539,18
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3594	24/09/2018	10/09/2018	580,79**	-14	-8.131,06
V0/103945	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3595	24/09/2018	10/09/2018	495,60**	-14	-6.938,40
V0/103944	04/09/2018	05/09/2018	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2018	04/09/2018	3596	24/09/2018	10/09/2018	689,84**	-14	-9.657,76
DT1NR730	22/08/2018	27/08/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO MARZO-MAGGIO 2018		3472	26/09/2018	27/08/2018	41,37	-30	-1.241,10
DT4NR731	23/08/2018	27/08/2018	0000747	RIMBORSO PROGETTO CICLOVIA ADRIATICA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI ASSISTENZA		3482	26/09/2018	27/08/2018	825,20	-30	-24.756,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
TECNICA											
V1/1761	06/09/2018	06/09/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria in via g. di vittoria	06/09/2018	3600	26/09/2018	11/09/2018	62,89**	-15	-943,35
V1/1760	06/09/2018	06/09/2018	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria in via g. di vittoria	06/09/2018	3600	26/09/2018	11/09/2018	62,89**	-15	-943,35
59/PA	27/08/2018	28/08/2018	0007680	BZ994FK - CIG ZE824A86BA - REVISIONE MINISTERIALE SUZUKI IGNIS BZ 994 FK - PROTEZIONE CIVILE (IVA 10,22)	28/08/2018	3509	27/09/2018	31/08/2018	56,66**	-27	-1.529,82
9PA	30/07/2018	28/08/2018	0002564	AUTOSPURGO CANAL- JET A CORPO PER LAVORO CENTRO ARCOBALENO VIA TOTI CHIARAVALLE	28/08/2018	3549	27/09/2018	06/09/2018	153,42**	-21	-3.221,82
0000031-PA	29/08/2018	30/08/2018	0003668	vario x servizio giardinieri	30/08/2018	3544	29/09/2018	05/09/2018	86,35**	-24	-2.072,40
0000032-PA	29/08/2018	30/08/2018	0003668	riparazione decespugliatore	30/08/2018	3545	29/09/2018	05/09/2018	128,32**	-24	-3.079,68
1/P.A	29/08/2018	30/08/2018	0006175	COMUNE DI CHIARAVALLE/C. Z. - RICORSO TAR MARCHE N. 523/2012 - FASE CAUTELARE E DECISORIA	30/08/2018	3601	29/09/2018	11/09/2018	1.313,21	-18	-23.637,78
7/02	29/08/2018	30/08/2018	0002691	VETRO RETINATO LISCIO IN OPERA SU FERRO 60X72.5	30/08/2018	3612	29/09/2018	13/09/2018	42,70**	-16	-683,20
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
DT1NR753	29/08/2018	31/08/2018	0000766	CONTRIBUTO 2018 - 1^ RATA		3510	30/09/2018	31/08/2018	1.500,00	-30	-45.000,00
1nota	31/08/2018	31/08/2018	0003000	prestazione occasionale rassegna se c'è una strada sotto il mare 2018	31/08/2018	3610	30/09/2018	13/09/2018	125,00	-17	-2.125,00
000423	31/07/2018	03/09/2018	0001793	pubblica illuminazione	31/08/2018	3611	30/09/2018	13/09/2018	305,96**	-17	-5.201,32
DT2NR486	24/05/2018	03/09/2018	0000477	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "RADUNO VEICOLI D'EPOCA A MARCHIO FIAT E MOTO GUZZI" - 13/05/2018		3515	03/10/2018	03/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
2/FE	31/08/2018	03/09/2018	0000165	vario x manutenzione strade	03/09/2018	3547	03/10/2018	06/09/2018	175,73**	-27	-4.744,71
V8/2018/000000631	30/08/2018	03/09/2018	0004245	vario di manutenzione	03/09/2018	3613	03/10/2018	13/09/2018	91,01**	-20	-1.820,20
150/06	31/07/2018	03/09/2018	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA - riparazione frigorifero	03/09/2018	3622	03/10/2018	18/09/2018	67,41**	-15	-1.011,15
1-000007	31/08/2018	04/09/2018	0003196	NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 000077 DEL 31.07.18	03/09/2018	3829	03/10/2018	25/09/2018	-302,60**	-8	2.420,80
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
DT3NR761-1	04/09/2018	04/09/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3516	04/10/2018	04/09/2018	32,20	-30	-966,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR761-1	04/09/2018	04/09/2018	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3517	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-2	04/09/2018	04/09/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3518	04/10/2018	04/09/2018	30,34	-30	-910,20
DT3NR761-2	04/09/2018	04/09/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3519	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-3	04/09/2018	04/09/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3520	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-3	04/09/2018	04/09/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3521	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-4	04/09/2018	04/09/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3522	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-4	04/09/2018	04/09/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3523	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-5	04/09/2018	04/09/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3524	04/10/2018	04/09/2018	30,00	-30	-900,00
DT3NR761-5	04/09/2018	04/09/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3525	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-6	04/09/2018	04/09/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3526	04/10/2018	04/09/2018	35,56	-30	-1.066,80
DT3NR761-6	04/09/2018	04/09/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3527	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-7	04/09/2018	04/09/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3528	04/10/2018	04/09/2018	46,32	-30	-1.389,60
DT3NR761-7	04/09/2018	04/09/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3529	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-8	04/09/2018	04/09/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3530	04/10/2018	04/09/2018	76,92	-30	-2.307,60
DT3NR761-8	04/09/2018	04/09/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3531	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR761-9	04/09/2018	04/09/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3532	04/10/2018	04/09/2018	67,40	-30	-2.022,00
DT3NR761-9	04/09/2018	04/09/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3533	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-10	04/09/2018	04/09/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3534	04/10/2018	04/09/2018	10,00	-30	-300,00
DT3NR761-10	04/09/2018	04/09/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3535	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
DT3NR761-11	04/09/2018	04/09/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3536	04/10/2018	04/09/2018	36,12	-30	-1.083,60
DT3NR761-11	04/09/2018	04/09/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018		3537	04/10/2018	04/09/2018	16,70	-30	-501,00
222 PA	31/08/2018	04/09/2018	0000453	vernice per segnaletica	04/09/2018	3548	04/10/2018	06/09/2018	71,68**	-28	-2.007,04
180290008634	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	14,33**	-27	-386,91
180290008628	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Piazza delle erbe, 1 (bagni pubblici)	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	29,14**	-27	-786,78
180290008629	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	45,29**	-27	-1.222,83
180290008631	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	47,19**	-27	-1.274,13
180290008630	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	47,20**	-27	-1.274,40
180290008633	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	04/09/2018	3573	04/10/2018	07/09/2018	52,94**	-27	-1.429,38
180290008618	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie via Paganini 5	04/09/2018	3574	04/10/2018	07/09/2018	219,82**	-27	-5.935,14
180290008625	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	04/09/2018	3575	04/10/2018	07/09/2018	8,71**	-27	-235,17
180290008619	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	04/09/2018	3576	04/10/2018	07/09/2018	72,71**	-27	-1.963,17
180290008616	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	04/09/2018	3576	04/10/2018	07/09/2018	182,72**	-27	-4.933,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
180290008632	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi, 186	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	8,62**	-27	-232,74
180290008620	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	8,71**	-27	-235,17
180290008621	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	9,04**	-27	-244,08
180290008624	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	10,01**	-27	-270,27
180290008627	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	12,89**	-27	-348,03
180290008622	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti 78/bis	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	13,34**	-27	-360,18
180290008623	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	13,79**	-27	-372,33
180290008626	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	04/09/2018	3577	04/10/2018	07/09/2018	36,38**	-27	-982,26
180290008617	26/08/2018	04/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	04/09/2018	3578	04/10/2018	07/09/2018	179,84**	-27	-4.855,68
90	30/08/2018	04/09/2018	0002070	FESTA DELLO SPORT	04/09/2018	3857	04/10/2018	27/09/2018	311,10**	-7	-2.177,70
68/01	31/08/2018	05/09/2018	0006945	ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO AGOSTO 2018 - IVA ESENTE BOLLO ASSOLTO	04/09/2018	3858	04/10/2018	27/09/2018	620,00	-7	-4.340,00
3/PA	04/09/2018	05/09/2018	0000468	contributo come da convenzione per il periodo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	05/09/2018	3607	05/10/2018	13/09/2018	9.756,97	-22	-214.653,34
60	04/09/2018	05/09/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 8 rata settembre ottobre 2018	05/09/2018	3625 *	05/10/2018	18/09/2018	12.102,40**	-17	-205.740,80
35/PA	31/08/2018	06/09/2018	0000389	vario x parco 1° maggio	06/09/2018	3604	06/10/2018	11/09/2018	404,54**	-25	-10.113,50
1059	31/08/2018	06/09/2018	0002792	vario x manutenzione immobili	06/09/2018	3615	06/10/2018	13/09/2018	33,12**	-23	-761,76
350/PA	31/08/2018	06/09/2018	0000148	vario x ginestra	06/09/2018	3627	06/10/2018	18/09/2018	362,55**	-18	-6.525,90
1058	31/08/2018	06/09/2018	0002792	vario x manutenzione strade	06/09/2018	3680	06/10/2018	21/09/2018	237,30**	-15	-3.559,50
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 - addebiti 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
VE-101	31/08/2018	10/09/2018	0000377	VARIO X MANUTENZIONE VERDE	07/09/2018	3623	07/10/2018	18/09/2018	72,67**	-19	-1.380,73
2	07/09/2018	07/09/2018	0001630	A storno totale ns. fattura n.60 del 04.09.18 per errata imputazione del codice CIG	07/09/2018	3625 *	07/10/2018	18/09/2018	-12.102,40**	-19	229.945,60
61	07/09/2018	07/09/2018	0001630	Affidamento dei servizi di gestione del teatro Valle di Chiaravalle 8 rata luglio agosto 2018	07/09/2018	3625 *	07/10/2018	18/09/2018	12.102,40**	-19	-229.945,60
DT5NR762-1	04/09/2018	10/09/2018	0006601	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2018		3597	10/10/2018	10/09/2018	123.588,32	-30	-3.707.649,60
DT5NR762-2	04/09/2018	10/09/2018	0006601	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2018		3598	10/10/2018	10/09/2018	2.186,12	-30	-65.583,60
1nota	07/09/2018	10/09/2018	0007684	prestazione artistica rassegna"se c'è una strada sotto il mare" evento del 7.09.2018	10/09/2018	3628	10/10/2018	18/09/2018	625,00	-22	-13.750,00
124	28/08/2018	13/09/2018	0000154	NDC STORNO FATTURA N. 109/2018	10/09/2018	3681 *	10/10/2018	21/09/2018	-76,87**	-19	1.460,53
122	28/08/2018	13/09/2018	0000154	storno totale fattura n. 111/2018	10/09/2018	3684 *	10/10/2018	21/09/2018	-398,83**	-19	7.577,77
123	28/08/2018	13/09/2018	0000154	vario di manutenzione	10/09/2018	3684 *	10/10/2018	21/09/2018	410,73**	-19	-7.803,87
00240/PA/2018	31/08/2018	10/09/2018	0004786	servizio trasporto percolato discarica agosto 2018	10/09/2018	3840	10/10/2018	27/09/2018	810,57**	-13	-10.537,41
4343/2	31/08/2018	10/09/2018	0001576	RESIDENZIALE MINORI 4/18 P.A.- dal 01-08-2018 al 31-08-2018 - IVA ESENTE - BOLLO ESENTE	10/09/2018	3862	10/10/2018	27/09/2018	1.689,19	-13	-21.959,47
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
10PA	10/09/2018	11/09/2018	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, LAVAGGIO TUBAZIONI ESTRAZIONE RADICI,INERTI E ALTRO DALL' INTERNO SPORTELLAMENTO AL DEPURATORE PULIZIA POZZETTI LINEA E TRASPORTO LAVORO EFFETTUATO PRESSO "LA MONTANINA" FRAZIONE GRANCETTA CHIARAVALLE	11/09/2018	3614	11/10/2018	13/09/2018	433,49**	-28	-12.137,72
180290009133	02/09/2018	13/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	11/09/2018	3673	11/10/2018	21/09/2018	95,12**	-20	-1.902,40
180290009134	02/09/2018	13/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27 ndc	11/09/2018	3678 *	11/10/2018	21/09/2018	-169,86**	-20	3.397,20
125	28/08/2018	13/09/2018	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	11/09/2018	3681 *	11/10/2018	21/09/2018	79,53**	-20	-1.590,60
139	31/08/2018	13/09/2018	0000154	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	11/09/2018	3681 *	11/10/2018	21/09/2018	115,31**	-20	-2.306,20
77/PA	10/09/2018	11/09/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di luglio 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54. CIG Z5F209D400	11/09/2018	3817	11/10/2018	24/09/2018	677,31**	-17	-11.514,27
1nota	04/09/2018	13/09/2018	0007687	notifica verbale cds Frascella Michele	11/09/2018	3820	11/10/2018	24/09/2018	10,18	-17	-173,06
140	31/08/2018	13/09/2018	0000154	vario x manutenzione immobili	11/09/2018	3841	11/10/2018	27/09/2018	418,91**	-14	-5.864,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
97/PA	10/09/2018	12/09/2018	0005583	Intervento tecnico del 03/08/2018 relativo alla sostituzione apparato Base Station dedicato alla raccolta dei flussi video e posizionato c/o località Galoppo di Chiaravalle	11/09/2018	3842	11/10/2018	27/09/2018	915,00**	-14	-12.810,00
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
DT1NR773	11/09/2018	13/09/2018	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO MARZO-MAGGIO 2018		3609	13/10/2018	13/09/2018	165,48	-30	-4.964,40
79/PA	13/09/2018	17/09/2018	0007479	servizio di apposizione e rimozione dei manifesti effettuato nel mese di agosto 2018 nel Comune di Chiaravalle (AN) come da contratto prot. n. 30270 del 27/12/2017. Determina n. 550/2017 con impegno di spesa n. 2018.54.	13/09/2018	3817	13/10/2018	24/09/2018	684,82**	-19	-13.011,58
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
1010502092	13/09/2018	17/09/2018	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	14/09/2018	3671	14/10/2018	21/09/2018	386,91**	-23	-8.898,93
28/18/PA	13/09/2018	17/09/2018	0001717	vario x manutenzione scuola materna Buozzi	14/09/2018	3683	14/10/2018	21/09/2018	127,69**	-23	-2.936,87
FATTPA 44_18	31/08/2018	17/09/2018	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2018	14/09/2018	3822	14/10/2018	24/09/2018	13,91**	-20	-278,20
1659/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO. AGOSTO 2018	14/09/2018	3854	14/10/2018	27/09/2018	16.416,20**	-17	-279.075,40
1656/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO EDUCATIVA PER HANDICAP GRAVE. AGOSTO 2018	14/09/2018	3866	14/10/2018	27/09/2018	22.106,52**	-17	-375.810,84
1717/V3	31/08/2018	17/09/2018	0002995	SOSTITUZIONE PERS. EDUCATIVO PER IL PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2018 LUGLIO 2018	14/09/2018	3878	14/10/2018	28/09/2018	23.006,26**	-16	-368.100,16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 SPORTELLO INFORMAGIOVANI 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
1NOTA	14/09/2018	17/09/2018	0007678	PRESTAZIONE ARTISTIC A RASSEGNA "SE C'è UNA STRADA SOTTO IL MARE 2018" evento del 14.09.2018	17/09/2018	3670	17/10/2018	21/09/2018	625,00	-26	-16.250,00
180290009258	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	8,17**	-26	-212,42
180290009261	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	9,85**	-26	-256,10
180290009270	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	35,75**	-26	-929,50
180290009257	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	43,86**	-26	-1.140,36
180290009268	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	17/09/2018	3672	17/10/2018	21/09/2018	46,72**	-26	-1.214,72
180290009269	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	17/09/2018	3674	17/10/2018	21/09/2018	29,06**	-26	-755,56
180290009262	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - Scuole elementari V. Marconi	17/09/2018	3674	17/10/2018	21/09/2018	314,18**	-26	-8.168,68
180290009260	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - Biblioteca piazza Mazzini 22	17/09/2018	3675	17/10/2018	21/09/2018	8,17**	-26	-212,42
180290009274	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486312 - Palazzetto dello Sport - via Falconara, 22 (iva 1,33)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	30,50**	-26	-793,00
180290009275	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486314 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15 (IVA 3,86)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	58,32**	-26	-1.516,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
180290009276	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486315 - Palazzetto dello Sport - via Firenze 15 (IVA 54,48)	17/09/2018	3676 *	17/10/2018	21/09/2018	615,15**	-26	-15.993,90
180290009271	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	8,98**	-26	-233,48
180290009267	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	9,67**	-26	-251,42
180290009273	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	12,91**	-26	-335,66
180290009263	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	22,47**	-26	-584,22
180290009266	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	32,38**	-26	-841,88
180290009265	07/09/2018	17/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	41,44**	-26	-1.077,44
180290009264	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	468,61**	-26	-12.183,86
180290009272	07/09/2018	19/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - Aiuole largo 2 giugno	17/09/2018	3677 *	17/10/2018	21/09/2018	670,86**	-26	-17.442,36
180290009259	07/09/2018	18/09/2018	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra (impegno n. 229)	17/09/2018	3678 *	17/10/2018	21/09/2018	266,10**	-26	-6.918,60
73	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x arredo urbano	17/09/2018	3679	17/10/2018	21/09/2018	126,27**	-26	-3.283,02
75	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x manutenzione immobili	17/09/2018	3682	17/10/2018	21/09/2018	277,14**	-26	-7.205,64
72	31/08/2018	18/09/2018	0003079	VESTIARIO	17/09/2018	3821	17/10/2018	24/09/2018	69,54**	-23	-1.599,42
74	31/08/2018	18/09/2018	0003079	vario x manutenzione impianti	17/09/2018	3823	17/10/2018	24/09/2018	64,48**	-23	-1.483,04
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 RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	39,03**	-9	-351,27
V6/32906	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA	27/09/2018	3906	17/10/2018	08/10/2018	59,24**	-9	-533,16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/32901	27/09/2018	28/09/2018	0003798	GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018 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 ERNESTO CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	6,71**	-9	-60,39
V6/32914	27/09/2018	28/09/2018	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000073038 VIA	27/09/2018	3915	17/10/2018	08/10/2018	19,46**	-9	-175,14



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V6/32910	27/09/2018	28/09/2018	0003798	VIA RINASCITA - 60033 CHIARAVALLE AN-MESE DI AGOSTO 2018 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
DT5NR774	12/09/2018	18/09/2018	0007685	RIMBORSO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - IMMOBILE VIA TASSO N. 4 CHIARAVALLE		3629	18/10/2018	18/09/2018	27.908,42	-30	-837.252,60
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
DT1NR787-1	19/09/2018	20/09/2018	0006705	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3631	20/10/2018	20/09/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR787-2	19/09/2018	20/09/2018	0007533	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3632	20/10/2018	20/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR787-3	19/09/2018	20/09/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3633	20/10/2018	20/09/2018	320,00	-30	-9.600,00
DT1NR787-4	19/09/2018	20/09/2018	0006484	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3634	20/10/2018	20/09/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR787-5	19/09/2018	20/09/2018	0004262	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3635	20/10/2018	20/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR787-6	19/09/2018	20/09/2018	0006543	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3636	20/10/2018	20/09/2018	210,00	-30	-6.300,00
DT1NR787-7	19/09/2018	20/09/2018	0007341	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3637	20/10/2018	20/09/2018	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR787-8	19/09/2018	20/09/2018	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3638	20/10/2018	20/09/2018	70,00	-30	-2.100,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT1NR787-9	19/09/2018	20/09/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3639	20/10/2018	20/09/2018	148,32	-30	-4.449,60
DT1NR787-10	19/09/2018	20/09/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3640	20/10/2018	20/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR787-11	19/09/2018	20/09/2018	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3641	20/10/2018	20/09/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR787-12	19/09/2018	20/09/2018	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 787 DEL 19/09/2018		3642	20/10/2018	20/09/2018	82,40	-30	-2.472,00
DT1NR782-1	18/09/2018	20/09/2018	0007683	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3643	20/10/2018	20/09/2018	613,34	-30	-18.400,20
DT1NR782-2	18/09/2018	20/09/2018	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3644	20/10/2018	20/09/2018	121,32	-30	-3.639,60
DT1NR782-3	18/09/2018	20/09/2018	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 782 DEL 18/09/2018		3645	20/10/2018	20/09/2018	161,76	-30	-4.852,80
DT1NR796-1	19/09/2018	20/09/2018	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3663	20/10/2018	20/09/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-2	19/09/2018	20/09/2018	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3664	20/10/2018	20/09/2018	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR796-3	19/09/2018	20/09/2018	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3665	20/10/2018	20/09/2018	180,00	-30	-5.400,00
DT1NR796-4	19/09/2018	20/09/2018	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 796 DEL 19/09/2018		3666	20/10/2018	20/09/2018	180,00	-30	-5.400,00
2018E00000770 9	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
2018E00000770 3	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
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		3992	20/10/2018	15/10/2018	11,90	-5	-59,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
2018											
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 SPESE DI REGISTRAZIONE (QUOTA DEPOSITI CAUZIONALI)		3980	26/10/2018	15/10/2018	239,33	-11	-2.632,63
109	21/09/2018	26/09/2018	0001918	AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA S. BERBARDO 49 SPESE DI REGISTRAZIONE (QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONE)		3981	26/10/2018	15/10/2018	239,32	-11	-2.632,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
112	25/09/2018	26/09/2018	0001918	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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
DT2NR830	27/09/2018	28/09/2018	0005653	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CANTAGIRO" 08/09/2018		3868	28/10/2018	28/09/2018	500,00	-30	-15.000,00
DT2NR828	27/09/2018	28/09/2018	0004782	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		3869	28/10/2018	28/09/2018	3.811,30	-30	-114.339,00
DT1NR816-1	26/09/2018	28/09/2018	0005870	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3870	28/10/2018	28/09/2018	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR816-2	26/09/2018	28/09/2018	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3871	28/10/2018	28/09/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR816-3	26/09/2018	28/09/2018	0005948	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3872	28/10/2018	28/09/2018	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR816-4	26/09/2018	28/09/2018	0006697	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3873	28/10/2018	28/09/2018	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR816-5	26/09/2018	28/09/2018	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3874	28/10/2018	28/09/2018	50,00	-30	-1.500,00
DT1NR816-6	26/09/2018	28/09/2018	0004598	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3875	28/10/2018	28/09/2018	40,00	-30	-1.200,00
DT1NR816-7	26/09/2018	28/09/2018	0004707	DETERMINA 1° SETTORE N. 816 DEL 26/09/2018		3876	28/10/2018	28/09/2018	75,00	-30	-2.250,00
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	29/09/2018	4017	29/10/2018	17/10/2018	5.756,46**	-12	-69.077,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				comunaliPeriodo 01 gennaio - 31 agosto 2018							
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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 lavoroSostituzione 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	lavoroDisincrostazione 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	04/10/2018	4189	03/11/2018	19/10/2018	2.474,53**	-15	-37.117,95



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI ANNO 2018/2019							
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
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 librerie 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	08/10/2018	4348	07/11/2018	12/11/2018	2.257,00**	5	11.285,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				acs c/o Asilo nido Donizetti - rif. prot. n. 06/16							
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 DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/10/2018	4215	08/11/2018	24/10/2018	1.758,98**	-15	-26.384,70
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 scarica 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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	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
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	12/10/2018	4301	11/11/2018	06/11/2018	23.944,39**	-5	-119.721,95



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE							
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 VIA SACCO E VANZETTI CON SOSTITUZIONE AUTOCLAVE ZINCATO LT 200 + PRESSOSTATO + GALLEGGIANTE DI SFIATO.	15/10/2018	4253	14/11/2018	30/10/2018	622,20**	-15	-9.333,00
1842/V3	30/09/2018	15/10/2018	0002995	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 CORRENTI POSTALI - SETTEMBRE 2018		4001	15/11/2018	16/10/2018	15,00	-30	-450,00
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	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	16/10/2018	4198	15/11/2018	19/10/2018	146,77**	-27	-3.962,79



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 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	16/10/2018	4354	15/11/2018	12/11/2018	7.966,60**	-3	-23.899,80
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		4035	16/11/2018	17/10/2018	70,00	-30	-2.100,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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							
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 15/10/2018		4042	16/11/2018	17/10/2018	150,00	-30	-4.500,00
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	FOTOCOPIATICI 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	19/10/2018	4245	18/11/2018	30/10/2018	243,29**	-19	-4.622,51



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				000014072375 - Campo sportivo dei pini Via S. Andrea							
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 10,06)	19/10/2018	4252	18/11/2018	30/10/2018	97,99**	-19	-1.861,81
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	29/10/2018	4327	19/11/2018	09/11/2018	18,50**	-10	-185,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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							
V6/36659	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 SETTEMBRE 2018	29/10/2018	4330	19/11/2018	09/11/2018	25,86**	-10	-258,60
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/130592	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
V0/130591	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 COMUNE DI CHIARAVALLE PER IL SERVIZIO P.I.L.S. ANNO 2018		4211	22/11/2018	23/10/2018	3.329,00	-30	-99.870,00
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	26/10/2018	4739 *	25/11/2018	06/12/2018	-479,61**	11	-5.275,71



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
Firenze 15 (struttura geodetica)												
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	
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	
V8/2018/000000 810	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	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 PAGAMENTO PASTI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019		4287	05/12/2018	05/11/2018	18,08	-30	-542,40
DT2NR925-3	30/10/2018	05/11/2018	0006460	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 CHIARAVALLESÌ 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 CHIARAVALLESÌ 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 CHIARAVALLESÌ 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 CHIARAVALLESÌ 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 lva 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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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 librerie 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. Buoizzi	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		4369	13/12/2018	13/11/2018	15,34	-30	-460,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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 MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-2	07/11/2018	13/11/2018	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4370	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-3	07/11/2018	13/11/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4371	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-3	07/11/2018	13/11/2018	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4372	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-4	07/11/2018	13/11/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4373	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-4	07/11/2018	13/11/2018	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4374	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-5	07/11/2018	13/11/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4375	13/12/2018	13/11/2018	15,00	-30	-450,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-5	07/11/2018	13/11/2018	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4376	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-6	07/11/2018	13/11/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4377	13/12/2018	13/11/2018	19,44	-30	-583,20
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-6	07/11/2018	13/11/2018	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4378	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-7	07/11/2018	13/11/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4379	13/12/2018	13/11/2018	19,76	-30	-592,80
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-7	07/11/2018	13/11/2018	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4380	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-8	07/11/2018	13/11/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4381	13/12/2018	13/11/2018	65,66	-30	-1.969,80
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-8	07/11/2018	13/11/2018	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4382	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-9	07/11/2018	13/11/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4383	13/12/2018	13/11/2018	20,44	-30	-613,20
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-9	07/11/2018	13/11/2018	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4384	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-10	07/11/2018	13/11/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4385	13/12/2018	13/11/2018	5,00	-30	-150,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-10	07/11/2018	13/11/2018	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4386	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-11	07/11/2018	13/11/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4387	13/12/2018	13/11/2018	15,00	-30	-450,00
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
DT3NR933-11	07/11/2018	13/11/2018	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		4388	13/12/2018	13/11/2018	8,21	-30	-246,30
				CORRENTI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018							
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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	15/11/2018	4643	15/12/2018	26/11/2018	1.370,58**	-19	-26.041,02



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				Chiaravalle"							
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 SPORTELLO INFORMAGIOVANI 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 FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2018	16/11/2018	4608	16/12/2018	23/11/2018	80,68**	-23	-1.855,64
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 disinfestazione 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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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		4558	20/12/2018	20/11/2018	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 01/01/2018 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)
				14/11/2018							
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" - INTERVENTO "LETTERA A: AGGREGAZIONE"		4573	20/12/2018	20/11/2018	1.400,00	-30	-42.000,00
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
V0/144128	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
V0/144127	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
V0/144127	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
V0/144127	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
V0/144128	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
V0/144129	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
V0/144129	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
V0/144123	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
V0/144125	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
V0/144124	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
V0/144126	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
V0/144128	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
V0/144130	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
V0/144122	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
V0/144130	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
V0/144128	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
V0/144128	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
V0/144129	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
V0/144129	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
V0/144129	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
V0/144128	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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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 AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2018	4918	22/12/2018	12/12/2018	2.272,40**	-10	-22.724,00
P690	31/10/2018	22/11/2018	0003285	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)	
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	
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	ghiaiano 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	28/11/2018	4742		28/12/2018	06/12/2018	31,54**	-22	-693,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
180290012589	21/11/2018	29/11/2018	0002990	000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51 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 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	29/11/2018	4738 *	29/12/2018	06/12/2018	-70,38	-23	1.618,74
180290012599	21/11/2018	29/11/2018	0002990	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 scarica	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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
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
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



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
DT3NR1046-7	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
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		4930	16/01/2019	17/12/2018	257,16	-30	-7.714,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				AI SENSI COMMA 5 ART. 19 D.LGS. 30/12/91 N. 504							
Totale Documenti Contabili			7.721.816,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-57.924.945,54 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-7,50		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split