



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1623	13/12/2013	18/12/2013	0006515	logitech desktop		1001	17/01/2014	03/03/2016	246,94	776	191.625,44
82	21/01/2015	09/02/2015	0003200	informagiovani contratto assistenza tecnica fotocopiattrice 1° trimestre 2015	06/02/2015	1346	08/03/2015	23/03/2016	61,00**	381	23.241,00
2111059	30/03/2015	07/04/2015	0002387	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	02/04/2015	733	02/05/2015	22/02/2016	1.256,60**	296	371.953,60
1500470/S	31/03/2015	14/04/2015	0003140	Corso collettivo riaccertamento straordinario dei residui	14/04/2015	988	14/05/2015	03/03/2016	175,00	294	51.450,00
1500469/S	31/03/2015	14/04/2015	0003140	Ore di formazione come da verbali nr. 2029150702 (11/03/15); 2029150722 (13/03/15)	14/04/2015	968	14/05/2015	01/03/2016	360,00	292	105.120,00
35/PAD	31/03/2015	14/04/2015	0003200	Differenza lettura contatore Quantità: 441Data inizio periodo di riferimento: 2015-01-01 (01 Gennaio 2015) Data fine periodo di riferimento: 2015-03-31 (31 Marzo 2015)	14/04/2015	1347	14/05/2015	23/03/2016	6,83**	314	2.144,62
7680000719	31/03/2015	28/04/2015	0006254	servizio mensa marzo	28/04/2015	575	28/05/2015	05/02/2016	37.283,64**	253	9.432.760,92
A131	27/05/2015	28/05/2015	0006947	Dell - Desktop Inspiron Classico Serie 3000 con Monitor - BIBLIOTECA - SPESA IN CONTO CAPITALE	28/05/2015	987	27/06/2015	03/03/2016	549,00**	250	137.250,00
565	30/04/2015	15/06/2015	0006104	CIG: Z8313E344C - FATTURA N. 565/2015 - Installazione moduli in fibra e ripristino connettività tra Comune e Biblioteca -	12/06/2015	1124	12/07/2015	14/03/2016	750,00**	246	184.500,00
0000150290002 765	15/06/2015	19/06/2015	0002990	0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua	18/06/2015	19	18/07/2015	05/01/2016	78,51**	171	13.425,21
0000150290002 765	15/06/2015	19/06/2015	0002990	0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua	18/06/2015	20	18/07/2015	05/01/2016	185,62**	171	31.741,02
0000150290002 765	15/06/2015	19/06/2015	0002990	0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua	18/06/2015	18	18/07/2015	05/01/2016	35,85**	171	6.130,35
0000150290002 765	15/06/2015	19/06/2015	0002990	0014073164 ANTINCENDIO VIA SANZIO 27 Fattura Consumi Servizio Acqua	18/06/2015	22	18/07/2015	05/01/2016	7.877,37**	171	1.347.030,27
2FA	20/07/2015	21/07/2015	0005983	Lavori di riqualificazione del Viale delle Sigaraie in Chiaravalle - I° Stralcio Manutenzione delle opere a verde 01/06/2013 - 31/05/2016	21/07/2015	605	20/08/2015	08/02/2016	5.850,32**	172	1.006.255,04
633	24/07/2015	10/08/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	69	28/08/2015	07/01/2016	438,10**	132	57.829,20
633	24/07/2015	10/08/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	70	28/08/2015	07/01/2016	98,12**	132	12.951,84
623	24/07/2015	10/08/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	72	28/08/2015	07/01/2016	120,51**	132	15.907,32
623	24/07/2015	10/08/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2015	29/07/2015	71	28/08/2015	07/01/2016	104,51**	132	13.795,32
624	24/07/2015	10/08/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico	29/07/2015	75	28/08/2015	07/01/2016	109,01**	132	14.389,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio/giugno 2015							
624	24/07/2015	10/08/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2015	29/07/2015	74	28/08/2015	07/01/2016	74,68**	132	9.857,76
624	24/07/2015	10/08/2015	0006731	CIG: 5890084B12 - Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2015	29/07/2015	73	28/08/2015	07/01/2016	143,61**	132	18.956,52
153802240	30/06/2015	10/08/2015	0004542	INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO TELEFONICO	29/07/2015	908	28/08/2015	25/02/2016	529,00**	181	95.749,00
I5315178	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi vari	03/09/2015	1047	03/10/2015	08/03/2016	322,37**	157	50.612,09
I5315178	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi vari	03/09/2015	1050	03/10/2015	08/03/2016	172,23**	157	27.040,11
I5315178	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi vari	03/09/2015	1048	03/10/2015	08/03/2016	664,18**	157	104.276,26
I5315178	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi vari	03/09/2015	1051	03/10/2015	08/03/2016	73,22**	157	11.495,54
I5315178	31/08/2015	03/09/2015	0006331	carburante mezzi vari	03/09/2015	1049	03/10/2015	08/03/2016	181,79**	157	28.541,03
74	31/08/2015	09/09/2015	0002070	LOCULI IN STATO DI ABBANDONO	08/09/2015	950	08/10/2015	29/02/2016	329,40**	144	47.433,60
2/PA	19/05/2015	18/09/2015	0002719	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	18/09/2015	103	18/10/2015	13/01/2016	20,49**	87	1.782,63
31/20	25/09/2015	28/09/2015	0000523	Utilizzo sistema biglietteria per spett. del 20-21 giugno 2015	28/09/2015	691	28/10/2015	17/02/2016	73,57**	112	8.239,84
0000150290006 953	25/09/2015	30/09/2015	0002990	14073164 Bocca antincendio Via Sanzio 27 nota di credito	29/09/2015	22	29/10/2015	05/01/2016	2.830,03**	68	192.442,04
27/PA	30/09/2015	01/10/2015	0001327	BT 683 GY citroen berlingo autocarro 60 ql MEZZI OPERATIVI	30/09/2015	948	30/10/2015	29/02/2016	65,68**	122	8.012,96
dt1nr716-3	23/09/2015	30/09/2015	0006496	Determina 1° settore nr 716 del 23/09/2015 - fasc.2042 - Agosto 2015		107	30/10/2015	14/01/2016	11,80	76	896,80
26/PA	28/09/2015	01/10/2015	0001327	AN 490534 fiat ducato autocarro q.li 60 CUCINA CENTRALIZZATA	30/09/2015	337	30/10/2015	21/01/2016	481,29**	83	39.947,07
98	02/10/2015	02/10/2015	0001918	SABBATINI MARCO: corso di formazione del 2.10.2015 c/o Mira Formazione s.r.l.		158	01/11/2015	18/01/2016	230,00	78	17.940,00
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1056	04/11/2015	09/03/2016	31,44**	126	3.961,44
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1053	04/11/2015	09/03/2016	639,99**	126	80.638,74
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1055	04/11/2015	09/03/2016	222,49**	126	28.033,74
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1058	04/11/2015	09/03/2016	476,71**	126	60.065,46
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1057	04/11/2015	09/03/2016	139,62**	126	17.592,12



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi							
I5368951	30/09/2015	05/10/2015	0006331	CIG: 5082674345 - FATTURA N. I5368951 DEL 30/09/2015 - carburante settembre mezzi diversi servizi	05/10/2015	1054	04/11/2015	09/03/2016	439,46**	126	55.371,96
3/PA	30/09/2015	07/10/2015	0005981	n. 2 BATTERIA ORIGINALE DELL MOD.T54FJ + n. 1 ALIMENTATORE ORIGINALE DELL MOD.MK947	06/10/2015	967	05/11/2015	01/03/2016	286,70**	117	33.543,90
2/PA	30/09/2015	07/10/2015	0005981	CIG: ZE0162D418 - FATTURA N. 2/PA/2015 - CERTIFICATO SSL SU DOMINIO (3 ANNI)	06/10/2015	1123	05/11/2015	14/03/2016	300,12**	130	39.015,60
1501822/S	08/10/2015	12/10/2015	0003140	canone 4 ° trimestre 2015 manutenzione e assistenza	09/10/2015	989	08/11/2015	03/03/2016	4.977,64**	116	577.406,24
99	12/10/2015	20/10/2015	0001918	POSTE ITALIANE SPA: deposito atti giudiziari servizio tributi ottobre 2015		160	19/11/2015	18/01/2016	38,40	60	2.304,00
100	20/10/2015	20/10/2015	0001918	CORTUCCI ALESSANDRA: rimborso spesa per acquisto stufa elettrica c/o Elettroferramenta Tramonti di Agugliano		161	19/11/2015	18/01/2016	75,00	60	4.500,00
33/PA	15/10/2015	23/10/2015	0001327	AN 297725 Fiat Fiorino mezzi operativi	22/10/2015	174	21/11/2015	19/01/2016	317,79**	59	18.749,61
29/PA	09/10/2015	23/10/2015	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	22/10/2015	338	21/11/2015	21/01/2016	22,64**	61	1.381,04
34/PA	20/10/2015	23/10/2015	0001327	CC 785 SJ citroen jumper cucina centralizzata	22/10/2015	338	21/11/2015	21/01/2016	381,88**	61	23.294,68
28/PA	08/10/2015	23/10/2015	0001327	DH 092 MH Iveco 35 c 10	22/10/2015	175	21/11/2015	19/01/2016	326,51**	59	19.264,09
32/PA	14/10/2015	23/10/2015	0001327	AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li mezzi operativi	22/10/2015	124	21/11/2015	14/01/2016	66,00**	54	3.564,00
30/PA	10/10/2015	23/10/2015	0001327	AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li MEZZI OPERATIVI	22/10/2015	124	21/11/2015	14/01/2016	281,60**	54	15.206,40
260/2015	22/10/2015	27/10/2015	0001948	FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 RIF.O.d.A MEPA N.1950086	23/10/2015	970	22/11/2015	01/03/2016	2.600,00**	100	260.000,00
260/2015	22/10/2015	27/10/2015	0001948	FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 RIF.O.d.A MEPA N.1950086	23/10/2015	969	22/11/2015	01/03/2016	3.000,00**	100	300.000,00
1nota	21/08/2015	27/10/2015	0005508	notifiche atti servizio polizia municipale 1° semestre 2015	26/10/2015	471	25/11/2015	28/01/2016	10,18	64	651,52
3 NOTA	26/10/2015	27/10/2015	0001089	rimborso spesa notifiche POLIZIA MUNICIPALE (MARONI F.)	26/10/2015	472	25/11/2015	28/01/2016	5,88	64	376,32
DT1NR853-3	26/10/2015	27/10/2015	0006496	Determina 1°settore nr 853 del 26/10/2015 - fasc.2042 - Settembre 2015		108	26/11/2015	14/01/2016	47,20	49	2.312,80
101	20/10/2015	28/10/2015	0001918	POSTE ITALIANE SPA: deposito atti giudiziari servizio tributi fino a settembre 2015		160	27/11/2015	18/01/2016	93,60	52	4.867,20
102	22/10/2015	28/10/2015	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: rimborso spesa parcheggio 22.10.15 servizi demografici		157	27/11/2015	18/01/2016	2,30	52	119,60
105	26/10/2015	28/10/2015	0001918	GENTILUCCI GUIDO: rimborso spesa per		162	27/11/2015	18/01/2016	27,00	52	1.404,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				acquisto bombola gas servizio manutenzione strade							
108	27/10/2015	28/10/2015	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 23.10.2015		168	27/11/2015	18/01/2016	4,95	52	257,40
106	26/10/2015	28/10/2015	0001918	EDICOLA MANCINI: FORNITURA QUOTIDIANI INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2015		149	27/11/2015	18/01/2016	12,00	52	624,00
107	26/10/2015	28/10/2015	0001918	EDICOLA MANCINI: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2015		149	27/11/2015	18/01/2016	124,60	52	6.479,20
15000007	30/10/2015	03/11/2015	0002683	BB 346 RR Iveco 35e10 ribaltabile servizio giardinieri	02/11/2015	176	02/12/2015	19/01/2016	244,49**	48	11.735,52
110	02/11/2015	04/11/2015	0001918	BARCHIESI GIULIANO: rimborso spesa autostradale del 27.10.2015 (S. Benedetto del Tronto)		157	04/12/2015	18/01/2016	14,00	45	630,00
109	29/10/2015	04/11/2015	0001918	MAGGIOLI s.p.a.: fatt. n. 5843852 del 30.10.5015 per acquisto volume "La gestione delle entrate e delle spese degli enti locali"		161	04/12/2015	18/01/2016	66,50	45	2.992,50
111	03/11/2015	04/11/2015	0001918	MARCHESANI MARINA: tassate a carico del 3° trimestre 2015		169	04/12/2015	18/01/2016	21,60	45	972,00
112	03/11/2015	04/11/2015	0001918	PIERGIGLI SIMONE: FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2015		149	04/12/2015	18/01/2016	116,90	45	5.260,50
117	31/10/2015	05/11/2015	0002070	NO IMPACT DAYS	05/11/2015	7	05/12/2015	05/01/2016	36,36**	31	1.127,16
50/25	31/10/2015	09/11/2015	0007036	1 OSPITE COSER L.G. GIUGNO OTTOBRE 2015 (ESENTE IVA)	09/11/2015	984	09/12/2015	03/03/2016	3.259,28	85	277.038,80
1501996/S	30/10/2015	12/11/2015	0003140	Corso di formazione web modalita' e termini di avvio in conserv. del reg. giornaliero di protocollo con apser.archivio (ESENTE IVA)	10/11/2015	990	10/12/2015	03/03/2016	153,00	84	12.852,00
1501996/S	30/10/2015	12/11/2015	0003140	Corso di formazione web modalita' e termini di avvio in conserv. del reg. giornaliero di protocollo con apser.archivio (ESENTE IVA)	10/11/2015	991	10/12/2015	03/03/2016	27,00	84	2.268,00
109/2015/PA	31/10/2015	13/11/2015	0000154	vario per vigili urbani	12/11/2015	732	12/12/2015	22/02/2016	7,42**	72	534,24
1nota	03/08/2015	14/12/2015	0000552	notifica atti polizia municipale anno 2015	10/12/2015	470	14/12/2015	28/01/2016	11,76	45	529,20
15153622	31/10/2015	17/11/2015	0001228	fornitura igienizzanti vari servizi comunali 3° trimestre 2015 CIG ZD412C22B5	16/11/2015	509	16/12/2015	02/02/2016	2.177,37**	48	104.513,76
2/FE	16/11/2015	17/11/2015	0002942	sostituzione caldaia via Repubblica 23 (1° piano porta a destra)	16/11/2015	932	16/12/2015	29/02/2016	2.505,00	75	187.875,00
2 P/A	17/11/2015	17/11/2015	0007041	INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAPOLINEA IN VIA CHE GUEVARA	17/11/2015	78	17/12/2015	07/01/2016	1.412,53	21	29.663,13
1011590166	16/11/2015	17/11/2015	0002990	CONFERIMENTO REFLUI NEL DEPURATORE DIVALLECHIARA- FALCONARA NEL MESE DI OTTOBRE 2015 (SPESA IN CONTO CAPITALE)	17/11/2015	912	17/12/2015	25/02/2016	6.355,72**	70	444.900,40
38/PA	13/11/2015	20/11/2015	0001327	BL 551 EF OPEL VECTRA	20/11/2015	125	20/12/2015	14/01/2016	160,19**	25	4.004,75
43/PA	19/11/2015	20/11/2015	0001327	AN 352318 FIAT 60.10 -	20/11/2015	104	20/12/2015	13/01/2016	140,26**	24	3.366,24



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114	11/11/2015	23/11/2015	0001918	TESORERIA PROVINCIALE STATO: PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI STADIO COMUNALE VIA PUCCINI		166	23/12/2015	18/01/2016	540,00	26	14.040,00
119	19/11/2015	23/11/2015	0001918	CAPECCI ROBERTO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO ANCONA 18.11.2015 (POLITICHE GIOVANILI)		157	23/12/2015	18/01/2016	2,30	26	59,80
117	16/11/2015	23/11/2015	0001918	P.T. DIVERSI COMUNI PER AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA "UN FILOSOFO AL CINEMA"		152	23/12/2015	18/01/2016	176,50	26	4.589,00
116	16/11/2015	23/11/2015	0001918	D.G. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		151	23/12/2015	18/01/2016	800,00	26	20.800,00
118	17/11/2015	23/11/2015	0001918	CONI SERVIZI SPA: RILASCIO parere lavori adeguamento sismico ecc. palestra scuola elementare di via Leopardi		162	23/12/2015	18/01/2016	6,12	26	159,12
113	09/11/2015	23/11/2015	0001918	MARCOSIGNORI MARIO: RIMBORSO SPESE INIZIATIVA "IO NON RISCHIO" 16 - 17 OTTOBRE 2015		164	23/12/2015	18/01/2016	15,10	26	392,60
118	17/11/2015	23/11/2015	0001918	CONI SERVIZI SPA: RILASCIO parere lavori adeguamento sismico ecc. palestra scuola elementare di via Leopardi		164	23/12/2015	18/01/2016	149,88	26	3.896,88
115	11/11/2015	23/11/2015	0001918	BATTISTI VALERIA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO		159	23/12/2015	18/01/2016	281,98	26	7.331,48
0005969948	24/11/2015	25/11/2015	0002387	LA GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELLA POLIZIA LOCALE (NON SOGGETTO IVA)	24/11/2015	731	24/12/2015	22/02/2016	45,00	60	2.700,00
1212	24/11/2015	26/11/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	679	25/12/2015	16/02/2016	438,10**	53	23.219,30
1212	24/11/2015	26/11/2015	0006731	sede municipale manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	680	25/12/2015	16/02/2016	216,09**	53	11.452,77
1203	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	682	25/12/2015	16/02/2016	71,01**	53	3.763,53
1216	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria settembre/ottobre 2015	25/11/2015	686	25/12/2015	16/02/2016	14,81**	53	784,93
1211	24/11/2015	26/11/2015	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	101	25/12/2015	13/01/2016	165,36**	19	3.141,84
1208	24/11/2015	26/11/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2015	25/11/2015	100	25/12/2015	13/01/2016	155,26**	19	2.949,94
1207	24/11/2015	26/11/2015	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	100	25/12/2015	13/01/2016	155,38**	19	2.952,22
1209	24/11/2015	26/11/2015	0006731	scuola elementare Montessori elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	100	25/12/2015	13/01/2016	174,02**	19	3.306,38
1210	24/11/2015	26/11/2015	0006731	scuola media Manzoni elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	99	25/12/2015	13/01/2016	264,15**	19	5.018,85
1203	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Culturale Polivalente servizio di governo +	25/11/2015	681	25/12/2015	16/02/2016	154,01**	53	8.162,53



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elevatore settembre/ottobre 2015							
1204	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015	25/11/2015	685	25/12/2015	16/02/2016	109,01**	53	5.777,53
1204	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015	25/11/2015	683	25/12/2015	16/02/2016	74,68**	53	3.958,04
1204	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico settembre/ottobre 2015	25/11/2015	684	25/12/2015	16/02/2016	143,61**	53	7.611,33
1206	24/11/2015	26/11/2015	0006731	Ginestra elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	98	25/12/2015	13/01/2016	162,94**	19	3.095,86
1205	24/11/2015	26/11/2015	0006731	cimitero manutenzione elevatore settembre/ottobre 2015	25/11/2015	102	25/12/2015	13/01/2016	165,36**	19	3.141,84
4/E	26/11/2015	01/12/2015	0006897	CIG: Z8E15AE9EA - DANNEGGIAMENTO E FURTO RAME SU VARIE CAPPELLINE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO LAVORI.	26/11/2015	68	26/12/2015	07/01/2016	7.869,00**	12	94.428,00
52/PA	31/10/2015	26/11/2015	0003079	vestiario e vario di manutenzione	26/11/2015	8	26/12/2015	05/01/2016	464,45**	10	4.644,50
49/PA	31/10/2015	26/11/2015	0003079	guanti cuoio	26/11/2015	170	26/12/2015	19/01/2016	9,39**	24	225,36
52/PA	31/10/2015	26/11/2015	0003079	vestiario e vario di manutenzione	26/11/2015	11	26/12/2015	05/01/2016	18,30**	10	183,00
29/E	27/11/2015	01/12/2015	0007052	SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP NELL' ESPLETAMENTO PROCEDURE CONNESSE ALLE FUNZIONI LOCALI COMUNE DI CHIARAVALLE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	27/11/2015	454	27/12/2015	28/01/2016	4.164,32**	32	133.258,24
130	25/11/2015	03/12/2015	0002070	UN FILOSOFO AL CINEMA	01/12/2015	6	31/12/2015	05/01/2016	464,58**	5	2.322,90
53E	24/11/2015	03/12/2015	0006922	CIG: 604952304F - servizio manutenzione verde pubblico comunale e scarpate stradali rdo 700339 fatturazione 5 rata saldo finale	01/12/2015	76	31/12/2015	07/01/2016	7.921,26**	7	55.448,82
15000008	30/11/2015	03/12/2015	0002683	manutenzione mezzi vari	01/12/2015	1115	31/12/2015	11/03/2016	1.775,03**	71	126.027,13
129	25/11/2015	02/12/2015	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	01/12/2015	474	31/12/2015	28/01/2016	29,28**	28	819,84
543/1	30/11/2015	03/12/2015	0000128	numeri civici	01/12/2015	623	31/12/2015	12/02/2016	33,55**	43	1.442,65
000144	30/11/2015	03/12/2015	0000228	materiale elettrico vario	01/12/2015	12	31/12/2015	05/01/2016	67,41**	5	337,05
37/PA	30/11/2015	02/12/2015	0007043	MACCHINA AIRSPRAY L50ITP MATRICOLA 01951 + OPTIONAL macchina traccialinee - spesa in conto capitale	01/12/2015	506	31/12/2015	02/02/2016	13.205,28**	33	435.774,24
499	30/11/2015	03/12/2015	0006878	Hisense TV LED / OLED servizio informatico spesa in conto capitale	01/12/2015	579	31/12/2015	08/02/2016	916,22**	39	35.732,58
0000017	23/11/2015	04/12/2015	0000275	CC 785 SJ citroen jumper	03/12/2015	1103	02/01/2016	11/03/2016	57,38**	69	3.959,22
VE0030222015	30/11/2015	04/12/2015	0003132	PUBBLICITÀ: INTERNET W.LEGALMENTE.NET	03/12/2015	105	02/01/2016	13/01/2016	1.228,54**	11	13.513,94



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGALE GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI							
I5445468	30/11/2015	04/12/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	03/12/2015	938	02/01/2016	29/02/2016	24,24**	58	1.405,92
15000010	30/11/2015	04/12/2015	0002683	manutenzione vari mezzi comunali	03/12/2015	1105	02/01/2016	11/03/2016	252,84**	69	17.445,96
I5445468	30/11/2015	04/12/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	03/12/2015	934	02/01/2016	29/02/2016	966,11**	58	56.034,38
I5445468	30/11/2015	04/12/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	03/12/2015	937	02/01/2016	29/02/2016	148,80**	58	8.630,40
I5432293	30/11/2015	04/12/2015	0006331	FORNITURA CARBURANTI PER SCUOLABUS	03/12/2015	97	02/01/2016	13/01/2016	1.707,28**	11	18.780,08
I5445468	30/11/2015	04/12/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	03/12/2015	935	02/01/2016	29/02/2016	660,18**	58	38.290,44
I5445468	30/11/2015	04/12/2015	0006331	fornitura carburanti mezzi vari	03/12/2015	936	02/01/2016	29/02/2016	749,76**	58	43.486,08
612/04	30/11/2015	04/12/2015	0000148	vario per centro sociale arcobaleno	03/12/2015	83	02/01/2016	08/01/2016	130,58**	6	783,48
611/04	30/11/2015	04/12/2015	0000148	vario per ginestra	03/12/2015	82	02/01/2016	08/01/2016	293,09**	6	1.758,54
000637	30/11/2015	09/12/2015	0001793	materiale elettrico vario	04/12/2015	171	03/01/2016	19/01/2016	370,07**	16	5.921,12
000637	30/11/2015	09/12/2015	0001793	materiale elettrico vario	04/12/2015	173	03/01/2016	19/01/2016	139,26**	16	2.228,16
DT1NR1145	24/12/2015	07/01/2016	0000809	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 7451/2015 - COOS MARCHE - CODICE TRIBUTO 9814		63	07/01/2016	07/01/2016	200,00	0	0,00
124	02/12/2015	09/12/2015	0001918	C.C.I.A.A. VERSAMENTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE		67	08/01/2016	07/01/2016	50,30	-1	-50,30
125	04/12/2015	09/12/2015	0001918	COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI TEATRO		156	08/01/2016	18/01/2016	97,00	10	970,00
120	25/11/2015	09/12/2015	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELL'8.03.2015		150	08/01/2016	18/01/2016	40,00	10	400,00
121	25/11/2015	09/12/2015	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 17.11.2015		169	08/01/2016	18/01/2016	4,80	10	48,00
1354	30/11/2015	10/12/2015	0002792	LAVABO BAGNI PARCO 1° MAGGIO	09/12/2015	14	08/01/2016	05/01/2016	14,64**	-3	-43,92
1353	30/11/2015	10/12/2015	0002792	manutenzione - spesa in conto capitale	09/12/2015	514	08/01/2016	02/02/2016	268,83**	25	6.720,75
1011590174	09/12/2015	10/12/2015	0002990	Depuratore di Jesi ottobre 2015	09/12/2015	911	08/01/2016	25/02/2016	1.251,10**	48	60.052,80
123	02/12/2015	09/12/2015	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: VERSAMENTO SCIA PROT. N. 12451 (ASILO NIDO VIA DONIZETTI)		167	08/01/2016	18/01/2016	325,50	10	3.255,00
55/25	30/11/2015	10/12/2015	0007036	ospite COSER NOVEMBRE 2015 L.G. (ESENTE IVA)	10/12/2015	985	09/01/2016	03/03/2016	159,82	54	8.630,28
FATTPA 9_15	30/11/2015	10/12/2015	0002507	corona alloro cerimonia 4 novembre	10/12/2015	473	09/01/2016	28/01/2016	317,20**	19	6.026,80
047536E	30/11/2015	10/12/2015	0001305	SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE	10/12/2015	106	09/01/2016	13/01/2016	740,54**	4	2.962,16
DT1NR1046-3	04/12/2015	10/12/2015	0006496	Determina 1°settore nr 1046 del 04/12/2015 - fasc.2042 - NOVEMBRE 2015		109	09/01/2016	14/01/2016	47,20	5	236,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
149/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	GUANTI IN PELLE	10/12/2015	9	09/01/2016	05/01/2016	73,70**	-4	-294,80
142/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	CARTELLO IN ALLUMINIO	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	10,50**	-4	-42,00
143/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	10,89**	-4	-43,56
145/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER SCUOLE MATERNE	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	11,90**	-4	-47,60
147/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	34,57**	-4	-138,28
139/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	manutenzione biblioteca	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	37,95**	-4	-151,80
148/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	10/12/2015	10	09/01/2016	05/01/2016	52,47**	-4	-209,88
196/PA	30/11/2015	10/12/2015	0006519	VARIO DI CANCELLERIA	10/12/2015	117	09/01/2016	14/01/2016	430,44**	5	2.152,20
146/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/12/2015	13	09/01/2016	05/01/2016	19,20**	-4	-76,80
144/2015/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	10/12/2015	15	09/01/2016	05/01/2016	61,29**	-4	-245,16
5/FE	10/12/2015	18/12/2015	0002854	cedole librarie anno scolastico 2015/2016 (NON SOGGETTA IVA)	10/12/2015	450	09/01/2016	27/01/2016	21,06	18	379,08
676/15	09/12/2015	10/12/2015	0001046	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1467.03 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO/AGOSTO 2015	10/12/2015	451	09/01/2016	27/01/2016	411,65**	18	7.409,70
2 PA	30/11/2015	10/12/2015	0001347	RIPARAZIONE DI LINEE IN ABS PER ARIA COMPRESSA COS	10/12/2015	933	09/01/2016	29/02/2016	585,60**	51	29.865,60
4/E	11/12/2015	14/12/2015	0007035	Soggiorno sig Eumir Deodato del 24/11/2015	11/12/2015	349	10/01/2016	21/01/2016	89,00**	11	979,00
05/PA	24/11/2015	14/12/2015	0006881	CIG: Z7C17182BB - ACQUISTO ALBERO DI ULIVO DA PIANTUMARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E FESTA DELL'ALBERO CAPITOLO: 10452.100 IMPEGNO: 2015/956	11/12/2015	77	10/01/2016	07/01/2016	108,90**	-3	-326,70
24/PA	11/12/2015	14/12/2015	0006997	CIG:Z8416170E1 - Complesso monastico S.Maria in Castagnola - Opere di manut. straord. del patrimonio comunale - Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione. Scavo archeologico stratigrafico - I acconto	11/12/2015	946	10/01/2016	29/02/2016	4.180,00**	50	209.000,00
35/FP	28/10/2015	14/12/2015	0000236	PORTE ARCHIVIO COMUNALE N1 E N2 DI VIA GRAMSCI N.80 - CIG:ZB615A85E7	11/12/2015	527	10/01/2016	02/02/2016	1.769,00**	23	40.687,00
8PA	17/11/2015	15/12/2015	0002564	LAVORO DI PULIZIA DI N 2 CADITOIE N 2 ATRAVERSAMENTI E TRASPORTO AL DEPURATORE	14/12/2015	1	13/01/2016	05/01/2016	331,73**	-8	-2.653,84
94	10/12/2015	15/12/2015	0005435	RETTA C.S. COSER DON PAOLUCCI MESE DI NOVEMBRE 2015 esente iva	14/12/2015	29	13/01/2016	05/01/2016	326,70	-8	-2.613,60
1351	30/11/2015	15/12/2015	0002792	vario per manutenzione immobili	14/12/2015	2	13/01/2016	05/01/2016	1.538,29**	-8	-12.306,32



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54	11/12/2015	15/12/2015	0006399	ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI E INTERVENTI DI PULIZIA PISTA CICLABILE ADIACENTE FOSSO TRIPONZIO E PULIZIA TRATTO FOSSO GUARDENGO - SPESA IN CONTO CAPITALE	14/12/2015	453	13/01/2016	28/01/2016	40.979,80**	15	614.697,00
55	11/12/2015	15/12/2015	0006399	PULIZIA AREA PISTA CICLABILE ADIACENTE IL TORRENTE TRIPONZIO - SPESA IN CONTO CAPITALE	14/12/2015	452	13/01/2016	28/01/2016	4.514,00**	15	67.710,00
008856/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/12/2015	27	14/01/2016	05/01/2016	22.024,76**	-9	-198.222,84
0000025-PA	30/11/2015	16/12/2015	0003668	riparazione decespugliatore	15/12/2015	4	14/01/2016	05/01/2016	179,95**	-9	-1.619,55
008874/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	gestione parziale asilo nido novembre	15/12/2015	30	14/01/2016	05/01/2016	16.416,20**	-9	-147.745,80
008854/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	15/12/2015	28	14/01/2016	05/01/2016	24.133,69**	-9	-217.203,21
008865/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	gestione ginestra novembre	15/12/2015	81	14/01/2016	08/01/2016	36.079,74**	-6	-216.478,44
008862/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	sportello informagiovani novembre	15/12/2015	5	14/01/2016	05/01/2016	1.189,05**	-9	-10.701,45
008864/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI - NOVEMBRE	15/12/2015	498	14/01/2016	01/02/2016	3.817,79**	18	68.720,22
008864/FV	30/11/2015	16/12/2015	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI DISABILI - NOVEMBRE	15/12/2015	497	14/01/2016	01/02/2016	2.022,47**	18	36.404,46
5/PA	07/12/2015	16/12/2015	0002719	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EY 132 JP NS. D.D.T. DEL 7/12/2015 N. 6	15/12/2015	1104	14/01/2016	11/03/2016	12,50**	57	712,50
2/PA	20/11/2015	17/12/2015	0006138	FORNITURA COME DA CAPITOLO DI SPESA 10622.200 (split 41,89)	15/12/2015	115	14/01/2016	14/01/2016	320,39**	0	0,00
90/PA	15/12/2015	17/12/2015	0005583	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA CON INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL SISTEMA GIÀ ESISTENTE - SPESA IN CONTO CAPITALE	15/12/2015	444	14/01/2016	26/01/2016	17.812,00**	12	213.744,00
1010323393	15/12/2015	17/12/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	16/12/2015	120	15/01/2016	14/01/2016	386,91**	-1	-386,91
1010322170	14/12/2015	17/12/2015	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	16/12/2015	121	15/01/2016	14/01/2016	164,74**	-1	-164,74
178 PA	10/12/2015	17/12/2015	0002890	VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	16/12/2015	17	15/01/2016	05/01/2016	899,14**	-10	-8.991,40
5-15PA	30/11/2015	17/12/2015	0003317	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA (NON SOGGETTA AD IVA)	16/12/2015	351	15/01/2016	21/01/2016	646,72	6	3.880,32
394 PA	15/12/2015	17/12/2015	0000453	VARIO PER SEGNALETICA	16/12/2015	3	15/01/2016	05/01/2016	397,68**	-10	-3.976,80
25 PA	30/11/2015	17/12/2015	0000363	LAVORI PRESSO COMPLESSO MONASTICO S.MARIA IN CASTAGNOLA - SPESA IN CONTO CAPITALE	16/12/2015	512	15/01/2016	02/02/2016	718,03**	18	12.924,54
598	07/12/2015	17/12/2015	0000458	SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO DELL'INCROCIO DI VIA LEOPARDI - VIA PACE	16/12/2015	508	15/01/2016	02/02/2016	4.948,17**	18	89.067,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- VIALE DELLA VITTORIA - SPESA IN CONTO CAPITALE							
1926E	16/12/2015	18/12/2015	0006813	NAZIONALE ANUSCA "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento" (Corso di aggiornamento e riqualificazione ESENTE IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72)	17/12/2015	119	16/01/2016	14/01/2016	240,00	-2	-480,00
57/02	16/12/2015	18/12/2015	0005908	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA	17/12/2015	195	16/01/2016	20/01/2016	4.319,63**	4	17.278,52
P448	30/11/2015	18/12/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE	17/12/2015	90	16/01/2016	12/01/2016	7.396,17**	-4	-29.584,68
FATTPA 48_15	30/11/2015	17/12/2015	0000116	SERVIZIO FALEGNAMERIA MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	172	16/01/2016	19/01/2016	46,03**	3	138,09
FATTPA 47_15	30/11/2015	17/12/2015	0000116	SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	172	16/01/2016	19/01/2016	71,60**	3	214,80
87/15E	30/11/2015	17/12/2015	0000450	cancelleria per servizio urbanistica	17/12/2015	620	16/01/2016	12/02/2016	23,02**	27	621,54
FATTPA 2_15	30/11/2015	18/12/2015	0002065	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI C/O CHIOSTRO - SPESA IN CONTO CAPITALE	17/12/2015	513	16/01/2016	02/02/2016	491,05**	17	8.347,85
114E	17/12/2015	18/12/2015	0000760	PER PENSIONE COMPLETA E SERVIZI IN OCCASIONE DEL 35. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - CHIANCIANO TERME (SI) 23-27 NOVEMBRE 2015 SEVERINI ILARIA	18/12/2015	118	17/01/2016	14/01/2016	350,00**	-3	-1.050,00
P449	30/11/2015	18/12/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE	18/12/2015	92	17/01/2016	12/01/2016	70.611,14**	-5	-353.055,70
W 000438	27/11/2015	18/12/2015	0001919	servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione	18/12/2015	622	17/01/2016	12/02/2016	932,08**	26	24.234,08
P450	30/11/2015	18/12/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE	18/12/2015	91	17/01/2016	12/01/2016	2.148,28**	-5	-10.741,40
P451	30/11/2015	18/12/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE	18/12/2015	88	17/01/2016	12/01/2016	1.531,60**	-5	-7.658,00
P452	30/11/2015	18/12/2015	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE	18/12/2015	89	17/01/2016	12/01/2016	2.181,97**	-5	-10.909,85
15/PA	16/12/2015	21/12/2015	0000180	cedole librerie a.s. 2015/2016 (non soggetta iva)	18/12/2015	449	17/01/2016	27/01/2016	21,06	10	210,60
2131/PA	18/12/2015	21/12/2015	0006879	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA	18/12/2015	528	17/01/2016	02/02/2016	8.869,40**	16	141.910,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CITTADINA CON INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL SISTEMA GIÀ ESISTENTE - SPESA IN CONTO CAPITALE							
7X04903856	15/12/2015	29/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X04903856-2015/131,1 conto tim 1° bim. 2016	29/12/2015	86	18/01/2016	12/01/2016	131,10	-6	-786,60
201508438	21/12/2015	22/12/2015	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016Acconto 40%	21/12/2015	446	20/01/2016	26/01/2016	1.309,27**	6	7.855,62
201508438	21/12/2015	22/12/2015	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016Acconto 40%	21/12/2015	445	20/01/2016	26/01/2016	2.528,37**	6	15.170,22
8M00652536	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652536-2015/87,68 1° bim. 2016	21/12/2015	867	20/01/2016	22/02/2016	87,68**	33	2.893,44
1011590185	21/12/2015	21/12/2015	0002990	REFLUI CONFERITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 AL DEPURATORE VALLECHIARA	21/12/2015	913	20/01/2016	25/02/2016	4.753,67**	36	171.132,12
201508444	21/12/2015	22/12/2015	0007040	Fattura lavoro Servizio manutenzione ord. e straor. impianti riscaldamento edifici comunali - Consuntivo avvio impianti c/o Scuola El. Marconi	22/12/2015	446	21/01/2016	26/01/2016	2.666,92**	5	13.334,60
201508443	21/12/2015	22/12/2015	0007040	Servizio manutenzione ord. e straor. impianti riscaldamento edifici comunali	22/12/2015	445	21/01/2016	26/01/2016	1.616,50**	5	8.082,50
126	16/12/2015	22/12/2015	0001918	TAMBASCO M.: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DVD PER POLITICHE GIOVANILI		150	21/01/2016	18/01/2016	14,00	-3	-42,00
141	22/12/2015	23/12/2015	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	22/12/2015	474	21/01/2016	28/01/2016	29,28**	7	204,96
140	22/12/2015	23/12/2015	0002070	MACELLAZIONE SUINI	22/12/2015	474	21/01/2016	28/01/2016	58,56**	7	409,92
X-80	30/11/2015	22/12/2015	0007044	libri vari per biblioteca (NON SOGGETTA IVA)	22/12/2015	350	21/01/2016	21/01/2016	188,88	0	0,00
129	22/12/2015	22/12/2015	0001918	MERCURI IVO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BOMBOLA GAS - SERVIZIO SEGNALETICA		165	21/01/2016	18/01/2016	27,00	-3	-81,00
103	22/10/2015	22/12/2015	0001918	BELEGGNI ANNALISA: FONDO MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO		148	21/01/2016	18/01/2016	123,83	-3	-371,49
0000305	21/12/2015	22/12/2015	0000486	ATTREZZATURE GINNICHE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA PAGANINI - SPESA IN CONTO CAPITALE	22/12/2015	505	21/01/2016	02/02/2016	3.231,32**	12	38.775,84
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	145	22/01/2016	18/01/2016	5.474,14**	-4	-21.896,56
26 PA	21/12/2015	23/12/2015	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	23/12/2015	16	22/01/2016	05/01/2016	51,24**	-17	-871,08
V0/1789	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	133	22/01/2016	18/01/2016	1.299,78**	-4	-5.199,12
V0/1789	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	134	22/01/2016	18/01/2016	1.958,85**	-4	-7.835,40
V0/1789	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	138	22/01/2016	18/01/2016	1.724,07**	-4	-6.896,28
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	137	22/01/2016	18/01/2016	561,97**	-4	-2.247,88
V0/1791	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	142	22/01/2016	18/01/2016	721,26**	-4	-2.885,04
V0/1791	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	143	22/01/2016	18/01/2016	433,01**	-4	-1.732,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/1785	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	131	22/01/2016	18/01/2016	12,64**	-4	-50,56
V0/1786	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	131	22/01/2016	18/01/2016	182,61**	-4	-730,44
V0/1787	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	131	22/01/2016	18/01/2016	209,06**	-4	-836,24
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	131	22/01/2016	18/01/2016	533,68**	-4	-2.134,72
V0/1788	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	131	22/01/2016	18/01/2016	23.175,44**	-4	-92.701,76
V0/1791	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	144	22/01/2016	18/01/2016	2.985,45**	-4	-11.941,80
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	139	22/01/2016	18/01/2016	1.357,07**	-4	-5.428,28
V0/1792	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	135	22/01/2016	18/01/2016	524,84**	-4	-2.099,36
V0/1784	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	132	22/01/2016	18/01/2016	758,21**	-4	-3.032,84
V0/1792	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	136	22/01/2016	18/01/2016	875,66**	-4	-3.502,64
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	140	22/01/2016	18/01/2016	1.738,48**	-4	-6.953,92
V0/1790	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	141	22/01/2016	18/01/2016	195,71**	-4	-782,84
V0/1791	02/01/2016	05/01/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica dicembre 2015	04/01/2016	146	22/01/2016	18/01/2016	496,30**	-4	-1.985,20
06/PA	01/12/2015	23/12/2015	0006881	FORNITURA N. 36 CICLAMINI	23/12/2015	114	22/01/2016	14/01/2016	158,40**	-8	-1.267,20
0000150290010 374	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	24/12/2015	21	23/01/2016	05/01/2016	305,64**	-18	-5.501,52
0000150290010 450	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	24/12/2015	22	23/01/2016	05/01/2016	4,87**	-18	-87,66
0000150290010 122	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2	24/12/2015	22	23/01/2016	05/01/2016	28,45**	-18	-512,10
0000150290010 113	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 Bocca Antincendio Via Gramsci	24/12/2015	22	23/01/2016	05/01/2016	53,42**	-18	-961,56
0000150290010 110	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	24/12/2015	22	23/01/2016	05/01/2016	73,55**	-18	-1.323,90
0000150290010 111	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 Scuola materna V. Buozzi	24/12/2015	23	23/01/2016	05/01/2016	136,38**	-18	-2.454,84
0000150290010 121	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 Scuole Elementari Via Leopardi	24/12/2015	23	23/01/2016	05/01/2016	1.090,88**	-18	-19.635,84
0000150290010 114	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 Teatro Comunale	24/12/2015	24	23/01/2016	05/01/2016	145,49**	-18	-2.618,82
61/02	23/12/2015	28/12/2015	0005908	ANALISI E RELATIVA CARATTERIZZAZIONE DI TREVERSINE FERROVIARIE DA SMALTIRE A CARICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE	24/12/2015	196	23/01/2016	20/01/2016	1.012,60**	-3	-3.037,80
0000150290010 120	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 Bagni pubblici Via Leopardi	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	7,68**	-18	-138,24
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	8,66**	-18	-155,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
118				000014073111 Fontana Via Rosselli							
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	10,91**	-18	-196,38
119				000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori							
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	71,56**	-18	-1.288,08
369				000014254237 Piazza Garibaldi - aiuole							
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	82,08**	-18	-1.477,44
117				000014073110 Fontana Piazza Garibaldi							
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	25	23/01/2016	05/01/2016	206,00**	-18	-3.708,00
116				000014072370 Fontana Largo Oberdan							
0000150290010	21/12/2015	28/12/2015	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	24/12/2015	26	23/01/2016	05/01/2016	75,74**	-18	-1.363,32
115				000014072139 Centro Sociale Incontro							
134	28/12/2015	28/12/2015	0001918	P.T. VERSAMENTO INTEGRATIVO C.C.I.A.A. ANCONA PER MEDIAZIONE DEL 4.12.15		154	27/01/2016	18/01/2016	32,70	-9	-294,30
130	23/12/2015	28/12/2015	0001918	P.T. affissione manifesti Comune Senigallia "A teatro con noi 2016"		153	27/01/2016	18/01/2016	23,50	-9	-211,50
127	21/12/2015	28/12/2015	0001918	P.T. affissione manifesti comuni diversi "A teatro con noi 2016"		153	27/01/2016	18/01/2016	158,50	-9	-1.426,50
128	21/12/2015	28/12/2015	0001918	P.T. affissione manifesti comuni diversi "Stagione lirica 2016"		155	27/01/2016	18/01/2016	132,00	-9	-1.188,00
133	23/12/2015	28/12/2015	0001918	ACTIS BEATRICE: RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO TAPPETO		162	27/01/2016	18/01/2016	30,00	-9	-270,00
132	23/12/2015	28/12/2015	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA LAVAGGIO FURGONE CUCINA		163	27/01/2016	18/01/2016	6,00	-9	-54,00
131	23/12/2015	28/12/2015	0001918	MANUALI PAOLO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BOMBOLA GAS X SERVIZIO MANUTENZIONE		165	27/01/2016	18/01/2016	27,00	-9	-243,00
104	22/10/2015	28/12/2015	0001918	TUMINO MARIA LUISA: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA 4° trimestre 2015		147	27/01/2016	18/01/2016	298,51	-9	-2.686,59
V6/1042	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	46,41**	-7	-324,87
V6/1046	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	115,52**	-7	-808,64
V6/1050	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	319,47**	-7	-2.236,29
V6/1049	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	621,23**	-7	-4.348,61
V6/1048	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	1.384,93**	-7	-9.694,51
V6/1047	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	336	28/01/2016	21/01/2016	2.707,47**	-7	-18.952,29
367PA	28/12/2015	29/12/2015	0000508	COPIE EFFETTUATE SU MULTIFUNZIONE NEL 4 TRIMESTRE 2015	29/12/2015	116	28/01/2016	14/01/2016	15,30**	-14	-214,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/1056	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	326	28/01/2016	21/01/2016	587,14**	-7	-4.109,98
V6/1055	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	326	28/01/2016	21/01/2016	1.080,04**	-7	-7.560,28
V6/1054	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	327	28/01/2016	21/01/2016	76,98**	-7	-538,86
V6/1053	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	327	28/01/2016	21/01/2016	1.049,86**	-7	-7.349,02
V6/1039	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	327	28/01/2016	21/01/2016	1.129,05**	-7	-7.903,35
V6/1038	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	331	28/01/2016	21/01/2016	1.149,42**	-7	-8.045,94
V6/1037	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	331	28/01/2016	21/01/2016	2.608,60**	-7	-18.260,20
V6/1058	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	330	28/01/2016	21/01/2016	949,42**	-7	-6.645,94
V6/1043	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	335	28/01/2016	21/01/2016	2,38**	-7	-16,66
V6/1041	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	335	28/01/2016	21/01/2016	132,65**	-7	-928,55
59/PA	30/11/2015	29/12/2015	0003079	centralina elettronica + candela per motosega Honda	29/12/2015	129	28/01/2016	14/01/2016	402,60**	-14	-5.636,40
V6/1045	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	332	28/01/2016	21/01/2016	113,69**	-7	-795,83
V6/1057	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	328	28/01/2016	21/01/2016	684,22**	-7	-4.789,54
V6/1034	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	325	28/01/2016	21/01/2016	926,17**	-7	-6.483,19
V6/1036	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	329	28/01/2016	21/01/2016	193,07**	-7	-1.351,49
V6/1035	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	329	28/01/2016	21/01/2016	958,15**	-7	-6.707,05
142	28/12/2015	29/12/2015	0002070	manifesti L'ULTIMO SOLDATINO	29/12/2015	689	28/01/2016	17/02/2016	195,20**	20	3.904,00
V6/1044	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	333	28/01/2016	21/01/2016	44,58**	-7	-312,06
V6/1051	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	333	28/01/2016	21/01/2016	196,11**	-7	-1.372,77
V6/1040	08/01/2016	13/01/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	08/01/2016	334	28/01/2016	21/01/2016	65,97**	-7	-461,79
dt 1222	29/12/2015	04/02/2016	0002650	spese di legge decreto ingiuntivo ditta VE.MA.PLA. srl	29/12/2015	574	28/01/2016	05/02/2016	2.398,88	8	19.191,04
58/PA	30/11/2015	29/12/2015	0003079	VESTIARIO	29/12/2015	122	28/01/2016	14/01/2016	101,26**	-14	-1.417,64
57/PA	30/11/2015	29/12/2015	0003079	VESTIARIO	29/12/2015	126	28/01/2016	14/01/2016	164,75**	-14	-2.306,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190 PA	23/12/2015	29/12/2015	0002890	FoGli mobili registri di stato civile 2016 con intestazione frontespizi numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore	29/12/2015	110	28/01/2016	14/01/2016	1.018,48**	-14	-14.258,72
FATTPA 9_15	30/12/2015	30/12/2015	0006694	Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) prima fase (ottobre-dicembre 2015) progetto di formazione)	30/12/2015	977	29/01/2016	02/03/2016	636,36**	33	20.999,88
FATTPA 8_15	29/12/2015	30/12/2015	0006694	realizzazione progetto videoripresa dello spettacolo teatrale del 18/02/2015	30/12/2015	978	29/01/2016	02/03/2016	181,82**	33	6.000,06
2188/FE	28/12/2015	30/12/2015	0007049	CIG: ZD41742F49 - FATTURA N. 2188/FE/2015 - vario per servizio informatica + n. 5 MONITOR SAMSUNG 21,5" LED-LCD-TFT-WIDE-VGA-HDMI	30/12/2015	1126	29/01/2016	14/03/2016	810,94**	45	36.492,30
2015/FESP-8	30/12/2015	05/01/2016	0006614	PAGAMENTO PER CASSA ECONOMALE Meca - Spese di avvio mediazione 4.12.15	31/12/2015	130	30/01/2016	14/01/2016	17,60**	-16	-281,60
1502316/S	28/12/2015	05/01/2016	0003140	formazione (esente iva)	31/12/2015	992	30/01/2016	03/03/2016	60,00	33	1.980,00
0000020	28/12/2015	04/01/2016	0000275	sostituzione pneumatici giardinieri	31/12/2015	949	30/01/2016	29/02/2016	588,44**	30	17.653,20
183/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	CATRAMINA LT.2,5	31/12/2015	191	30/01/2016	19/01/2016	11,46**	-11	-126,06
191/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	VARTA 9V ALKAL. PILE	31/12/2015	347	30/01/2016	21/01/2016	11,15**	-9	-100,35
195/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario di manutenzione	31/12/2015	190	30/01/2016	19/01/2016	96,85**	-11	-1.065,35
198/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario di manutenzione	31/12/2015	190	30/01/2016	19/01/2016	108,71**	-11	-1.195,81
197/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	SCALDABAGNO ELETTRICO PRO 50LT 3 ANNI ST12611	31/12/2015	447	30/01/2016	26/01/2016	127,40**	-4	-509,60
182/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario di vestiario	31/12/2015	127	30/01/2016	14/01/2016	41,89**	-16	-670,24
194/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario di manutenzione	31/12/2015	93	30/01/2016	12/01/2016	2,01**	-18	-36,18
180/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario per manutenzione immobili	31/12/2015	93	30/01/2016	12/01/2016	357,54**	-18	-6.435,72
184/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	VALV. SICUR. 3 ATM 1/2 MF	31/12/2015	128	30/01/2016	14/01/2016	9,92**	-16	-158,72
193/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	SCARICAT.ARIA FLOATVENT 3/8	31/12/2015	128	30/01/2016	14/01/2016	10,18**	-16	-162,88
188/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	MULTIPRESA 4 PT. C/INT. BIANCA	31/12/2015	128	30/01/2016	14/01/2016	11,15**	-16	-178,40
597/1	30/12/2015	05/01/2016	0000128	vario per servizio urbanistica	31/12/2015	624	30/01/2016	12/02/2016	160,09**	13	2.081,17
192/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario di manutenzione	31/12/2015	94	30/01/2016	12/01/2016	30,47**	-18	-548,46
196/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	GABBIETTA 22X1000 METALLO	31/12/2015	94	30/01/2016	12/01/2016	32,30**	-18	-581,40
181/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario per servizio segnaletica	31/12/2015	94	30/01/2016	12/01/2016	175,99**	-18	-3.167,82
0000031-PA	23/12/2015	05/01/2016	0003668	manutenzione attrezzatura giardinieri	31/12/2015	96	30/01/2016	12/01/2016	37,50**	-18	-675,00
10/E	30/12/2015	05/01/2016	0007046	TELI DA INSTALLARE AL GAZEBO ESTERNO DELLA RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	31/12/2015	535	30/01/2016	03/02/2016	819,76**	4	3.279,04
9	30/12/2015	05/01/2016	0006507	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - SPESA IN CONTO CAPITALE	31/12/2015	194	30/01/2016	20/01/2016	22.229,89**	-10	-222.298,90
9	30/12/2015	05/01/2016	0006507	LAVORI DI SISTEMAZIONE E	31/12/2015	490	30/01/2016	01/02/2016	1.292,19**	2	2.584,38



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - SPESA IN CONTO CAPITALE							
185/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario per appartamento di via rinascita - spese in conto capitale	31/12/2015	993	30/01/2016	03/03/2016	35,85**	33	1.183,05
186/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario x manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale	31/12/2015	994	30/01/2016	03/03/2016	61,17**	33	2.018,61
187/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	manutenzione locali via rinascita - spesa in conto capitale	31/12/2015	995	30/01/2016	03/03/2016	8,34**	33	275,22
189/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale	31/12/2015	996	30/01/2016	03/03/2016	278,72**	33	9.197,76
190/2015/PA	29/12/2015	05/01/2016	0000154	vario per manutenzione appartamento di via rinascita - spese in conto capitale	31/12/2015	997	30/01/2016	03/03/2016	1.069,98**	33	35.309,34
DT1NR27-1	21/01/2016	01/02/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - CONTRATTO REPERTORIO N. 7452/2015 - U.I.S.P. SERVICE S.S.D. A R.L.		491	01/02/2016	01/02/2016	45,00	0	0,00
DT1NR27-2	21/01/2016	01/02/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - CONTRATTO REPERTORIO N. 7452/2015 - SPESE DI REGISTRAZIONE - U.I.S.P. SERVICE S.S.D. A R.L.		492	01/02/2016	01/02/2016	200,00	0	0,00
V1/57	14/01/2016	14/01/2016	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	14/01/2016	435	03/02/2016	26/01/2016	54,42**	-8	-435,36
64/25	31/12/2015	05/01/2016	0007036	1 OSPITE COSER L.G. GIUGNO DICEMBRE 2015 (ESENTE IVA) BOLLO ASSOLTO	04/01/2016	985	03/02/2016	03/03/2016	182,44	29	5.290,76
1NOTA	04/01/2016	05/01/2016	0006749	prestazione occasionale c/o servizio tecnico	04/01/2016	192	03/02/2016	20/01/2016	1.000,00	-14	-14.000,00
W 000491	30/12/2015	05/01/2016	0001919	Canone mese di DICEMBRE anno 2015 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida	04/01/2016	622	03/02/2016	12/02/2016	382,00**	9	3.438,00
15082776	31/12/2015	05/01/2016	0006702	VARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	04/01/2016	345	03/02/2016	21/01/2016	134,05**	-13	-1.742,65
54/e	02/01/2016	05/01/2016	0001293	CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2015/2016 (ESENTE IVA)	04/01/2016	468	03/02/2016	28/01/2016	204,79	-6	-1.228,74
54/e	02/01/2016	05/01/2016	0001293	CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2015/2016 (ESENTE IVA)	04/01/2016	469	03/02/2016	28/01/2016	2.691,02	-6	-16.146,12
DT3NR1134-1	23/12/2015	05/01/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		32	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00
DT3NR1134-2	23/12/2015	05/01/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		34	04/02/2016	07/01/2016	15,00	-28	-420,00
DT3NR1134-3	23/12/2015	05/01/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		36	04/02/2016	07/01/2016	15,34	-28	-429,52
DT3NR1134-4	23/12/2015	05/01/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE -		38	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI NOVEMBRE 2015							
DT3NR1134-5	23/12/2015	05/01/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		40	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00
DT3NR1134-6	23/12/2015	05/01/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		42	04/02/2016	07/01/2016	6,50	-28	-182,00
DT3NR1134-7	23/12/2015	05/01/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		44	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00
DT3NR1134-8	23/12/2015	05/01/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		46	04/02/2016	07/01/2016	1.093,95	-28	-30.630,60
DT3NR1134-9	23/12/2015	05/01/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		49	04/02/2016	07/01/2016	27,63	-28	-773,64
DT3NR1134-10	23/12/2015	05/01/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		50	04/02/2016	07/01/2016	15,00	-28	-420,00
DT3NR1134-11	23/12/2015	05/01/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		52	04/02/2016	07/01/2016	53,08	-28	-1.486,24
DT3NR1134-12	23/12/2015	05/01/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		54	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00
DT3NR1134-13	23/12/2015	05/01/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		56	04/02/2016	07/01/2016	33,70	-28	-943,60
DT3NR1134-14	23/12/2015	05/01/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		58	04/02/2016	07/01/2016	5,00	-28	-140,00
DT3NR1134-15	23/12/2015	05/01/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		60	04/02/2016	07/01/2016	16,70	-28	-467,60
FATTPA 82_15	31/12/2015	05/01/2016	0001120	Servizio affissioni Chiaravalle - Dicembre 2015	05/01/2016	84	04/02/2016	08/01/2016	825,20**	-27	-22.280,40
1NOTA	05/01/2016	05/01/2016	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	348	04/02/2016	21/01/2016	7.017,00	-14	-98.238,00
DT3NR1134-1	23/12/2015	05/01/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		33	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-2	23/12/2015	05/01/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		35	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-3	23/12/2015	05/01/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C		37	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR1134-4	23/12/2015	05/01/2016	0005136	POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		39	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-5	23/12/2015	05/01/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		41	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-6	23/12/2015	05/01/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		43	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-7	23/12/2015	05/01/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		45	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-8	23/12/2015	05/01/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		47	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-9	23/12/2015	05/01/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		48	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-10	23/12/2015	05/01/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		51	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-11	23/12/2015	05/01/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		53	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-12	23/12/2015	05/01/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		55	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-13	23/12/2015	05/01/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		57	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-14	23/12/2015	05/01/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		59	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
DT3NR1134-15	23/12/2015	05/01/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI NOVEMBRE 2015		61	04/02/2016	07/01/2016	8,49	-28	-237,72
56/PA	30/11/2015	05/01/2016	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI	05/01/2016	123	04/02/2016	14/01/2016	171,40**	-21	-3.599,40
173/004	28/12/2015	05/01/2016	0002393	VESTIARIO VIGILI URBANI	05/01/2016	735	04/02/2016	22/02/2016	406,00**	18	7.308,00
174/004	29/12/2015	05/01/2016	0002393	VESTIARIO VIGILI URBANI	05/01/2016	735	04/02/2016	22/02/2016	6.144,00**	18	110.592,00
000724	30/12/2015	05/01/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	340	04/02/2016	21/01/2016	241,52**	-14	-3.381,28
60/PA	30/11/2015	05/01/2016	0003079	VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI	05/01/2016	95	04/02/2016	12/01/2016	154,26**	-23	-3.547,98



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000724	30/12/2015	05/01/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	341	04/02/2016	21/01/2016	690,15**	-14	-9.662,10	
679/04	30/12/2015	07/01/2016	0000148	MONO-SNS SPUGNA NON SAPONATE PZ 500 centro arcobaleno	05/01/2016	475	04/02/2016	28/01/2016	68,85**	-7	-481,95	
DT6NR634	18/08/2015	05/01/2016	0000806	GIROFONDI QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA SU VERSAMENTO EFFETTUATO DAL SIG. M.S. PER ROTTAMAZIONE VEICOLO		87	04/02/2016	12/01/2016	149,00	-23	-3.427,00	
1nota	07/01/2016	08/01/2016	0000749	notifica del 15.09.2015 polizia municipale	07/01/2016	974	06/02/2016	02/03/2016	5,88	25	147,00	
DT4NR1160	28/12/2015	07/01/2016	0005900	RATA CONDOMINIALE A TUTTO IL 31/12/2015		79	06/02/2016	07/01/2016	335,36	-30	-10.060,80	
DT1NR1153	24/12/2015	07/01/2016	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE DAL COMUNE DI CHIARAVALLE AL COMUNE DI FALCONARA IN QUANTO CAPOFILA PER LE GESTIONI DI AMBITO ANNO 2015		65	06/02/2016	07/01/2016	2.170,42	-30	-65.112,60	
DT1NR1153	24/12/2015	07/01/2016	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE DAL COMUNE DI CHIARAVALLE AL COMUNE DI FALCONARA IN QUANTO CAPOFILA PER LE GESTIONI DI AMBITO ANNO 2015		66	06/02/2016	07/01/2016	1.528,57	-30	-45.857,10	
DT1NR1153	24/12/2015	07/01/2016	0000747	LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE DAL COMUNE DI CHIARAVALLE AL COMUNE DI FALCONARA IN QUANTO CAPOFILA PER LE GESTIONI DI AMBITO ANNO 2015		64	06/02/2016	07/01/2016	12.496,61	-30	-374.898,30	
DT3NR1133	23/12/2015	07/01/2016	0000806	GIROFONDO QUOTA A CARICO DEL COMUNE REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2015 ASILO NIDO		62	06/02/2016	07/01/2016	576,82	-30	-17.304,60	
188/004	30/12/2015	08/01/2016	0002393	VESTIARIO autisti scuolabus	07/01/2016	178	06/02/2016	19/01/2016	815,00**	-18	-14.670,00	
07/PA	22/12/2015	08/01/2016	0006881	STORNO FATTURA N. 06/PA PER ERRATO IMPORTO FATTURATO	07/01/2016	114	*	06/02/2016	14/01/2016	144,00**	-23	-3.312,00
08/PA	22/12/2015	08/01/2016	0006881	FORNITURA N. 36 CICLAMINI (iva 10%)	07/01/2016	114	*	06/02/2016	14/01/2016	131,04**	-23	-3.013,92
1011590190	31/12/2015	08/01/2016	0002990	NOVEMBRE 2015 depuratore Jesi	07/01/2016	914	06/02/2016	25/02/2016	694,19**	19	13.189,61	
/C1	08/01/2016	08/01/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di Dicembre 2015	08/01/2016	177	07/02/2016	19/01/2016	4.274,15**	-19	-81.208,85	
I6002307	31/12/2015	08/01/2016	0006331	fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015	08/01/2016	943	07/02/2016	29/02/2016	19,08**	22	419,76	
DT5NR1072	11/12/2015	08/01/2016	0007072	RESTITUZIONE ONERI PLUSVALENZA ECCEDENTI		80	07/02/2016	08/01/2016	299,00	-30	-8.970,00	
23-15PA	30/12/2015	08/01/2016	0003317	cedole librerie a.s. 2015/2016 (NON SOGGETTA IVA)	08/01/2016	467	07/02/2016	28/01/2016	1.073,31	-10	-10.733,10	
27/PA	31/12/2015	08/01/2016	0000389	vario per parco 1° maggio (iva 30,96)	08/01/2016	111	07/02/2016	14/01/2016	35,23**	-24	-845,52	
I6006386	31/12/2015	08/01/2016	0006331	CIG: 5082713374 - FATTURA N. I6006386 DEL 31/12/2015 - fornitura carburanti scuolabus dicembre 2015	08/01/2016	504	07/02/2016	01/02/2016	850,62**	-6	-5.103,72	
I6002307	31/12/2015	08/01/2016	0006331	fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015	08/01/2016	939	07/02/2016	29/02/2016	536,93**	22	11.812,46	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1488	31/12/2015	08/01/2016	0002792	vario per manutenzione immobili	08/01/2016	187	07/02/2016	19/01/2016	150,39**	-19	-2.857,41
I6002307	31/12/2015	08/01/2016	0006331	fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015	08/01/2016	942	07/02/2016	29/02/2016	199,26**	22	4.383,72
I6006386	31/12/2015	08/01/2016	0006331	CIG: 5082713374 - FATTURA N. I6006386 DEL 31/12/2015 - fornitura carburanti scuolabus dicembre 2015	08/01/2016	503	07/02/2016	01/02/2016	100,49**	-6	-602,94
I6002307	31/12/2015	08/01/2016	0006331	fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015	08/01/2016	940	07/02/2016	29/02/2016	332,41**	22	7.313,02
1487	31/12/2015	08/01/2016	0002792	manutenzione piazza Garibaldi	08/01/2016	188	07/02/2016	19/01/2016	4,20**	-19	-79,80
I6002307	31/12/2015	08/01/2016	0006331	fornitura carburanti mezzi vari dicembre 2015	08/01/2016	941	07/02/2016	29/02/2016	425,58**	22	9.362,76
VE-102	22/12/2015	08/01/2016	0000377	TORBA RUSSA LT.250 FLOR-COMPANY	08/01/2016	112	07/02/2016	14/01/2016	9,52**	-24	-228,48
27/PA	31/12/2015	08/01/2016	0000389	vario per parco 1° maggio (iva 30,96)	08/01/2016	113	07/02/2016	14/01/2016	413,63**	-24	-9.927,12
4/PA	31/12/2015	12/01/2016	0005981	RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ANTIVIRUS E ANTISPAM. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. CIG:Z8B17C899F - PARTE SPESE CORRENTI - PARTE IN CONTO CAPITALE	11/01/2016	199	10/02/2016	20/01/2016	867,10**	-21	-18.209,10
157000077	31/12/2015	12/01/2016	0004542	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 TELECOMANDI BICANALI DA AGGIUNGERE AL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL	11/01/2016	730	10/02/2016	22/02/2016	690,00**	12	8.280,00
PA/97	31/12/2015	12/01/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 esente iva (bollo esposto)	11/01/2016	1329	10/02/2016	22/03/2016	540,00	41	22.140,00
4/PA	31/12/2015	12/01/2016	0005981	RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ANTIVIRUS E ANTISPAM. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. CIG:Z8B17C899F - PARTE SPESE CORRENTI - PARTE IN CONTO CAPITALE	11/01/2016	198	10/02/2016	20/01/2016	1.328,29**	-21	-27.894,09
DT3NR2	08/01/2016	11/01/2016	0006895	DICEMBRE 2015 - IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72		85	10/02/2016	11/01/2016	52.239,14	-30	-1.567.174,20
0000160290000 163	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/01/2016	185	11/02/2016	19/01/2016	27,67**	-23	-636,41
0000160290000 152	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 Magazzino Via Sanzio	12/01/2016	185	11/02/2016	19/01/2016	45,43**	-23	-1.044,89
0000160290000 151	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	12/01/2016	185	11/02/2016	19/01/2016	171,31**	-23	-3.940,13
0000160290000 160	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	12/01/2016	186	11/02/2016	19/01/2016	5,42**	-23	-124,66
0000160290000 150	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 Circolo Tennis	12/01/2016	186	11/02/2016	19/01/2016	548,71**	-23	-12.620,33
0000160290000 159	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 Parco 1° Maggio	12/01/2016	179	11/02/2016	19/01/2016	194,51**	-23	-4.473,73
1 NOTA	12/01/2016	13/01/2016	0000931	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 18.11.2015	12/01/2016	976	11/02/2016	02/03/2016	5,88	20	117,60
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	180	11/02/2016	19/01/2016	56,36**	-23	-1.296,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
153				000014067231 Scuola materna V. S. Andrea							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	184 *	11/02/2016	19/01/2016	0,39**	-23	-8,97
161				000014072807 Discarica							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	184 *	11/02/2016	19/01/2016	6,70**	-23	-154,10
154				000014071920 Discarica							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	181	11/02/2016	19/01/2016	4,22**	-23	-97,06
157				000014072362 Fontana Via Grancetta							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	181	11/02/2016	19/01/2016	6,65**	-23	-152,95
158				000014072363 Fontana Via Grancetta 136 bis							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	181	11/02/2016	19/01/2016	14,53**	-23	-334,19
162				000014073113 Fontana Piazza Giovanni XXIII							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	181	11/02/2016	19/01/2016	245,75**	-23	-5.652,25
159				000014072374 Parco 1° Maggio							
1/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	414,40**	-8	-3.315,20
				DI BIANCHERIA MARZO 2015							
3/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	429,80**	-8	-3.438,40
				DI BIANCHERIA MAGGIO 2015							
2/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	505,39**	-8	-4.043,12
				DI BIANCHERIA APRILE 2015							
9/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	547,40**	-8	-4.379,20
				DI BIANCHERIA SETTEMBRE 2015							
5/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	575,40**	-8	-4.603,20
				DI BIANCHERIA LUGLIO 2015							
8/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	581,00**	-8	-4.648,00
				DI BIANCHERIA AGOSTO 2015							
4/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	582,40**	-8	-4.659,20
				DI BIANCHERIA GIUGNO 2015							
10/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO	12/01/2016	536	11/02/2016	03/02/2016	732,20**	-8	-5.857,60
				DI BIANCHERIA OTTOBRE 2015							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	182	11/02/2016	19/01/2016	5,56**	-23	-127,88
580				000014424395 Area cani Via Mancinelli							
148	30/12/2015	12/01/2016	0002070	MANIFESTI AVVISO RICHIESTE CONTRIBUTO	12/01/2016	1325	11/02/2016	22/03/2016	48,00**	40	1.920,00
				L.R.18/96							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	183	11/02/2016	19/01/2016	9,54**	-23	-219,42
156				000014072360 cimitero Grancetta							
0000160290000	07/01/2016	13/01/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/01/2016	183	11/02/2016	19/01/2016	23,02**	-23	-529,46
155				000014072301 Cimitero del Capoluogo							
7/E/2015	31/12/2015	14/01/2016	0001834	RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO	12/01/2016	344	11/02/2016	21/01/2016	100,00**	-21	-2.100,00
				CIMITERO DI CHIARAVALLE							
8/E/2015	31/12/2015	14/01/2016	0001834	FORNITURA MATERIALI: RADIOCOMANDI	12/01/2016	346	11/02/2016	21/01/2016	250,00**	-21	-5.250,00
FATTPA 53_15	31/12/2015	12/01/2016	0000116	carburanti servizio falegnameria	12/01/2016	339	11/02/2016	21/01/2016	9,88**	-21	-207,48
FATTPA 54_15	31/12/2015	12/01/2016	0000116	fornitura gas SERVIZIO CUCINA MESE DI	12/01/2016	339	11/02/2016	21/01/2016	17,02**	-21	-357,42
				DICEMBRE 2015							



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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 52_15	31/12/2015	12/01/2016	0000116	FORNITURA GAS SERVIZI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2015	12/01/2016	343	11/02/2016	21/01/2016	42,45**	-21	-891,45
10/02	31/12/2015	12/01/2016	0002691	SOSTITUZIONE VETRI LOCALI VIA RINASCITA	12/01/2016	189	11/02/2016	19/01/2016	45,00**	-23	-1.035,00
147	30/12/2015	12/01/2016	0002070	manifesti PIANO RECUPERO CENTRO STORICO	12/01/2016	621	11/02/2016	12/02/2016	48,00**	1	48,00
12	31/12/2015	14/01/2016	0001497	FORNITURA DI LASTRE IN CAV PER CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO LOCALE. CIG: ZC7176F786 (spesa in conto capitale)	12/01/2016	507	11/02/2016	02/02/2016	1.036,00**	-9	-9.324,00
23	30/12/2015	14/01/2016	0006907	CIG: 605874173C - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI GARA	13/01/2016	531	12/02/2016	02/02/2016	577,50**	-10	-5.775,00
23	30/12/2015	14/01/2016	0006907	CIG: 605874173C - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI GARA	13/01/2016	532	12/02/2016	02/02/2016	32.515,00**	-10	-325.150,00
FTEL 161	31/12/2015	14/01/2016	0001503	PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALMA - Periodo riferimento: DICEMBRE 2015	13/01/2016	868	12/02/2016	23/02/2016	92,00**	11	1.012,00
150050	31/12/2015	14/01/2016	0007065	VASO ESPANS.RISCALD.EXTRAVAREM LR CE LT.25	13/01/2016	342	12/02/2016	21/01/2016	254,25**	-22	-5.593,50
2/2016	13/01/2016	14/01/2016	0007023	ONORARIO ANNO 2015 REVISORE UNICO	14/01/2016	324	13/02/2016	20/01/2016	2.684,29	-24	-64.422,96
1502386/S	31/12/2015	14/01/2016	0003140	FORNITURA LICENZA D'USO Finanziarico.NET	14/01/2016	197	13/02/2016	20/01/2016	870,00**	-24	-20.880,00
009756/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	14/01/2016	981	13/02/2016	03/03/2016	15.840,56**	19	300.970,64
1599/F	31/10/2015	14/01/2016	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA MESE DI OTTOBRE 2015	14/01/2016	321	13/02/2016	20/01/2016	222,89**	-24	-5.349,36
1616000780	11/01/2016	14/01/2016	0000899	DIRITTI SIAE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE 2015 NON SOGGETTO (IVA 0,88)	14/01/2016	690	13/02/2016	17/02/2016	205,36**	4	821,44
010142/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/01/2016	322	13/02/2016	20/01/2016	8.979,17**	-24	-215.500,08
010142/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/01/2016	323	13/02/2016	20/01/2016	6.805,64**	-24	-163.335,36
009755/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	14/01/2016	983	13/02/2016	03/03/2016	23.205,47**	19	440.903,93
009766/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	GESTIONE RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA	14/01/2016	476	13/02/2016	28/01/2016	34.692,06**	-16	-555.072,96
009763/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI	14/01/2016	688	13/02/2016	17/02/2016	932,25**	4	3.729,00
009765/FV	31/12/2015	14/01/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	14/01/2016	982	13/02/2016	03/03/2016	4.285,85**	19	81.431,15
228/E/2015	30/11/2015	14/01/2016	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE PENSILI	14/01/2016	534	13/02/2016	03/02/2016	246,00**	-10	-2.460,00
200/E/2015	13/11/2015	14/01/2016	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE ADDOLCITORE	14/01/2016	534	13/02/2016	03/02/2016	255,75**	-10	-2.557,50
000027	14/01/2016	14/01/2016	0006528	Differenze tariffarie titoli di viaggio agevolatiSISTAG (DGR 753/2013)Periodo Luglio/Dicembre 2015	14/01/2016	1326	13/02/2016	22/03/2016	0,63**	38	23,94
FE00312	31/12/2015	14/01/2016	0000030	VARIO MANUTENZIONE STRADE	14/01/2016	434	13/02/2016	22/01/2016	236,60**	-22	-5.205,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15168151	31/12/2015	18/01/2016	0001228	CIG: ZD412C22B5 - PERIODO DEL SERVIZIO 30/09/2015 - 29/12/2015 - FORNITURA IGIENIZZANTI	15/01/2016	510	14/02/2016	02/02/2016	1.784,73**	-12	-21.416,76
16	14/01/2016	18/01/2016	0000458	SOSTITUZIONE LANTERNA VEICOLARE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CHE GUEVARA - DETERMINAZIONE DIR.N.1115 DEL 15/12/2015 SETTORE 4 IMP.SPESA 2015 1093/0 DEL 15/12/15 CAPITOLO 10813100	15/01/2016	448	14/02/2016	26/01/2016	331,61**	-19	-6.300,59
109	14/01/2016	18/01/2016	0006226	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICIO COMUNALI - spesa in conto capitale - n . 2 PC da inventariare	15/01/2016	581	14/02/2016	08/02/2016	1.657,40**	-6	-9.944,40
1NOTA	15/02/2016	15/02/2016	0006907	RIFERIMENTO FATTURA N. 23 DEL 30.12.2015 FATTURA NON SOGGETTA A SPLIT - SOCIETA' IN REGIME L.398 VERSAMENTO IVA DOVUTA (RIFERIMENTO REVERSALE N. 499 DEL 2.02.2016)		652	15/02/2016	16/02/2016	5.967,50	1	5.967,50
1/2016	15/01/2016	18/01/2016	0006174	COMPENSO REVISORE ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 21/09/2015) - ESENTE IVA ARTICOLO 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007 E ARTICOLO 27 COMMI 1 E 2 D.L. 98/2011 - BOLLO VIRTUALE	18/01/2016	647	17/02/2016	15/02/2016	4.594,38	-2	-9.188,76
P501	31/12/2015	18/01/2016	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	18/01/2016	521	17/02/2016	02/02/2016	60.376,48**	-15	-905.647,20
P506	31/12/2015	18/01/2016	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	18/01/2016	526	17/02/2016	02/02/2016	46.185,19**	-15	-692.777,85
1916/F	31/12/2015	18/01/2016	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE	18/01/2016	515	17/02/2016	02/02/2016	231,39**	-15	-3.470,85
1757/F	30/11/2015	18/01/2016	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE	18/01/2016	515	17/02/2016	02/02/2016	286,02**	-15	-4.290,30
1616001124	13/01/2016	18/01/2016	0000899	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL 6.09.2015	18/01/2016	516	17/02/2016	02/02/2016	253,20**	-15	-3.798,00
P502	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE	18/01/2016	520	17/02/2016	02/02/2016	2.223,10**	-15	-33.346,50
P507	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE	18/01/2016	525	17/02/2016	02/02/2016	1.682,60**	-15	-25.239,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P503	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI NOVEMBRE	18/01/2016	517	17/02/2016	02/02/2016	1.394,03**	-15	-20.910,45
P508	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI DICEMBRE	18/01/2016	522	17/02/2016	02/02/2016	1.048,80**	-15	-15.732,00
P504	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI NOVEMBRE	18/01/2016	518	17/02/2016	02/02/2016	1.743,45**	-15	-26.151,75
P509	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI DICEMBRE	18/01/2016	523	17/02/2016	02/02/2016	1.763,15**	-15	-26.447,25
P500	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI NOVEMBRE	18/01/2016	519	17/02/2016	02/02/2016	7.092,00**	-15	-106.380,00
P505	31/12/2015	18/01/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI DICEMBRE	18/01/2016	524	17/02/2016	02/02/2016	7.328,40**	-15	-109.926,00
2016 V VS2 1011 0	31/12/2015	18/01/2016	0003987	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016 - NON SOGGETTO AD IVA (PUBBLICAZIONI - IVA ASSOLTA EDITORE)	18/01/2016	734	17/02/2016	22/02/2016	265,50	5	1.327,50
2016E00000056 7	19/01/2016	25/01/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000000567-2016/1482,3	25/01/2016	625	18/02/2016	12/02/2016	1.215,00**	-6	-7.290,00
217	19/01/2016	20/01/2016	0006226	BENQ VIDEOPROIETTORE TW526E centro arcobaleno	19/01/2016	899	18/02/2016	24/02/2016	358,16**	6	2.148,96
01	19/01/2016	19/01/2016	0003771	RIFACIMENTO WC LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA 5	19/01/2016	930	18/02/2016	29/02/2016	6.507,40**	11	71.581,40
01	19/01/2016	19/01/2016	0003771	RIFACIMENTO WC LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA 5	19/01/2016	931	18/02/2016	29/02/2016	4.495,55**	11	49.451,05
192	20/01/2016	20/01/2016	0005604	IRAP MESE DI GENNAIO - MANDATO N. 192 - GUADAGNO FRANCESCO		568	19/02/2016	04/02/2016	85,00	-15	-1.275,00
DT3NR9	20/01/2016	20/01/2016	0001918	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO INTERNO DI CASSA ESERCIZIO 2016		193	19/02/2016	20/01/2016	10.000,00	-30	-300.000,00
DT3NR11-39	19/01/2016	21/01/2016	0007103	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		390	20/02/2016	21/01/2016	21,00	-30	-630,00
DT3NR11-40	19/01/2016	21/01/2016	0007104	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		391	20/02/2016	21/01/2016	41,25	-30	-1.237,50
DT3NR11-41	19/01/2016	21/01/2016	0007105	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		392	20/02/2016	21/01/2016	200,32	-30	-6.009,60
DT3NR11-42	19/01/2016	21/01/2016	0007106	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		393	20/02/2016	21/01/2016	26,48	-30	-794,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR11-43	19/01/2016	21/01/2016	0007107	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		394	20/02/2016	21/01/2016	108,47	-30	-3.254,10
DT3NR11-44	19/01/2016	21/01/2016	0006127	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		395	20/02/2016	21/01/2016	344,08	-30	-10.322,40
DT3NR11-1	19/01/2016	21/01/2016	0007073	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		352	20/02/2016	21/01/2016	404,14	-30	-12.124,20
DT3NR11-2	19/01/2016	21/01/2016	0006910	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		353	20/02/2016	21/01/2016	93,46	-30	-2.803,80
DT3NR11-3	19/01/2016	21/01/2016	0006257	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		354	20/02/2016	21/01/2016	216,50	-30	-6.495,00
DT3NR11-4	19/01/2016	21/01/2016	0007074	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		355	20/02/2016	21/01/2016	265,26	-30	-7.957,80
DT3NR11-5	19/01/2016	21/01/2016	0007075	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		356	20/02/2016	21/01/2016	204,72	-30	-6.141,60
DT3NR11-6	19/01/2016	21/01/2016	0007077	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		357	20/02/2016	21/01/2016	35,01	-30	-1.050,30
DT3NR11-7	19/01/2016	21/01/2016	0007076	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		358	20/02/2016	21/01/2016	66,11	-30	-1.983,30
DT3NR11-8	19/01/2016	21/01/2016	0007078	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		359	20/02/2016	21/01/2016	85,87	-30	-2.576,10
DT3NR11-9	19/01/2016	21/01/2016	0007079	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		360	20/02/2016	21/01/2016	38,03	-30	-1.140,90
DT3NR11-10	19/01/2016	21/01/2016	0007080	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		361	20/02/2016	21/01/2016	71,31	-30	-2.139,30
DT3NR11-11	19/01/2016	21/01/2016	0007081	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		362	20/02/2016	21/01/2016	159,29	-30	-4.778,70
DT3NR11-12	19/01/2016	21/01/2016	0001368	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		363	20/02/2016	21/01/2016	80,09	-30	-2.402,70
DT3NR11-13	19/01/2016	21/01/2016	0007082	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		364	20/02/2016	21/01/2016	135,26	-30	-4.057,80
DT3NR11-14	19/01/2016	21/01/2016	0007083	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		365	20/02/2016	21/01/2016	173,35	-30	-5.200,50
DT3NR11-15	19/01/2016	21/01/2016	0007084	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		366	20/02/2016	21/01/2016	150,25	-30	-4.507,50
DT3NR11-16	19/01/2016	21/01/2016	0007085	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		367	20/02/2016	21/01/2016	134,27	-30	-4.028,10
DT3NR11-17	19/01/2016	21/01/2016	0007086	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		368	20/02/2016	21/01/2016	145,28	-30	-4.358,40
DT3NR11-18	19/01/2016	21/01/2016	0007087	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		369	20/02/2016	21/01/2016	97,11	-30	-2.913,30
DT3NR11-19	19/01/2016	21/01/2016	0007088	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		370	20/02/2016	21/01/2016	465,82	-30	-13.974,60
DT3NR11-20	19/01/2016	21/01/2016	0007089	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		371	20/02/2016	21/01/2016	67,35	-30	-2.020,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR11-21	19/01/2016	21/01/2016	0007089	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		372	20/02/2016	21/01/2016	73,48	-30	-2.204,40
DT3NR11-22	19/01/2016	21/01/2016	0007090	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		373	20/02/2016	21/01/2016	35,06	-30	-1.051,80
DT3NR11-23	19/01/2016	21/01/2016	0007091	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		374	20/02/2016	21/01/2016	72,35	-30	-2.170,50
DT3NR11-24	19/01/2016	21/01/2016	0007092	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		375	20/02/2016	21/01/2016	88,20	-30	-2.646,00
DT3NR11-25	19/01/2016	21/01/2016	0007092	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		376	20/02/2016	21/01/2016	97,41	-30	-2.922,30
DT3NR11-26	19/01/2016	21/01/2016	0000295	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		377	20/02/2016	21/01/2016	86,15	-30	-2.584,50
DT3NR11-27	19/01/2016	21/01/2016	0000295	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		378	20/02/2016	21/01/2016	95,93	-30	-2.877,90
DT3NR11-28	19/01/2016	21/01/2016	0007093	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		379	20/02/2016	21/01/2016	73,58	-30	-2.207,40
DT3NR11-29	19/01/2016	21/01/2016	0007094	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		380	20/02/2016	21/01/2016	80,76	-30	-2.422,80
DT3NR11-30	19/01/2016	21/01/2016	0007095	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		381	20/02/2016	21/01/2016	92,31	-30	-2.769,30
DT3NR11-31	19/01/2016	21/01/2016	0007096	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		382	20/02/2016	21/01/2016	222,45	-30	-6.673,50
DT3NR11-32	19/01/2016	21/01/2016	0007097	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		383	20/02/2016	21/01/2016	27,19	-30	-815,70
DT3NR11-33	19/01/2016	21/01/2016	0007097	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		384	20/02/2016	21/01/2016	35,48	-30	-1.064,40
DT3NR11-34	19/01/2016	21/01/2016	0007098	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		385	20/02/2016	21/01/2016	64,94	-30	-1.948,20
DT3NR11-35	19/01/2016	21/01/2016	0007099	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		386	20/02/2016	21/01/2016	57,56	-30	-1.726,80
DT3NR11-36	19/01/2016	21/01/2016	0007100	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		387	20/02/2016	21/01/2016	171,36	-30	-5.140,80
DT3NR11-37	19/01/2016	21/01/2016	0007101	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		388	20/02/2016	21/01/2016	61,63	-30	-1.848,90
DT3NR11-38	19/01/2016	21/01/2016	0007102	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		389	20/02/2016	21/01/2016	17,55	-30	-526,50
DT1NR20-1	20/01/2016	21/01/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 1052)		396	20/02/2016	21/01/2016	911,00	-30	-27.330,00
DT1NR20-2	20/01/2016	21/01/2016	0006876	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 2216-2217)		398	20/02/2016	21/01/2016	547,20	-30	-16.416,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR20-3	20/01/2016	21/01/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 498-499)		400	20/02/2016	21/01/2016	1.821,80	-30	-54.654,00
DT1NR20-1	20/01/2016	21/01/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 1052)		397	20/02/2016	21/01/2016	101,00	-30	-3.030,00
DT1NR20-2	20/01/2016	21/01/2016	0006876	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 2216-2217)		399	20/02/2016	21/01/2016	60,80	-30	-1.824,00
DT1NR20-3	20/01/2016	21/01/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (FASC. 498-499)		401	20/02/2016	21/01/2016	202,20	-30	-6.066,00
1011690002	20/01/2016	21/01/2016	0002990	smaltimento percolato dicembre 2015	21/01/2016	915	20/02/2016	25/02/2016	463,75**	5	2.318,75
1011690020	21/01/2016	21/01/2016	0002990	REFLUI CONFERITI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	21/01/2016	916	20/02/2016	25/02/2016	3.877,86**	5	19.389,30
DT3NR14	20/01/2016	22/01/2016	0006603	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER LA CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE - ANNO 2015		432	21/02/2016	22/01/2016	5.525,20	-30	-165.756,00
DT3NR12-1	19/01/2016	22/01/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		402	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-2	19/01/2016	22/01/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		404	21/02/2016	22/01/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR12-3	19/01/2016	22/01/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		406	21/02/2016	22/01/2016	15,34	-30	-460,20
DT3NR12-4	19/01/2016	22/01/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		408	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-5	19/01/2016	22/01/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		410	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-6	19/01/2016	22/01/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		412	21/02/2016	22/01/2016	7,25	-30	-217,50
DT3NR11-7	19/01/2016	22/01/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		414	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-8	19/01/2016	22/01/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C		416	21/02/2016	22/01/2016	16,65	-30	-499,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR12-9	19/01/2016	22/01/2016	0005140	POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		418	21/02/2016	22/01/2016	16,70	-30	-501,00
DT3NR12-10	19/01/2016	22/01/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		420	21/02/2016	22/01/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR12-11	19/01/2016	22/01/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		422	21/02/2016	22/01/2016	47,98	-30	-1.439,40
DT3NR12-12	19/01/2016	22/01/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		424	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-13	19/01/2016	22/01/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		426	21/02/2016	22/01/2016	43,60	-30	-1.308,00
DT3NR12-14	19/01/2016	22/01/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		428	21/02/2016	22/01/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR12-15	19/01/2016	22/01/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		430	21/02/2016	22/01/2016	24,86	-30	-745,80
DT2NR15	20/01/2016	22/01/2016	0000797	CONTRIBUTO A FAVOREDELLA SEZIONE PRIMAVERA DELL'OPERA PIA CAVALLINI FINANZIATA CON FONDI MIMISTERIALI E REGIONALI - E.F. 2015		433	21/02/2016	22/01/2016	11.801,57	-30	-354.047,10
DT3NR12-1	19/01/2016	22/01/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		403	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-2	19/01/2016	22/01/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		405	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-3	19/01/2016	22/01/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		407	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-4	19/01/2016	22/01/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		409	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-5	19/01/2016	22/01/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		411	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-6	19/01/2016	22/01/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		413	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR11-7	19/01/2016	22/01/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		415	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-8	19/01/2016	22/01/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		417	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-9	19/01/2016	22/01/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		419	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-10	19/01/2016	22/01/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		421	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-11	19/01/2016	22/01/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		423	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-12	19/01/2016	22/01/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		425	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-13	19/01/2016	22/01/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		427	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-14	19/01/2016	22/01/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		429	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
DT3NR12-15	19/01/2016	22/01/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI C/C POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI DICEMBRE 2015		431	21/02/2016	22/01/2016	8,21	-30	-246,30
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	678	22/02/2016	16/02/2016	99,61**	-6	-597,66
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	665	22/02/2016	16/02/2016	4.810,94**	-6	-28.865,64
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	666	22/02/2016	16/02/2016	131,11**	-6	-786,66
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	667	22/02/2016	16/02/2016	327,15**	-6	-1.962,90
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	668	22/02/2016	16/02/2016	1.575,29**	-6	-9.451,74
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	670	22/02/2016	16/02/2016	339,79**	-6	-2.038,74
V0/13690	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	23,26**	-6	-139,56
V0/13695	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	32,14**	-6	-192,84
V0/13692	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	60,34**	-6	-362,04
V0/13691	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	135,80**	-6	-814,80
V0/13694	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	283,97**	-6	-1.703,82
V0/13693	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	289,35**	-6	-1.736,10
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	185,77**	-6	-1.114,62



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/13696	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	671	22/02/2016	16/02/2016	20.845,04**	-6	-125.070,24
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	672	22/02/2016	16/02/2016	13,15**	-6	-78,90
V0/13700	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	673	22/02/2016	16/02/2016	436,23**	-6	-2.617,38
V0/13689	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	674	22/02/2016	16/02/2016	676,36**	-6	-4.058,16
V0/13700	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	675	22/02/2016	16/02/2016	559,20**	-6	-3.355,20
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	676	22/02/2016	16/02/2016	1.346,10**	-6	-8.076,60
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	677	22/02/2016	16/02/2016	26,90**	-6	-161,40
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	669	22/02/2016	16/02/2016	470,03**	-6	-2.820,18
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	663	22/02/2016	16/02/2016	763,19**	-6	-4.579,14
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	653	22/02/2016	16/02/2016	1.211,52**	-6	-7.269,12
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	654	22/02/2016	16/02/2016	1.246,92**	-6	-7.481,52
V0/13697	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	657	22/02/2016	16/02/2016	455,01**	-6	-2.730,06
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	656	22/02/2016	16/02/2016	593,81**	-6	-3.562,86
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	661	22/02/2016	16/02/2016	61,77**	-6	-370,62
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	662	22/02/2016	16/02/2016	1.195,88**	-6	-7.175,28
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	658	22/02/2016	16/02/2016	1.379,57**	-6	-8.277,42
V0/13700	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	655	22/02/2016	16/02/2016	187,47**	-6	-1.124,82
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	659	22/02/2016	16/02/2016	351,76**	-6	-2.110,56
V0/13698	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	660	22/02/2016	16/02/2016	173,36**	-6	-1.040,16
V0/13699	01/02/2016	02/02/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica gennaio 2016	01/02/2016	664	22/02/2016	16/02/2016	610,84**	-6	-3.665,04
FATTPA 1_16	17/01/2016	26/01/2016	0002507	N. 2 CORONE DI ALLORO 17 gennaio	25/01/2016	1033	24/02/2016	04/03/2016	130,00**	9	1.170,00
V6/5530	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	722	24/02/2016	18/02/2016	1.779,55**	-6	-10.677,30
V6/5543	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	723	24/02/2016	18/02/2016	18,42**	-6	-110,52
V6/5546	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	724	24/02/2016	18/02/2016	2,46**	-6	-14,76
V6/5544	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	724	24/02/2016	18/02/2016	202,43**	-6	-1.214,58
V6/5540	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	724	24/02/2016	18/02/2016	813,29**	-6	-4.879,74
V6/5539	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	724	24/02/2016	18/02/2016	1.741,79**	-6	-10.450,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/5526	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	725	24/02/2016	18/02/2016	675,62**	-6	-4.053,72
V6/5528	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	726	24/02/2016	18/02/2016	125,99**	-6	-755,94
V6/5527	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	726	24/02/2016	18/02/2016	491,04**	-6	-2.946,24
V6/5547	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	727	24/02/2016	18/02/2016	32,98**	-6	-197,88
V6/5545	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	721	24/02/2016	18/02/2016	68,52**	-6	-411,12
V6/5549	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	721	24/02/2016	18/02/2016	173,85**	-6	-1.043,10
V6/5541	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	721	24/02/2016	18/02/2016	742,24**	-6	-4.453,44
V6/5538	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	721	24/02/2016	18/02/2016	4.209,93**	-6	-25.259,58
7X05199462	15/12/2015	29/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X05199462-2015/193,21 conto tim 1° bim. 2016	29/12/2015	626	24/02/2016	12/02/2016	193,21**	-12	-2.318,52
V6/5535	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	711	24/02/2016	18/02/2016	1.416,16**	-6	-8.496,96
V6/5534	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	711	24/02/2016	18/02/2016	1.620,76**	-6	-9.724,56
V6/5533	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	712	24/02/2016	18/02/2016	114,39**	-6	-686,34
V6/5531	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	712	24/02/2016	18/02/2016	1.612,41**	-6	-9.674,46
V6/5532	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	712	24/02/2016	18/02/2016	2.349,03**	-6	-14.094,18
V6/5530	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	716	24/02/2016	18/02/2016	60,24**	-6	-361,44
V6/5529	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	716	24/02/2016	18/02/2016	3.706,23**	-6	-22.237,38
V6/5543	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	715	24/02/2016	18/02/2016	12,14**	-6	-72,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/5537	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	715	24/02/2016	18/02/2016	1.416,81**	-6	-8.500,86
V6/5539	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	720	24/02/2016	18/02/2016	48,37**	-6	-290,22
V6/5548	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	717	24/02/2016	18/02/2016	172,26**	-6	-1.033,56
V6/5536	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	713	24/02/2016	18/02/2016	1.833,12**	-6	-10.998,72
V6/5526	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	710	24/02/2016	18/02/2016	454,57**	-6	-2.727,42
V6/5527	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	714	24/02/2016	18/02/2016	824,40**	-6	-4.946,40
V6/5547	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	718	24/02/2016	18/02/2016	32,48**	-6	-194,88
V6/5542	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	718	24/02/2016	18/02/2016	249,70**	-6	-1.498,20
V6/5550	04/02/2016	05/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN DIC. 2015	04/02/2016	719	24/02/2016	18/02/2016	48,16**	-6	-288,96
282	21/01/2016	26/01/2016	0006226	carta e cartucce	25/01/2016	972	24/02/2016	02/03/2016	483,52**	7	3.384,64
8/S	22/01/2016	26/01/2016	0000499	FATTURAZIONE CARTA	25/01/2016	973	24/02/2016	02/03/2016	651,20**	7	4.558,40
DT1NR26-2	21/01/2016	26/01/2016	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 2042		437	25/02/2016	26/01/2016	47,20	-30	-1.416,00
DT1NR26-5	21/01/2016	26/01/2016	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 1356		441	25/02/2016	26/01/2016	94,40	-30	-2.832,00
DT1NR26-1	21/01/2016	26/01/2016	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 2102		479	25/02/2016	01/02/2016	53,10	-24	-1.274,40
DT1NR26-3	21/01/2016	26/01/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 102		481	25/02/2016	01/02/2016	49,13	-24	-1.179,12
DT1NR26-4	21/01/2016	26/01/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 102		482	25/02/2016	01/02/2016	295,00	-24	-7.080,00
DT1NR26-6	21/01/2016	26/01/2016	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 151		483	25/02/2016	01/02/2016	123,90	-24	-2.973,60
DT1NR26-7	21/01/2016	26/01/2016	0007111	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 2326		484	25/02/2016	01/02/2016	395,30	-24	-9.487,20
DT1NR26-3	21/01/2016	26/01/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 26 DEL 21/01/2016 - DICEMBRE 2015 - FASC. 102		480	25/02/2016	01/02/2016	245,87	-24	-5.900,88



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
195	31/12/2015	26/01/2016	0007069	TARGHE: CC785SJ - YA232AC (cucina centralizzata e vigili urbani)	26/01/2016	954	25/02/2016	01/03/2016	62,54**	5	312,70
195	31/12/2015	26/01/2016	0007069	TARGHE: CC785SJ - YA232AC (cucina centralizzata e vigili urbani)	26/01/2016	956	25/02/2016	01/03/2016	43,01**	5	215,05
194	31/12/2015	26/01/2016	0007069	fornitura carburante scuolabus dicembre 2015	26/01/2016	955	25/02/2016	01/03/2016	76,22**	5	381,10
0-000017	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. AUTOMEZZI	27/01/2016	697	26/02/2016	17/02/2016	9,13**	-9	-82,17
0-000023	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CENTRO SOCIALE INCONTRO	27/01/2016	698	26/02/2016	17/02/2016	30,55**	-9	-274,95
0-000019	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTRALE CIMITERO	27/01/2016	694	26/02/2016	17/02/2016	7,35**	-9	-66,15
1nota	21/01/2016	28/01/2016	0001693	notifica atti verbale 22160/2015	27/01/2016	975	26/02/2016	02/03/2016	5,88	5	29,40
0-000017	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. AUTOMEZZI	27/01/2016	699	26/02/2016	17/02/2016	29,11**	-9	-261,99
11/0000169	14/01/2016	28/01/2016	0006811	Dicembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio	27/01/2016	649	26/02/2016	15/02/2016	4.591,61**	-11	-50.507,71
11/0000168	14/01/2016	28/01/2016	0006811	novembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio	27/01/2016	649	26/02/2016	15/02/2016	5.892,64**	-11	-64.819,04
0-000015	26/01/2016	28/01/2016	0003196	: MANUTENZIONE ESTINTORI POLV. 6KG SEMESTR. SCUOLA MATERNA BUOZZI	27/01/2016	695	26/02/2016	17/02/2016	163,22**	-9	-1.468,98
0-000014	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SCUOLA MARCONI	27/01/2016	700	26/02/2016	17/02/2016	270,24**	-9	-2.432,16
0-000018	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. TEATRO	27/01/2016	696	26/02/2016	17/02/2016	469,50**	-9	-4.225,50
0-000020	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. NIDO	27/01/2016	701	26/02/2016	17/02/2016	41,40**	-9	-372,60
11/0000169	14/01/2016	28/01/2016	0006811	Dicembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio	27/01/2016	650	26/02/2016	15/02/2016	1.322,14**	-11	-14.543,54
11/0000168	14/01/2016	28/01/2016	0006811	novembre 2015 Convenzione Consip per l'affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio	27/01/2016	650	26/02/2016	15/02/2016	21,11**	-11	-232,21
0-000022	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. GINESTRA	27/01/2016	702	26/02/2016	17/02/2016	184,97**	-9	-1.664,73
2015000278E	31/12/2015	27/01/2016	0006757	Integrazione titoli di viaggio extraurbani a tariffe agevolate - Il semestre 2015	27/01/2016	1328	26/02/2016	22/03/2016	8,24**	25	206,00
67/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario di manutenzione	27/01/2016	958	26/02/2016	01/03/2016	4,21**	4	16,84
9	26/01/2016	27/01/2016	0002070	NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI	27/01/2016	1036	26/02/2016	07/03/2016	48,00**	10	480,00
66/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario di manutenzione	27/01/2016	611	26/02/2016	10/02/2016	54,00**	-16	-864,00
65/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario per manutenzioni	27/01/2016	611	26/02/2016	10/02/2016	101,18**	-16	-1.618,88
69/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario di manutenzione immobili	27/01/2016	957	26/02/2016	01/03/2016	155,37**	4	621,48



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario per manutenzione immobili	27/01/2016	609	26/02/2016	10/02/2016	97,00**	-16	-1.552,00
71/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario di manutenzione	27/01/2016	610	26/02/2016	10/02/2016	128,78**	-16	-2.060,48
67/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario di manutenzione	27/01/2016	953	26/02/2016	01/03/2016	17,04**	4	68,16
70/PA	31/12/2015	28/01/2016	0003079	vario per manutenzione verde	27/01/2016	619	26/02/2016	10/02/2016	33,20**	-16	-531,20
DT2NR32	22/01/2016	28/01/2016	0005266	POLIZZA INFORTUNI N. 765396111 PER PROGETTO VISIONAREA 2015/2016		455	27/02/2016	28/01/2016	196,00	-30	-5.880,00
0-000024	26/01/2016	29/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SEDE MUNICIPALE	28/01/2016	615	27/02/2016	10/02/2016	29,19**	-17	-496,23
0-000024	26/01/2016	29/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SEDE MUNICIPALE	28/01/2016	616	27/02/2016	10/02/2016	231,94**	-17	-3.942,98
1010329630	27/01/2016	29/01/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi	28/01/2016	577	27/02/2016	08/02/2016	129,13**	-19	-2.453,47
1010329630	27/01/2016	29/01/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi	28/01/2016	578	27/02/2016	08/02/2016	47,22**	-19	-897,18
0-000025	26/01/2016	29/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CAMPO SPORTIVO	28/01/2016	617	27/02/2016	10/02/2016	133,48**	-17	-2.269,16
DT2NR31-1	22/01/2016	28/01/2016	0000484	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		456	27/02/2016	28/01/2016	2.450,00	-30	-73.500,00
DT2NR31-2	22/01/2016	28/01/2016	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		457	27/02/2016	28/01/2016	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR31-3	22/01/2016	28/01/2016	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		458	27/02/2016	28/01/2016	4.900,00	-30	-147.000,00
DT2NR31-4	22/01/2016	28/01/2016	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		459	27/02/2016	28/01/2016	2.100,00	-30	-63.000,00
DT2NR31-5	22/01/2016	28/01/2016	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		460	27/02/2016	28/01/2016	1.750,00	-30	-52.500,00
DT2NR31-6	22/01/2016	28/01/2016	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI		461	27/02/2016	28/01/2016	350,00	-30	-10.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR31-7	22/01/2016	28/01/2016	0006787	FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		462	27/02/2016	28/01/2016	700,00	-30	-21.000,00
DT2NR31-8	22/01/2016	28/01/2016	0000465	FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		463	27/02/2016	28/01/2016	1.400,00	-30	-42.000,00
DT2NR31-9	22/01/2016	28/01/2016	0000476	FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		464	27/02/2016	28/01/2016	2.450,00	-30	-73.500,00
DT2NR31-10	22/01/2016	28/01/2016	0007114	FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		465	27/02/2016	28/01/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT2NR31-11	22/01/2016	28/01/2016	0005332	FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015		466	27/02/2016	28/01/2016	350,00	-30	-10.500,00
2/2407	31/12/2015	29/01/2016	0006889	COMPARTICIPAZIONE RETTA 05/2015 - 12/2015 utente c/o coser Falconara Marittima (IVA 51,07) - pagato 0,70 € in meno per indisponibilità impegni	28/01/2016	979	27/02/2016	03/03/2016	256,30**	5	1.281,50
2/2407	31/12/2015	29/01/2016	0006889	COMPARTICIPAZIONE RETTA 05/2015 - 12/2015 utente c/o coser Falconara Marittima (IVA 51,07) - pagato 0,70 € in meno per indisponibilità impegni	28/01/2016	980	27/02/2016	03/03/2016	1.020,47**	5	5.102,35
VE-97	22/12/2015	29/01/2016	0000377	VARIO PER SERVIZIO VERDE (iva 18,93)	28/01/2016	618	27/02/2016	10/02/2016	99,09**	-17	-1.684,53
4	28/01/2016	29/01/2016	0006399	ABBATTIMENTO N.4 PLATANI INFETTI CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA - SPESA IN CONTO CAPITALE	28/01/2016	1343	27/02/2016	23/03/2016	3.350,00**	25	83.750,00
DT4NR52	29/01/2016	29/01/2016	0001376	Pagamento tasse di possesso automezzi leggeri - anno 2016		478	28/02/2016	29/01/2016	898,68	-30	-26.960,40
8M00650929	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650929-2015/29,87 1° bim 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96
8M00651518	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651518-2015/29,87 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00647662	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00647662-2015/29,87 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96
8M00648808	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648808-2015/29,87 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96
8M00651360	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651360-2015/29,87 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96
8M00648933	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648933-2015/29,87 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,87**	-8	-238,96
8M00650994	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650994-2015/29,93 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	29,93**	-8	-239,44
8M00652739	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652739-2015/30,17 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	30,17**	-8	-241,36
8M00651732	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651732-2015/31,11 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	31,11**	-8	-248,88
8M00650478	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650478-2015/31,33 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	31,33**	-8	-250,64
8M00647396	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00647396-2015/33,01 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	33,01**	-8	-264,08
8M00651033	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651033-2015/33,01 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	33,01**	-8	-264,08
8M00650936	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650936-2015/33,43 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	33,43**	-8	-267,44
8M00650309	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650309-2015/34,11 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	34,11**	-8	-272,88
8M00652728	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652728-2015/37,25 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	37,25**	-8	-298,00
8M00648155	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648155-2015/40,83 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	40,83**	-8	-326,64
8M00651235	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651235-2015/44,27 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	44,27**	-8	-354,16
8M00650975	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650975-2015/48,31 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,31**	-8	-386,48
8M00650254	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650254-2015/48,31 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,31**	-8	-386,48
8M00647773	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00647773-2015/48,31 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,31**	-8	-386,48
8M00647719	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00647719-2015/48,31 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,31**	-8	-386,48
8M00648243	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648243-2015/48,62 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,62**	-8	-388,96
8M00650848	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650848-2015/48,71 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	48,71**	-8	-389,68
8M00652214	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652214-2015/52,42 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	52,42**	-8	-419,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00650631	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650631-2015/55,74 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	55,74**	-8	-445,92
8M00648311	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648311-2015/67,84 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	67,84**	-8	-542,72
8M00652356	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652356-2015/67,94 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	67,94**	-8	-543,52
8M00647478	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00647478-2015/67,97 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	67,97**	-8	-543,76
8M00649486	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00649486-2015/70,8 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	70,80**	-8	-566,40
8M00651975	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651975-2015/72,76 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	72,76**	-8	-582,08
8M00652153	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00652153-2015/75,64 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	75,64**	-8	-605,12
8M00650402	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650402-2015/75,64 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	75,64**	-8	-605,12
8M00650153	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650153-2015/75,64 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	75,64**	-8	-605,12
8M00651987	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00651987-2015/75,64 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	75,64**	-8	-605,12
8M00650150	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650150-2015/83,53 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	83,53**	-8	-668,24
8M00650390	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650390-2015/87,69 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	87,69**	-8	-701,52
8M00650338	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650338-2015/100,43 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	100,43**	-8	-803,44
8M00648018	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648018-2015/130,58 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	130,58**	-8	-1.044,64
8M00650128	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00650128-2015/191,54 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	191,54**	-8	-1.532,32
8M00649230	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00649230-2015/291,81 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	291,81**	-8	-2.334,48
8M00648876	07/12/2015	22/12/2015	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00648876-2015/382,23 1° bim. 2016	21/12/2015	867	01/03/2016	22/02/2016	382,23**	-8	-3.057,84
DT1NR46	28/01/2016	01/02/2016	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015		500	02/03/2016	01/02/2016	1.344,52	-30	-40.335,60
DT1NR42-2	28/01/2016	01/02/2016	0000523	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015		496	02/03/2016	01/02/2016	1.194,64	-30	-35.839,20
DT1NR42	28/01/2016	01/02/2016	0000523	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013		495	02/03/2016	01/02/2016	1.204,48	-30	-36.134,40
DT1NR45	28/01/2016	01/02/2016	0000760	CIG: X1617BD50E - ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.		494	02/03/2016	01/02/2016	440,00	-30	-13.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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. PER L'ANNO 2016							
DT1NR47	28/01/2016	01/02/2016	0003069	CIG: X3E17BD50D - QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2016		493	02/03/2016	01/02/2016	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR54	29/01/2016	01/02/2016	0000761	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PREGRESSE DEL SIG. G.M. OSPITE DELLA RESIDENZA PROTETTA E.MEDI		501	02/03/2016	01/02/2016	9.782,29	-30	-293.468,70
DT1NR54	29/01/2016	01/02/2016	0000761	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PREGRESSE DEL SIG. G.M. OSPITE DELLA RESIDENZA PROTETTA E.MEDI		502	02/03/2016	01/02/2016	1.415,02	-30	-42.450,60
DT3NR50	28/01/2016	01/02/2016	0006601	CONTRIBUTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - SALDO		499	02/03/2016	01/02/2016	36.761,20	-30	-1.102.836,00
DT1NR39-2	26/01/2016	01/02/2016	0006634	DETERMINA 1°SETTORE NR 39 DEL 26/01/2016 - DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 - FASC.495		486	02/03/2016	01/02/2016	578,53	-30	-17.355,90
DT1NR39-3	26/01/2016	01/02/2016	0004210	DETERMINA 1°SETTORE NR 39 DEL 26/01/2016 - DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 - FASC.593		487	02/03/2016	01/02/2016	112,59	-30	-3.377,70
DT1NR39-4	26/01/2016	01/02/2016	0006545	DETERMINA 1°SETTORE NR 39 DEL 26/01/2016 - DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 - FASC.2065		488	02/03/2016	01/02/2016	240,66	-30	-7.219,80
DT1NR39-5	26/01/2016	01/02/2016	0006987	DETERMINA 1°SETTORE NR 39 DEL 26/01/2016 - DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 - FASC.2172		489	02/03/2016	01/02/2016	400,00	-30	-12.000,00
251/E/2015	23/12/2015	01/02/2016	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGO	01/02/2016	986	02/03/2016	03/03/2016	137,25**	1	137,25
000008	30/01/2016	02/02/2016	0000228	materiale elettrico per ginestra	01/02/2016	922	02/03/2016	25/02/2016	208,26**	-6	-1.249,56
02/2	28/01/2016	02/02/2016	0001506	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA E SPOGLIATOI STADIO COMUNALE - SPESA IN CONTO CAPITALE	01/02/2016	1344	02/03/2016	23/03/2016	1.884,00**	21	39.564,00
FATTPA 46_15	31/12/2015	02/02/2016	0003920	CIG: Z0B17BF36D - FATTURA N. 46_15/2015 - INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE TESTINE E RULLO DEL PLOTTER IN USO PRESSO LE SEDE COMUNALE	01/02/2016	1125	02/03/2016	14/03/2016	349,00**	12	4.188,00
GEN_2016_COD .1040	01/02/2016	01/02/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GENNAIO 2016		569	02/03/2016	04/02/2016	850,14	-27	-22.953,78
GENN_2016_CO D.1045	01/02/2016	01/02/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1045 (EX ART. 28 D.P.R. 600/73) SU MANDATI GENNAIO 2016		570	02/03/2016	04/02/2016	472,06	-27	-12.745,62
1001	01/02/2016	02/02/2016	0006141	Compenso per la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente come da incarico attribuito con atto di Consiglio del 14/09/2012 per l'anno finanziario 2015 (01/01/2015 - 23/09/2015)	02/02/2016	646	03/03/2016	15/02/2016	7.652,63	-17	-130.094,71



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR153-1	01/03/2016	03/03/2016	0006976	RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE AL TESORIERE COMUNALE A TUTTO IL 31/12/2015.		999	03/03/2016	03/03/2016	2.069,50	0	0,00
DT5NR70	01/02/2016	02/02/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2015		529	03/03/2016	02/02/2016	135.913,69	-30	-4.077.410,70
DT5NR70-1	01/02/2016	02/02/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2015		530	03/03/2016	02/02/2016	20.635,33	-30	-619.059,90
DT1NR53	29/01/2016	02/02/2016	0000766	BANDA MUSICALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE IN FORZA ALLA L.R.21/92 - AS 2014/2015		511	03/03/2016	02/02/2016	750,75	-30	-22.522,50
GENNAIO_2016	02/02/2016	02/02/2016	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO ANNO 2016		571	03/03/2016	04/02/2016	5.765,85	-28	-161.443,80
DT3NR153-2	01/03/2016	03/03/2016	0006976	RIMBORSO IMPOSTADI BOLLO AL TESORIERE COMUNALE A TUTTO IL 31/12/2015.		1000	03/03/2016	03/03/2016	3.245,80	0	0,00
7/PA	31/01/2016	03/02/2016	0000157	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO SEGNALETICA	02/02/2016	614	03/03/2016	10/02/2016	21,91**	-22	-482,02
1/PA	31/01/2016	02/02/2016	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO (IVA 45,04)	02/02/2016	703	03/03/2016	17/02/2016	49,84**	-15	-747,60
8/PA	31/01/2016	03/02/2016	0000157	vario per manutenzione immobili	02/02/2016	613	03/03/2016	10/02/2016	12,96**	-22	-285,12
1/PA	31/01/2016	02/02/2016	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO + VESTIARIO (IVA 45,04)	02/02/2016	704	03/03/2016	17/02/2016	472,28**	-15	-7.084,20
2016-FVPA2-0000001	30/01/2016	02/02/2016	0000283	RAMPA CLM 85.35.100P MT.440141 ATTREZZATURA NUOVA PER MACCHINA TRACCIALINEE	02/02/2016	944	03/03/2016	29/02/2016	900,00**	-3	-2.700,00
1E	27/01/2016	03/02/2016	0004162	ONORARIO REDAZIONE N.4 STIME PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	03/02/2016	917	04/03/2016	25/02/2016	1.188,76	-8	-9.510,08
DT2NR65	29/01/2016	03/02/2016	0000806	GIROFONDO QUOTA CONTRIBUTIVA FAMIGLIE A CARICO DELL'ENTE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO ISEE - PERIODO AVVIO ANNO SCOLASTICO FINO AL 31/12/2015		533	04/03/2016	03/02/2016	19.332,66	-30	-579.979,80
PJ00023668	31/01/2016	03/02/2016	0007053	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	03/02/2016	920	04/03/2016	25/02/2016	48,00**	-8	-384,00
PJ00023668	31/01/2016	03/02/2016	0007053	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	03/02/2016	921	04/03/2016	25/02/2016	24,13**	-8	-193,04
13	26/01/2016	03/02/2016	0000453	VARIO PER SEGNALETICA	03/02/2016	612	04/03/2016	10/02/2016	270,00**	-23	-6.210,00
2016-FE-0000001	30/01/2016	03/02/2016	0000383	CESTINO ZENONE PALO LEGNO NATURALE (N.15) - SPESA IN CONTO CAPITALE	03/02/2016	1345	04/03/2016	23/03/2016	2.212,50**	19	42.037,50
DT3NR72-1	03/02/2016	04/02/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		538	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-2	03/02/2016	04/02/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		540	05/03/2016	04/02/2016	670,52	-30	-20.115,60
DT3NE72-3	03/02/2016	04/02/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		542	05/03/2016	04/02/2016	15,34	-30	-460,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR72-4	03/02/2016	04/02/2016	0005136	CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		544	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-5	03/02/2016	04/02/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		545	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-6	03/02/2016	04/02/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		548	05/03/2016	04/02/2016	7,25	-30	-217,50
DT3NR72-7	03/02/2016	04/02/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		550	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-8	03/02/2016	04/02/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		552	05/03/2016	04/02/2016	15,68	-30	-470,40
DT3NR72-9	03/02/2016	04/02/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		554	05/03/2016	04/02/2016	75,86	-30	-2.275,80
DT3NR72-10	03/02/2016	04/02/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		556	05/03/2016	04/02/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR72-11	03/02/2016	04/02/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		558	05/03/2016	04/02/2016	107,82	-30	-3.234,60
DT3NR72-12	03/02/2016	04/02/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		560	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-13	03/02/2016	04/02/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		562	05/03/2016	04/02/2016	32,68	-30	-980,40
DT3NR72-14	03/02/2016	04/02/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		564	05/03/2016	04/02/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR72-15	03/02/2016	04/02/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		566	05/03/2016	04/02/2016	34,38	-30	-1.031,40
DT3NR72-1	03/02/2016	04/02/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		539	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-2	03/02/2016	04/02/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		541	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NE72-3	03/02/2016	04/02/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI		543	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR72-4	03/02/2016	04/02/2016	0005136	CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		546	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-5	03/02/2016	04/02/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		547	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-6	03/02/2016	04/02/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		549	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-7	03/02/2016	04/02/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		551	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-8	03/02/2016	04/02/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		553	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-9	03/02/2016	04/02/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		555	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-10	03/02/2016	04/02/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		557	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-11	03/02/2016	04/02/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		559	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-12	03/02/2016	04/02/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		561	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-13	03/02/2016	04/02/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		563	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-14	03/02/2016	04/02/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		565	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
DT3NR72-15	03/02/2016	04/02/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GENNAIO 2016		567	05/03/2016	04/02/2016	8,49	-30	-254,70
2016/00020/ME	03/02/2016	05/02/2016	0005262	MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE INSTALLATO C/O SEZ. LL. PP.	04/02/2016	924	05/03/2016	25/02/2016	460,00**	-9	-4.140,00
8	31/01/2016	05/02/2016	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	04/02/2016	708	05/03/2016	17/02/2016	70,30**	-17	-1.195,10
9	31/01/2016	05/02/2016	0002792	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	04/02/2016	705	05/03/2016	17/02/2016	500,65**	-17	-8.511,05
2 PA	22/01/2016	04/02/2016	0002890	vario per servizio di polizia municipale	04/02/2016	729	05/03/2016	22/02/2016	1.160,00**	-12	-13.920,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20/PA	31/01/2016	05/02/2016	0000148	vario per palestra di via Paganini	04/02/2016	736	05/03/2016	22/02/2016	55,69**	-12	-668,28
19/PA	31/01/2016	05/02/2016	0000148	vario per palestra via Marconi	04/02/2016	736	05/03/2016	22/02/2016	76,50**	-12	-918,00
18/PA	31/01/2016	04/02/2016	0000148	vario per palestra bocciodromo	04/02/2016	736	05/03/2016	22/02/2016	80,60**	-12	-967,20
17/PA	31/01/2016	05/02/2016	0000148	vario per palestra scuola elementare di via Leopardi	04/02/2016	736	05/03/2016	22/02/2016	85,95**	-12	-1.031,40
7/PA	03/02/2016	04/02/2016	0005583	INTERVENTO SPECIALISTICO PER CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE APPARATI TLC PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. CIG: ZA317C5C20 - SPESA IN CONTO CAPITALE	04/02/2016	919	05/03/2016	25/02/2016	1.000,00**	-9	-9.000,00
DT3NR73	03/02/2016	04/02/2016	0006895	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2016		572	05/03/2016	04/02/2016	44.885,23	-30	-1.346.556,90
9/A	26/01/2016	05/02/2016	0007108	Seminario "Appalti pubblici" - Ancona 25/01/2016 Iscrizione: Girini Mirco (esente iva)	05/02/2016	739	06/03/2016	22/02/2016	34,43	-13	-447,59
4	03/02/2016	08/02/2016	0006354	Compenso per revisore dei conti anno 2015 fino al 23 settembre	05/02/2016	648	06/03/2016	15/02/2016	5.182,60	-20	-103.652,00
DT3NR75	03/02/2016	05/02/2016	0000806	GIROFONDO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2015 - ASILO NIDO		576	06/03/2016	05/02/2016	582,19	-30	-17.465,70
15000012	30/12/2015	05/02/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI	05/02/2016	1115	06/03/2016	11/03/2016	285,02**	5	1.425,10
2/02	04/02/2016	05/02/2016	0002691	VETRO TEMPERATO	05/02/2016	707	06/03/2016	17/02/2016	190,00**	-18	-3.420,00
1600038/S	31/01/2016	09/02/2016	0003140	Canone 1 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo (iva 1.148,16)	08/02/2016	971	09/03/2016	01/03/2016	6.818,91**	-8	-54.551,28
DT4NR21	20/01/2016	08/02/2016	0000718	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL CONDOMINIO "CAVALLINI"		607	09/03/2016	08/02/2016	184,77	-30	-5.543,10
DT4NR21	20/01/2016	08/02/2016	0000718	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL CONDOMINIO "CAVALLINI"		606	09/03/2016	08/02/2016	14,62	-30	-438,60
1	05/02/2016	09/02/2016	0007066	ACCONTO PER 3 SPETTACOLI STAGIONE LIRICA INVERNALE TEATRO VALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	08/02/2016	651	09/03/2016	16/02/2016	2.750,00	-22	-60.500,00
DT3NR84-1	05/02/2016	08/02/2016	0007118	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		582	09/03/2016	08/02/2016	279,00	-30	-8.370,00
DT3NR84-2	05/02/2016	08/02/2016	0007119	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		583	09/03/2016	08/02/2016	30,00	-30	-900,00
DT3NR84-3	05/02/2016	08/02/2016	0007120	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		584	09/03/2016	08/02/2016	85,00	-30	-2.550,00
DT3NR84-4	05/02/2016	08/02/2016	0007121	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		585	09/03/2016	08/02/2016	105,00	-30	-3.150,00
DT3NR84-5	05/02/2016	08/02/2016	0007122	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		586	09/03/2016	08/02/2016	4.431,94	-30	-132.958,20
DT3NR84-5	05/02/2016	08/02/2016	0007122	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		587	09/03/2016	08/02/2016	1.071,06	-30	-32.131,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR84-6	05/02/2016	08/02/2016	0007122	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		588	09/03/2016	08/02/2016	5.465,00	-30	-163.950,00
DT3NR84-7	05/02/2016	08/02/2016	0007122	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		589	09/03/2016	08/02/2016	1.211,00	-30	-36.330,00
DT3NR84-8	05/02/2016	08/02/2016	0007123	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		590	09/03/2016	08/02/2016	14,00	-30	-420,00
DT3NR84-9	05/02/2016	08/02/2016	0006828	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		591	09/03/2016	08/02/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT3NR84-10	05/02/2016	08/02/2016	0007124	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		592	09/03/2016	08/02/2016	60,00	-30	-1.800,00
DT3NR84-11	05/02/2016	08/02/2016	0006471	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		593	09/03/2016	08/02/2016	356,00	-30	-10.680,00
DT3NR84-12	05/02/2016	08/02/2016	0006970	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		594	09/03/2016	08/02/2016	38,00	-30	-1.140,00
DT3NR84-13	05/02/2016	08/02/2016	0006970	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		595	09/03/2016	08/02/2016	75,00	-30	-2.250,00
DT3NR84-14	05/02/2016	08/02/2016	0006970	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		596	09/03/2016	08/02/2016	75,00	-30	-2.250,00
DT3NR84-15	05/02/2016	08/02/2016	0006970	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		597	09/03/2016	08/02/2016	191,00	-30	-5.730,00
DT3NR84-16	05/02/2016	08/02/2016	0007125	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		598	09/03/2016	08/02/2016	490,00	-30	-14.700,00
DT3NR84-17	05/02/2016	08/02/2016	0007126	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		599	09/03/2016	08/02/2016	176,00	-30	-5.280,00
DT3NR84-18	05/02/2016	08/02/2016	0007127	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		600	09/03/2016	08/02/2016	38,00	-30	-1.140,00
DT3NR84-19	05/02/2016	08/02/2016	0007127	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		601	09/03/2016	08/02/2016	75,00	-30	-2.250,00
DT3NR84-20	05/02/2016	08/02/2016	0007127	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		602	09/03/2016	08/02/2016	75,00	-30	-2.250,00
DT3NR84-21	05/02/2016	08/02/2016	0007127	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		603	09/03/2016	08/02/2016	191,00	-30	-5.730,00
DT3NR84-22	05/02/2016	08/02/2016	0003640	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER IMPORTI NON DOVUTI		604	09/03/2016	08/02/2016	195,00	-30	-5.850,00
DT2NR78	03/02/2016	08/02/2016	0000488	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' BOCCIOLFILA CHIARAVALLESE		580	09/03/2016	08/02/2016	2.000,00	-30	-60.000,00
3/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	08/02/2016	709	09/03/2016	17/02/2016	73,67**	-21	-1.547,07
2/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	VARIO PER SERVIZI CIMITERIALI	08/02/2016	965	09/03/2016	01/03/2016	51,67**	-8	-413,36
6/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI	08/02/2016	706	09/03/2016	17/02/2016	5,66**	-21	-118,86
4/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	08/02/2016	706	09/03/2016	17/02/2016	212,02**	-21	-4.452,42
125	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 125 DEL 08/02/2016 - sede municipale manutenzione	09/02/2016	1037	10/03/2016	07/03/2016	438,10**	-3	-1.314,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015							
125	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 125 DEL 08/02/2016 - sede municipale manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	1038	10/03/2016	07/03/2016	98,12**	-3	-294,36
135	08/02/2016	10/02/2016	0006731	CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 135 DEL 08/02/2016 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE2015	09/02/2016	1040	10/03/2016	07/03/2016	120,51**	-3	-361,53
133	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 133 DEL 08/02/2016 - Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	1044	10/03/2016	07/03/2016	12,14**	-3	-36,42
132	08/02/2016	09/02/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	961	10/03/2016	01/03/2016	135,54**	-9	-1.219,86
129	08/02/2016	09/02/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	960	10/03/2016	01/03/2016	127,26**	-9	-1.145,34
130	08/02/2016	09/02/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore novembre/dicembre 2015	09/02/2016	960	10/03/2016	01/03/2016	127,36**	-9	-1.146,24
128	08/02/2016	09/02/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	960	10/03/2016	01/03/2016	142,64**	-9	-1.283,76
127	08/02/2016	09/02/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	959	10/03/2016	01/03/2016	216,52**	-9	-1.948,68
135	08/02/2016	10/02/2016	0006731	CIG: 5890084B12 - FATTURA N. 135 DEL 08/02/2016 - Centro Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE2015	09/02/2016	1039	10/03/2016	07/03/2016	104,51**	-3	-313,53
134	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 1043 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015			10/03/2016	07/03/2016	109,01**	-3	-327,03
134	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 1041 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015			10/03/2016	07/03/2016	15,66**	-3	-46,98
134	08/02/2016	09/02/2016	0006731	CIG: 5890084b12 - fattura n. 134 del 08/02/2016 - 09/02/2016 1042 Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico NOVEMBRE/DICEMBRE 2015			10/03/2016	07/03/2016	143,61**	-3	-430,83
131	08/02/2016	09/02/2016	0006731	Ginestra elevatore novembre/dicembre 2015	09/02/2016	966	10/03/2016	01/03/2016	133,56**	-9	-1.202,04
126	08/02/2016	09/02/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	962	10/03/2016	01/03/2016	135,54**	-9	-1.219,86
29/Z	31/01/2016	09/02/2016	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo peragevolazioni tariffarieservizio urbano edextraurbano (Sistag)Luglio/Dicembre 2015Delibera di Giunta Regionale753 del	09/02/2016	1327	10/03/2016	22/03/2016	1.257,16**	12	15.085,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20.05.2013											
16	08/02/2016	09/02/2016	0002070	RACCOLTA DIFFERENZIATA	09/02/2016	1036	10/03/2016	07/03/2016	55,20**	-3	-165,60
14	08/02/2016	09/02/2016	0002070	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	09/02/2016	945	10/03/2016	29/02/2016	60,00**	-10	-600,00
1/PA	09/02/2016	10/02/2016	0007070	MEDAGLIE DONATORI AVIS CIG. XAB17BD504	10/02/2016	1032	11/03/2016	04/03/2016	270,00**	-7	-1.890,00
DT3NR83	05/02/2016	10/02/2016	0000761	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MONTE SAN VITO RATA TARI ANNO 2015 INDEBITAMENTE INCASSATA DALLO SCRIVENTE ENTE		608	11/03/2016	10/02/2016	40,00	-30	-1.200,00
FATTPA 2_16	31/01/2016	11/02/2016	0000116	METANO SERVIZIO CUCINA	10/02/2016	923	11/03/2016	25/02/2016	17,10**	-15	-256,50
FATTPA 3_16	31/01/2016	11/02/2016	0000116	METANO SERVIZI SOCIALI	10/02/2016	923	11/03/2016	25/02/2016	40,60**	-15	-609,00
3/E	10/02/2016	11/02/2016	0006897	RIPARAZIONE PORTA BAGNO PIAZZA DELLE ERBE	11/02/2016	928	12/03/2016	25/02/2016	51,00**	-16	-816,00
2/E	10/02/2016	11/02/2016	0006897	RIPARAZIONE TAPARELLA C/O SEDE	11/02/2016	927	12/03/2016	25/02/2016	40,80**	-16	-652,80
4/E	10/02/2016	11/02/2016	0006897	RIPARAZIONE SERRATURA BOCCIOFILA	11/02/2016	927	12/03/2016	25/02/2016	76,50**	-16	-1.224,00
1/E	10/02/2016	11/02/2016	0006897	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA ELEMENTARE VIA MARCONI	11/02/2016	927	12/03/2016	25/02/2016	200,94**	-16	-3.215,04
/C3	11/02/2016	11/02/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico GENNAIO 2016	11/02/2016	738	12/03/2016	22/02/2016	4.447,73**	-19	-84.506,87
71/F	31/01/2016	11/02/2016	0004296	SERVIZIO LAVANDERIA MENSA	11/02/2016	737	12/03/2016	22/02/2016	80,52**	-19	-1.529,88
VE-1	31/01/2016	11/02/2016	0000377	CONCIME	11/02/2016	929	12/03/2016	25/02/2016	50,65**	-16	-810,40
3 PA	31/01/2016	15/02/2016	0000363	SMALTIMENTO RIFIUTI	12/02/2016	925	13/03/2016	25/02/2016	563,40**	-17	-9.577,80
000552/FV	31/01/2016	15/02/2016	0002995	Gest. Parziale Nido	12/02/2016	740	13/03/2016	22/02/2016	15.784,81**	-20	-315.696,20
2 PA	31/01/2016	15/02/2016	0000363	SABBIA	12/02/2016	926	13/03/2016	25/02/2016	102,00**	-17	-1.734,00
DT1NR168-1	09/03/2016	15/03/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7453/2016 - CO.A.CI.		1127	15/03/2016	15/03/2016	45,00	0	0,00
DT1NR168-2	09/03/2016	15/03/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7453/2016 - CO.A.CI.		1128	15/03/2016	15/03/2016	200,00	0	0,00
11/25	12/02/2016	17/02/2016	0007036	1 ospite COSER L.G.GENNAIO 2016 (esente iva - bollo virtuale)	15/02/2016	985	16/03/2016	03/03/2016	182,44	-13	-2.371,72
DT1NR88	09/02/2016	15/02/2016	0007056	DETERMINA 1° SETTORE N. 88 DEL 09/02/2016 - FASC. N. 2302		645	16/03/2016	15/02/2016	800,00	-30	-24.000,00
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		628	16/03/2016	15/02/2016	3.439,29	-30	-103.178,70
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		634	16/03/2016	15/02/2016	568,39	-30	-17.051,70
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		633	16/03/2016	15/02/2016	179,71	-30	-5.391,30
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		629	16/03/2016	15/02/2016	1.693,97	-30	-50.819,10
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		630	16/03/2016	15/02/2016	1.298,85	-30	-38.965,50
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		631	16/03/2016	15/02/2016	3.834,84	-30	-115.045,20
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		627	16/03/2016	15/02/2016	2.808,22	-30	-84.246,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		632	16/03/2016	15/02/2016	2.839,06	-30	-85.171,80
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		635	16/03/2016	15/02/2016	519,29	-30	-15.578,70
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		636	16/03/2016	15/02/2016	2.775,31	-30	-83.259,30
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		637	16/03/2016	15/02/2016	435,82	-30	-13.074,60
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		638	16/03/2016	15/02/2016	2.318,91	-30	-69.567,30
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		639	16/03/2016	15/02/2016	5.908,24	-30	-177.247,20
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		640	16/03/2016	15/02/2016	958,09	-30	-28.742,70
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		643	16/03/2016	15/02/2016	1.306,11	-30	-39.183,30
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		644	16/03/2016	15/02/2016	111,67	-30	-3.350,10
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		641	16/03/2016	15/02/2016	2.075,30	-30	-62.259,00
DT2NR92	11/02/2016	15/02/2016	0005904	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016		642	16/03/2016	15/02/2016	878,96	-30	-26.368,80
FE00012	31/01/2016	17/02/2016	0000030	vario per manutenzione strade	15/02/2016	1045	16/03/2016	08/03/2016	610,60**	-8	-4.884,80
174/01	08/02/2016	17/02/2016	0007115	vario di cancelleria	15/02/2016	1339	16/03/2016	22/03/2016	479,20**	6	2.875,20
V6/8878	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1093	17/03/2016	11/03/2016	1.120,84**	-6	-6.725,04
V6/8879	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1093	17/03/2016	11/03/2016	1.220,92**	-6	-7.325,52
V6/8877	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1094	17/03/2016	11/03/2016	92,85**	-6	-557,10
V6/8875	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1094	17/03/2016	11/03/2016	1.020,50**	-6	-6.123,00
V6/8876	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1094	17/03/2016	11/03/2016	2.414,54**	-6	-14.487,24
V6/8874	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1095	17/03/2016	11/03/2016	1.859,33**	-6	-11.155,98
V6/8873	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1095	17/03/2016	11/03/2016	4.214,38**	-6	-25.286,28
V6/8887	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1096	17/03/2016	11/03/2016	18,25**	-6	-109,50
V6/8881	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1097	17/03/2016	11/03/2016	591,51**	-6	-3.549,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/8890	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1098	17/03/2016	11/03/2016	2,29**	-6	-13,74
V6/8884	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075236 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1098	17/03/2016	11/03/2016	10,06**	-6	-60,36
V6/8883	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075205 VIA FALCONARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1098	17/03/2016	11/03/2016	34,04**	-6	-204,24
V6/8888	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1098	17/03/2016	11/03/2016	184,06**	-6	-1.104,36
V6/8880	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1099	17/03/2016	11/03/2016	1.085,47**	-6	-6.512,82
V6/8870	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1100	17/03/2016	11/03/2016	1.096,77**	-6	-6.580,62
V6/8872	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1101	17/03/2016	11/03/2016	105,78**	-6	-634,68
V6/8871	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1101	17/03/2016	11/03/2016	1.128,26**	-6	-6.769,56
V6/8891	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1102	17/03/2016	11/03/2016	41,26**	-6	-247,56
V6/8886	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1102	17/03/2016	11/03/2016	108,74**	-6	-652,44
V6/8889	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1092	17/03/2016	11/03/2016	43,01**	-6	-258,06
V6/8893	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1092	17/03/2016	11/03/2016	156,33**	-6	-937,98
V6/8885	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1092	17/03/2016	11/03/2016	575,88**	-6	-3.455,28
V6/8882	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1092	17/03/2016	11/03/2016	5.128,77**	-6	-30.772,62
V6/8878	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1083	17/03/2016	11/03/2016	64,66**	-6	-387,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/8875	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1084	17/03/2016	11/03/2016	986,96**	-6	-5.921,76
V6/8873	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1088	17/03/2016	11/03/2016	66,54**	-6	-399,24
V6/8881	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1087	17/03/2016	11/03/2016	1.032,93**	-6	-6.197,58
2/E	11/02/2016	18/02/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGA AN 442268 servizio manutenzione	16/02/2016	963	17/03/2016	01/03/2016	394,20**	-16	-6.307,20
1/E	11/02/2016	18/02/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO SU DAILY TARGA DY 538 NB	16/02/2016	964	17/03/2016	01/03/2016	533,00**	-16	-8.528,00
DT5NR97	16/02/2016	16/02/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2015		687	17/03/2016	16/02/2016	91.694,35	-30	-2.750.830,50
V6/8892	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1089	17/03/2016	11/03/2016	153,25**	-6	-919,50
V6/8880	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1085	17/03/2016	11/03/2016	504,60**	-6	-3.027,60
V6/8870	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1082	17/03/2016	11/03/2016	156,02**	-6	-936,12
V6/8871	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1086	17/03/2016	11/03/2016	15,18**	-6	-91,08
V6/8886	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1090	17/03/2016	11/03/2016	132,64**	-6	-795,84
V6/8894	26/02/2016	29/02/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN GENNAIO 2016	29/02/2016	1091	17/03/2016	11/03/2016	74,96**	-6	-449,76
DT5NR97	16/02/2016	16/02/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2015		692	17/03/2016	17/02/2016	33.122,91	-29	-960.564,39
7X00270951	12/02/2016	26/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X00270951-2016/131,1 2° bim. 2016 tim	26/02/2016	1116	18/03/2016	14/03/2016	131,10	-4	-524,40
DT5NR97-1	16/02/2016	17/02/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DICEMBRE 2015		693	18/03/2016	17/02/2016	16.326,45	-30	-489.793,50
16	16/02/2016	19/02/2016	0000985	NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE	18/02/2016	1167	19/03/2016	15/03/2016	500,00**	-4	-2.000,00
DT4NR98	16/02/2016	18/02/2016	0001376	Pagamento tasse di possesso mezzi pesanti - anno 2016		728	19/03/2016	18/02/2016	2.449,42	-30	-73.482,60
3/20	15/02/2016	19/02/2016	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacoli dic 2015 e	19/02/2016	1052	20/03/2016	09/03/2016	118,80**	-11	-1.306,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				feb 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi							
V0/26232	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1161	21/03/2016	15/03/2016	1.679,35**	-6	-10.076,10
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1146	21/03/2016	15/03/2016	4.729,81**	-6	-28.378,86
V0/26230	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1147	21/03/2016	15/03/2016	1.137,49**	-6	-6.824,94
V0/26230	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1148	21/03/2016	15/03/2016	1.323,06**	-6	-7.938,36
V0/26230	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1149	21/03/2016	15/03/2016	2.074,08**	-6	-12.444,48
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1150	21/03/2016	15/03/2016	456,24**	-6	-2.737,44
V0/26232	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1152	21/03/2016	15/03/2016	223,33**	-6	-1.339,98
V0/26227	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	5,97**	-6	-35,82
V0/26225	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	30,11**	-6	-180,66
V0/26228	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	75,17**	-6	-451,02
V0/26226	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	123,09**	-6	-738,54
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	504,16**	-6	-3.024,96
V0/26229	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1153	21/03/2016	15/03/2016	17.012,87**	-6	-102.077,22
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1154	21/03/2016	15/03/2016	1.444,64**	-6	-8.667,84
V0/26233	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1155	21/03/2016	15/03/2016	445,27**	-6	-2.671,62
V0/26224	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1156	21/03/2016	15/03/2016	624,97**	-6	-3.749,82
V0/26233	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1157	21/03/2016	15/03/2016	634,47**	-6	-3.806,82
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1158	21/03/2016	15/03/2016	1.512,30**	-6	-9.073,80
V0/26231	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1159	21/03/2016	15/03/2016	178,95**	-6	-1.073,70
V0/26232	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1160	21/03/2016	15/03/2016	433,86**	-6	-2.603,16
V0/26232	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1151	21/03/2016	15/03/2016	18,71**	-6	-112,26
V0/26228	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1144	21/03/2016	15/03/2016	40,86**	-6	-245,16
V0/26232	01/03/2016	01/03/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di febbraio 2016	01/03/2016	1145	21/03/2016	15/03/2016	74,47**	-6	-446,82
DT1NR962	19/11/2015	22/02/2016	0006882	CONTRIBUTO TASSA GARE 3° QUADRIMESTRE 2015		866	23/03/2016	22/02/2016	405,00	-30	-12.150,00
6-PA	31/12/2015	22/02/2016	0006795	FATTURA DI VENDITA LIBRI DI TESTO - CIG NON DOVUTO - NON SOGGETTA IVA	22/02/2016	1341	23/03/2016	23/03/2016	125,07	0	0,00
6820160205001 192	23/02/2016	26/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 071744678	25/02/2016	1178	24/03/2016	17/03/2016	19,48**	-7	-136,36
DT2NR111-1	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 6447832749 - POLIZZA ALL RISCKS		870	24/03/2016	23/02/2016	47.975,00	-30	-1.439.250,00
DT2NR111-2	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 644784847E - POLIZZA RCT/O		871	24/03/2016	23/02/2016	104.999,00	-30	-3.149.970,00
DT2NR111-3	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 6447859D8F - POLIZZA RC A LIBRO MATRICOLA		872	24/03/2016	23/02/2016	14.114,00	-30	-423.420,00
DT2NR111-4	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 64478749F1 - POLIZZA INFORTUNI		873	24/03/2016	23/02/2016	11.454,00	-30	-343.620,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUMULATIVI							
DT2NR111-6	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 644789399F - POLIZZA KASKO		875	24/03/2016	23/02/2016	1.490,00	-30	-44.700,00
DT2NR111-5	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: 6447914AF3 - POLIZZA TUTELA LEGALE		874	24/03/2016	23/02/2016	12.800,00	-30	-384.000,00
DT2NR111-7	23/02/2016	23/02/2016	0005266	CIG: Z97184C8DD - POLIZZA AUTOVELOX ELETTRONICA		876	24/03/2016	23/02/2016	948,00	-30	-28.440,00
DT1NR106-1	22/02/2016	23/02/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 215		877	24/03/2016	23/02/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR106-2	22/02/2016	23/02/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 61		878	24/03/2016	23/02/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR106-3	22/02/2016	23/02/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 263		879	24/03/2016	23/02/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR106-4	22/02/2016	23/02/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 14		880	24/03/2016	23/02/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR106-5	22/02/2016	23/02/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 294		881	24/03/2016	23/02/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR106-6	22/02/2016	23/02/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 156		882	24/03/2016	23/02/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR106-7	22/02/2016	23/02/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 1284		883	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-8	22/02/2016	23/02/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 283		884	24/03/2016	23/02/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR106-9	22/02/2016	23/02/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 81		885	24/03/2016	23/02/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR106-10	22/02/2016	23/02/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 56		886	24/03/2016	23/02/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR106-11	22/02/2016	23/02/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 157		887	24/03/2016	23/02/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR106-12	22/02/2016	23/02/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 111		888	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-13	22/02/2016	23/02/2016	0003574	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 22		889	24/03/2016	23/02/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR106-14	22/02/2016	23/02/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 227		890	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-15	22/02/2016	23/02/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 843		891	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-16	22/02/2016	23/02/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 109		892	24/03/2016	23/02/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR106-17	22/02/2016	23/02/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 2259		893	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-18	22/02/2016	23/02/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 6		894	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR106-19	22/02/2016	23/02/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 98		895	24/03/2016	23/02/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR106-20	22/02/2016	23/02/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 106 - FASC. 1655		896	24/03/2016	23/02/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR104-1	22/02/2016	23/02/2016	0006604	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 2102		900	24/03/2016	24/02/2016	106,20	-29	-3.079,80
DT1NR104-2	22/02/2016	23/02/2016	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 2042		901	24/03/2016	24/02/2016	47,20	-29	-1.368,80
DT1NR104-3	22/02/2016	23/02/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 102		902	24/03/2016	24/02/2016	283,20	-29	-8.212,80
DT1NR104-4	22/02/2016	23/02/2016	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 1356		903	24/03/2016	24/02/2016	94,40	-29	-2.737,60
DT1NR104-5	22/02/2016	23/02/2016	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 139		904	24/03/2016	24/02/2016	200,00	-29	-5.800,00
DT1NR104-6	22/02/2016	23/02/2016	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 151		905	24/03/2016	24/02/2016	129,80	-29	-3.764,20



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR104-7	22/02/2016	23/02/2016	0007111	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 2326		906	24/03/2016	24/02/2016	82,60	-29	-2.395,40
DT1NR104-8	22/02/2016	23/02/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 104 DEL 22/02/2016 - GENNAIO 2016 - FASC. 2173		907	24/03/2016	24/02/2016	94,40	-29	-2.737,60
0000004-PA	23/02/2016	24/02/2016	0003668	acquisto attrezzatura per servizio giardinieri	23/02/2016	1111	24/03/2016	11/03/2016	35,11**	-13	-456,43
66/2016	22/02/2016	24/02/2016	0001948	FORNITURA SERVIZIO DI FIRST LEVEL SUAP PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 CAPITOLE 10162.150	23/02/2016	1166	24/03/2016	15/03/2016	1.229,51**	-9	-11.065,59
1nota	23/02/2016	23/02/2016	0002609	RIFERIMENTO FATTURE NR. 16452 DEL 3.07.2015 E 26113 DEL 15.10.2015 DELL'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA NON SOGGETTE A SPLIT - (RIFERIMENTO REVERSALI N. 2682/2015 E N. 4942/2015)		869	24/03/2016	23/02/2016	451,69	-30	-13.550,70
6820160205001 251	24/02/2016	29/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 071948960 6° bim. 2015	29/02/2016	1178	25/03/2016	17/03/2016	19,48**	-8	-155,84
6820160205001 250	24/02/2016	29/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113031917 6° bim. 2015	29/02/2016	1178	25/03/2016	17/03/2016	62,00**	-8	-496,00
6820160205001 247	24/02/2016	29/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113346755 6° bim. 2015	29/02/2016	1178	25/03/2016	17/03/2016	62,00**	-8	-496,00
6820160205001 249	24/02/2016	29/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113048400 6° bim. 2015	29/02/2016	1178	25/03/2016	17/03/2016	62,00**	-8	-496,00
6820160205001 248	24/02/2016	29/02/2016	0002294	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 07113040188 6° bim. 2015	29/02/2016	1178	25/03/2016	17/03/2016	157,00**	-8	-1.256,00
DT1NR105-1	22/02/2016	24/02/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO GENNAIO 2016 (FASC. 1052)		897	25/03/2016	24/02/2016	506,00	-30	-15.180,00
DT1NR105-2	22/02/2016	24/02/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO GENNAIO 2016 (FASC. 498-499)		898	25/03/2016	24/02/2016	1.012,00	-30	-30.360,00
0000160290001 846	21/02/2016	25/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 Via Paganini 5 - bocche antincendio (iva 4,64)	25/02/2016	1075	26/03/2016	10/03/2016	58,99**	-16	-943,84
0000160290001 847	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 Via F.lli Cervi - bocche antincendio IVA 4,64	25/02/2016	1075	26/03/2016	10/03/2016	58,99**	-16	-943,84
0000160290002 171	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 Antincendio via Lumumba IVA 4,76	25/02/2016	1075	26/03/2016	10/03/2016	60,17**	-16	-962,72
0000160290001 836	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 scuole medie IVA 41,77	25/02/2016	1076	26/03/2016	10/03/2016	430,34**	-16	-6.885,44
0000160290002 352	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 Arte x Arte Via Che Guevara IVA 1,29	25/02/2016	1077	26/03/2016	10/03/2016	25,53**	-16	-408,48
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1078	26/03/2016	10/03/2016	0,59**	-16	-9,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
837				000014067234 Palestra Scuola Media IVA 37,01							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1078	26/03/2016	10/03/2016	184,65**	-16	-2.954,40
834				000014067224 Stadio Comunale Via Puccini IVA 17,21							
0000160290002	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	19,64**	-16	-314,24
172				000014272461 Aiuola via verdi IVA 0,70							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	21,25**	-16	-340,00
838				000014071855 giardini v. verdi IVA 0,87							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	21,40**	-16	-342,40
839				000014071856 giardini piazza Pertini IVA 0,88							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	22,59**	-16	-361,44
842				000014072371 Fontana Via XXV Aprile IVA 1,00							
0000160290001	21/02/2016	25/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	23,03**	-16	-368,48
841				000014072369 Fontana Via Che Guevara (IVA 1,04)							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	23,79**	-16	-380,64
840				000014072365 Fontana Via Donizetti IVA							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	27,40**	-16	-438,40
844				000014073109 Fontana Via Filonzi							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	34,02**	-16	-544,32
843				000014073029 area verde via O. Palme IVA 2,14							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1079	26/03/2016	10/03/2016	83,52**	-16	-1.336,32
845				000014073244 Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe) IVA 7,09							
0000160290001	21/02/2016	25/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1080	26/03/2016	10/03/2016	61,31**	-16	-980,96
835				000014067230 asilo nido (IVA 4,87)							
0000160290001	21/02/2016	26/02/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	25/02/2016	1074	26/03/2016	10/03/2016	382,68**	-16	-6.122,88
837				000014067234 Palestra Scuola Media IVA 37,01							
DT3NR112	23/02/2016	25/02/2016	0007132	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAMERINO ACCONTO IMU ANNO 2012 INDEBITAMENTE INCASSATO DALLO SCRIVENTE ENTE		910	26/03/2016	25/02/2016	76,00	-30	-2.280,00
DT3NR107	23/02/2016	25/02/2016	0007188	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ACCONTO IMU ANNO 2015 INDEBITAMENTE INCASSATO DALLO SCRIVENTE ENTE		909	26/03/2016	25/02/2016	2.111,00	-30	-63.330,00
DT4NR117	24/02/2016	25/02/2016	0006113	COMPLESSO ABZIALE CISTERCENSE - SCAVI PER NUOVE RETI TECNOLOGICHE - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO QUOTA PARTE A CARICO COMUNE DI CHIARAVALLE		918	26/03/2016	25/02/2016	15.300,00	-30	-459.000,00
DT1NR142	29/02/2016	29/02/2016	0000756	CIG: XF417BD515 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA PER IL COMUNE DI CHIARAVALLE - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI		947	30/03/2016	29/02/2016	900,00	-30	-27.000,00
DT1NR151	29/02/2016	29/02/2016	0006760	ISTITUTO ALCIDE CERVI - LIQUIDAZIONE		952	30/03/2016	29/02/2016	500,00	-30	-15.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADESIONE ANNO 2015							
DT1NR150	29/02/2016	29/02/2016	0007064	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA -LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2015		951	30/03/2016	29/02/2016	1.032,91	-30	-30.987,30
197/E	29/02/2016	01/03/2016	0004747	pubblicazione gara servizi assicurativi	01/03/2016	1340	31/03/2016	22/03/2016	615,48**	-9	-5.539,32
16/PA	29/02/2016	02/03/2016	0000157	vario di manutenzione	01/03/2016	1046	31/03/2016	08/03/2016	1,00**	-23	-23,00
18/PA	29/02/2016	02/03/2016	0000157	vario per servizio segnaletica	01/03/2016	1046	31/03/2016	08/03/2016	56,70**	-23	-1.304,10
21/004	25/02/2016	02/03/2016	0002393	vestiario	01/03/2016	1338	31/03/2016	22/03/2016	570,00**	-9	-5.130,00
17/PA	29/02/2016	02/03/2016	0000157	vario per servizio giardinieri	01/03/2016	1170	31/03/2016	17/03/2016	7,06**	-14	-98,84
FEB_2016_COD .1040	01/03/2016	01/03/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI FEBBRAIO 2016		1034	31/03/2016	07/03/2016	2.208,81	-24	-53.011,44
8EL	26/02/2016	07/03/2016	0001420	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 - esente iva	02/03/2016	1171	01/04/2016	17/03/2016	240,00	-15	-3.600,00
1/PA	23/02/2016	02/03/2016	0000278	RIPARAZIONE NUOVA PUNTO TARGA CH726ZN	02/03/2016	1110	01/04/2016	11/03/2016	289,13**	-21	-6.071,73
DT3NR155-1	01/03/2016	03/03/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1002	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-2	01/03/2016	03/03/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1004	02/04/2016	03/03/2016	203,36	-30	-6.100,80
DT3NR155-3	01/03/2016	03/03/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1006	02/04/2016	03/03/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR155-4	01/03/2016	03/03/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1008	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-5	01/03/2016	03/03/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1010	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-6	01/03/2016	03/03/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1012	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-7	01/03/2016	03/03/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1014	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-8	01/03/2016	03/03/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1016	02/04/2016	03/03/2016	19,76	-30	-592,80
DT3NR155-9	01/03/2016	03/03/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1018	02/04/2016	03/03/2016	19,76	-30	-592,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR155-10	01/03/2016	03/03/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1020	02/04/2016	03/03/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR155-11	01/03/2016	03/03/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1022	02/04/2016	03/03/2016	49,00	-30	-1.470,00
DT3NR155-12	01/03/2016	03/03/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1024	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-13	01/03/2016	03/03/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1026	02/04/2016	03/03/2016	54,10	-30	-1.623,00
DT3NR155-14	01/03/2016	03/03/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1028	02/04/2016	03/03/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR155-15	01/03/2016	03/03/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1030	02/04/2016	03/03/2016	17,04	-30	-511,20
DT3NR154	01/03/2016	03/03/2016	0007134	RIVERSAMENTO ALLA SIG.RA M.D. DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA ALLO SCRIVENTE ENTE		998	02/04/2016	03/03/2016	3.456,80	-30	-103.704,00
DT3NR155-1	01/03/2016	03/03/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1003	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-2	01/03/2016	03/03/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1005	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-3	01/03/2016	03/03/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1007	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-4	01/03/2016	03/03/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1009	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-5	01/03/2016	03/03/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1011	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-6	01/03/2016	03/03/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1013	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-7	01/03/2016	03/03/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1015	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-8	01/03/2016	03/03/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1017	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR155-9	01/03/2016	03/03/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1019	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-10	01/03/2016	03/03/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1021	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-11	01/03/2016	03/03/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1023	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-12	01/03/2016	03/03/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1025	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-13	01/03/2016	03/03/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1027	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-14	01/03/2016	03/03/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1029	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR155-15	01/03/2016	03/03/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI FEBBRAIO 2016		1031	02/04/2016	03/03/2016	8,46	-30	-253,80
PJ00026311	29/02/2016	03/03/2016	0007053	CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	03/03/2016	1330	02/04/2016	22/03/2016	1.076,54**	-11	-11.841,94
125	29/02/2016	07/03/2016	0002792	vario per manutenzione strade	03/03/2016	1174	02/04/2016	17/03/2016	166,95**	-16	-2.671,20
000090	29/02/2016	03/03/2016	0001793	ACQUISTI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/03/2016	1336	02/04/2016	22/03/2016	847,23**	-11	-9.319,53
2/PA	29/02/2016	03/03/2016	0000389	VARIO X SERVIZIO VERDE + VESTIARIO (IVA 32,05)	03/03/2016	1168	02/04/2016	17/03/2016	96,10**	-16	-1.537,60
124	29/02/2016	07/03/2016	0002792	vario per manutenzione immobili	03/03/2016	1351	02/04/2016	24/03/2016	49,15**	-9	-442,35
2/PA	29/02/2016	03/03/2016	0000389	VARIO X SERVIZIO VERDE + VESTIARIO (IVA 32,05)	03/03/2016	1169	02/04/2016	17/03/2016	324,47**	-16	-5.191,52
2016-978-V0	15/03/2016	17/03/2016	0003850	CEV/2016-978-V0-2016/2552-quota associativa unica anno 2016	17/03/2016	1360	04/04/2016	30/03/2016	2.552,00	-5	-12.760,00
P23	31/01/2016	08/03/2016	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	07/03/2016	1320	06/04/2016	21/03/2016	45.390,97**	-16	-726.255,52
P26	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1318	06/04/2016	21/03/2016	770,15**	-16	-12.322,40
P22	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1319	06/04/2016	21/03/2016	3.266,01**	-16	-52.256,16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000006-PA	26/02/2016	08/03/2016	0003668	RIPARAZIONE POTATORE	07/03/2016	1356	06/04/2016	24/03/2016	82,50**	-13	-1.072,50
P23	31/01/2016	08/03/2016	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	07/03/2016	1317	06/04/2016	21/03/2016	7.453,39**	-16	-119.254,24
P24	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1316	06/04/2016	21/03/2016	2.077,40**	-16	-33.238,40
P25	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1313	06/04/2016	21/03/2016	1.359,07**	-16	-21.745,12
P26	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1314	06/04/2016	21/03/2016	1.268,80**	-16	-20.300,80
P22	31/01/2016	08/03/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GENNAIO	07/03/2016	1315	06/04/2016	21/03/2016	3.825,99**	-16	-61.215,84
7/PA	31/01/2016	08/03/2016	0003079	VARIO PER SERVIZIO VERDE	07/03/2016	1176	06/04/2016	17/03/2016	114,84**	-20	-2.296,80
0000007-PA	27/02/2016	08/03/2016	0003668	manutenzione attrezzatura servizio verde	07/03/2016	1177	06/04/2016	17/03/2016	10,66**	-20	-213,20
DT3NR158	03/03/2016	07/03/2016	0006895	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2016		1035	06/04/2016	07/03/2016	36.267,44	-30	-1.088.023,20
6EL	11/02/2016	09/03/2016	0001420	Seminario sul tema del bilancio_Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17 giugno 2014	08/03/2016	1172	07/04/2016	17/03/2016	100,00	-21	-2.100,00
16	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO SCUOLABUS	08/03/2016	1337	07/04/2016	22/03/2016	1.096,92**	-16	-17.550,72
FE00039	29/02/2016	09/03/2016	0000030	conglomerato bituminoso	08/03/2016	1175	07/04/2016	17/03/2016	147,00**	-21	-3.087,00
FE00040	29/02/2016	09/03/2016	0000030	conglomerato bituminoso	08/03/2016	1175	07/04/2016	17/03/2016	161,00**	-21	-3.381,00
6/PA	31/01/2016	08/03/2016	0003079	MANUTENZIONE IMMOBILI	08/03/2016	1173	07/04/2016	17/03/2016	45,50**	-21	-955,50
2 PA	10/03/2016	11/03/2016	0007067	servizio affissioni febbraio 2016	10/03/2016	1183	09/04/2016	18/03/2016	590,92**	-22	-13.000,24
1 PA	10/03/2016	11/03/2016	0007067	servizio affissioni gennaio 2016	10/03/2016	1183	09/04/2016	18/03/2016	850,83**	-22	-18.718,26
/C12	09/03/2016	11/03/2016	0007021	servizio trasporto scolastico febbraio 2016	10/03/2016	1181	09/04/2016	17/03/2016	2.844,69**	-23	-65.427,87
8 PA	29/02/2016	11/03/2016	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	10/03/2016	1355	09/04/2016	24/03/2016	106,80**	-16	-1.708,80
0000160290002 434	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 Parrocchia S. Giuseppe	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	19,57**	-18	-352,26
0000160290002 437	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 Locali ex ufficio tributi	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	22,36**	-18	-402,48
0000160290002 447	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 Corso Matteotti 104 sede municipale	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	41,06**	-18	-739,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000160290002 444	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	56,67**	-18	-1.020,06
0000160290002 432	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 Antincendio c/o Casa Albergo	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	58,24**	-18	-1.048,32
0000160290002 445	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	10/03/2016	1331	09/04/2016	22/03/2016	103,07**	-18	-1.855,26
0000160290002 446	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 Scuola Elementare Via Montessori 33	10/03/2016	1332	09/04/2016	22/03/2016	38,99**	-18	-701,82
0000160290002 438	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 scuole elementari V. Marconi	10/03/2016	1332	09/04/2016	22/03/2016	296,05**	-18	-5.328,90
0000160290002 436	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 biblioteca piazza Mazzini	10/03/2016	1333	09/04/2016	22/03/2016	19,57**	-18	-352,26
0000160290002 433	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067216- Campo Sportivo dei Preti	10/03/2016	1081	09/04/2016	11/03/2016	21,62**	-29	-626,98
0000160290002 465	07/03/2016	15/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 Corso Matteotti 2 (rotatoria)	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	21,62**	-18	-389,16
0000160290002 810	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	22,28**	-18	-401,04
0000160290002 443	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 Parcheggio Via Resistenza	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	22,46**	-18	-404,28
0000160290002 441	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 Fontana Viale Rinascita	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	26,33**	-18	-473,94
0000160290002 439	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 Fontana Via Marconi 53	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	30,21**	-18	-543,78
0000160290002 781	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	33,46**	-18	-602,28
0000160290002 442	07/03/2016	14/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 Fontana Piazza Mazzini	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	64,10**	-18	-1.153,80
0000160290002 440	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 Fontana Via Marconi 13	10/03/2016	1334	09/04/2016	22/03/2016	1.292,93**	-18	-23.272,74
0000160290002 435	07/03/2016	11/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 Casa Albergo la Ginestra	10/03/2016	1335	09/04/2016	22/03/2016	321,03**	-18	-5.778,54
4PA	15/02/2016	11/03/2016	0002564	LAVORO DI ASPIRAZIONE LIQUAME PRESSO SCALA ANTINCENDIO TEATRO CHIARAVALLE , LAVAGGIO MURI IMBRATTATI , CARICO ACQUA COS E TRASPORTO AL DEPURATORE	10/03/2016	1362	09/04/2016	31/03/2016	386,96**	-9	-3.482,64
/C12	09/03/2016	11/03/2016	0007021	servizio trasporto scolastico febbraio 2016	10/03/2016	1180	09/04/2016	17/03/2016	1.986,64**	-23	-45.692,72
DT1NR144-1	29/02/2016	10/03/2016	0003515	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13		1059	09/04/2016	10/03/2016	154,96	-30	-4.648,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Mensilità E DEL TFR - FASC.208							
DT1NR144-2	29/02/2016	10/03/2016	0006604	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.2102		1060	09/04/2016	10/03/2016	35,76	-30	-1.072,80
DT1NR144-3	29/02/2016	10/03/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.2042		1061	09/04/2016	10/03/2016	38,74	-30	-1.162,20
DT1NR144-4	29/02/2016	10/03/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.102		1062	09/04/2016	10/03/2016	232,44	-30	-6.973,20
DT1NR144-5	29/02/2016	10/03/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.1356		1063	09/04/2016	10/03/2016	77,48	-30	-2.324,40
DT1NR144-6	29/02/2016	10/03/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.151		1064	09/04/2016	10/03/2016	90,35	-30	-2.710,50
DT1NR144-7	29/02/2016	10/03/2016	0003515	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.208		1065	09/04/2016	10/03/2016	210,79	-30	-6.323,70
DT1NR144-8	29/02/2016	10/03/2016	0003515	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.208		1066	09/04/2016	10/03/2016	100,33	-30	-3.009,90
DT1NR144-9	29/02/2016	10/03/2016	0003515	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.208		1067	09/04/2016	10/03/2016	38,66	-30	-1.159,80
DT1NR144-10	29/02/2016	10/03/2016	0006604	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.2102		1068	09/04/2016	10/03/2016	88,07	-30	-2.642,10
DT1NR144-11	29/02/2016	10/03/2016	0006604	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.2102		1069	09/04/2016	10/03/2016	25,60	-30	-768,00
DT1NR144-12	29/02/2016	10/03/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.2042		1070	09/04/2016	10/03/2016	100,35	-30	-3.010,50
DT1NR144-13	29/02/2016	10/03/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.102		1071	09/04/2016	10/03/2016	602,02	-30	-18.060,60
DT1NR144-14	29/02/2016	10/03/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.1356		1072	09/04/2016	10/03/2016	50,16	-30	-1.504,80
DT1NR144-15	29/02/2016	10/03/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 144 DEL 29/02/2016 - QUARTO TRIMESTRE 2015, 13 Mensilità E DEL TFR - FASC.151		1073	09/04/2016	10/03/2016	250,84	-30	-7.525,20
7 PA	29/02/2016	11/03/2016	0000363	sabbia	10/03/2016	1353	09/04/2016	24/03/2016	105,40**	-16	-1.686,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1600328/S	29/02/2016	15/03/2016	0003140	Corso di aggiornamento collettivo via web per compilare le CU 2016 - esente iva - bollo assolto	11/03/2016	1179	10/04/2016	17/03/2016	180,00	-24	-4.320,00
DT1NR164-1	09/03/2016	11/03/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.2042		1106	10/04/2016	11/03/2016	47,20	-30	-1.416,00
DT1NR164-21	09/03/2016	11/03/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.102		1107	10/04/2016	11/03/2016	295,00	-30	-8.850,00
DT1NR164-3	09/03/2016	11/03/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.1356		1108	10/04/2016	11/03/2016	97,35	-30	-2.920,50
DT1NR164-4	09/03/2016	11/03/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.139		1109	10/04/2016	11/03/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR164-5	09/03/2016	11/03/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.151		1112	10/04/2016	11/03/2016	123,90	-30	-3.717,00
DT1NR164-6	09/03/2016	11/03/2016	0007111	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.2326		1113	10/04/2016	11/03/2016	247,80	-30	-7.434,00
DT1NR164-7	09/03/2016	11/03/2016	0006685	DETERMINA 1°SETTORE NR 164 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.2173		1114	10/04/2016	11/03/2016	70,80	-30	-2.124,00
17/2016/PA	29/02/2016	15/03/2016	0000154	acquisti vari per manutenzione strade e segnaletica	11/03/2016	1354	10/04/2016	24/03/2016	60,60**	-17	-1.030,20
15/2016/PA	29/02/2016	15/03/2016	0000154	vestiario servizio segnaletica	11/03/2016	1370	10/04/2016	31/03/2016	32,38**	-10	-323,80
16/2016/PA	29/02/2016	15/03/2016	0000154	vario per manutenzione immobili patrimoniali	11/03/2016	1352	10/04/2016	24/03/2016	434,45**	-17	-7.385,65
19/2016/PA	29/02/2016	15/03/2016	0000154	manutenzione impianti ginestra	11/03/2016	1371	10/04/2016	31/03/2016	12,13**	-10	-121,30
DT5NR170-1	09/03/2016	14/03/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2015		1119	13/04/2016	14/03/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
001480/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/03/2016	1312	13/04/2016	21/03/2016	14.726,20**	-23	-338.702,60
DT5NR170-2	09/03/2016	14/03/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2016		1120	13/04/2016	14/03/2016	17.719,38	-30	-531.581,40
1010339351	11/03/2016	15/03/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	14/03/2016	1349	13/04/2016	24/03/2016	317,14**	-20	-6.342,80
001480/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO	14/03/2016	1311	13/04/2016	21/03/2016	1.058,61**	-23	-24.348,03
DT5NR173	09/03/2016	14/03/2016	0002446	RIMBORSO 1° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICO ANNO 2016		1121	13/04/2016	14/03/2016	3.298,49	-30	-98.954,70
DT5NR172	09/03/2016	14/03/2016	0005282	RIMBORSO 1° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICA PER L'ANNO 2016		1122	13/04/2016	14/03/2016	3.296,99	-30	-98.909,70
DT2NR175	10/03/2016	14/03/2016	0005981	SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ED HELP DESK		1117	13/04/2016	14/03/2016	1.609,00	-30	-48.270,00
DT2NR175	10/03/2016	14/03/2016	0005981	SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ED HELP DESK		1118	13/04/2016	14/03/2016	4,25	-30	-127,50
1010340168	14/03/2016	15/03/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	15/03/2016	1350	14/04/2016	24/03/2016	135,03**	-21	-2.835,63
DT1NR163-1	09/03/2016	15/03/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.215		1129	14/04/2016	15/03/2016	304,76	-30	-9.142,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR163-2	09/03/2016	15/03/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.61		1130	14/04/2016	15/03/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR163-3	09/03/2016	15/03/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.263		1131	14/04/2016	15/03/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR163-4	09/03/2016	15/03/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.14		1132	14/04/2016	15/03/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR163-5	09/03/2016	15/03/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.294		1133	14/04/2016	15/03/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR163-6	09/03/2016	15/03/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.156		1134	14/04/2016	15/03/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR163-7	09/03/2016	15/03/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.1284		1135	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-8	09/03/2016	15/03/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.283		1136	14/04/2016	15/03/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR163-9	09/03/2016	15/03/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.81		1137	14/04/2016	15/03/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR163-10	09/03/2016	15/03/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.56		1138	14/04/2016	15/03/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR163-11	09/03/2016	15/03/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.157		1139	14/04/2016	15/03/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR163-12	09/03/2016	15/03/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.227		1140	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-13	09/03/2016	15/03/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.227		1141	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-14	09/03/2016	15/03/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.843		1142	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-15	09/03/2016	15/03/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.109		1143	14/04/2016	15/03/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR163-16	09/03/2016	15/03/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.2259		1162	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-17	09/03/2016	15/03/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.6		1163	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR163-18	09/03/2016	15/03/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.98		1164	14/04/2016	15/03/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR163-19	09/03/2016	15/03/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 163 DEL 09/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - FASC.1655		1165	14/04/2016	15/03/2016	150,00	-30	-4.500,00
FATTPA 5_16	29/02/2016	16/03/2016	0000116	GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA	16/03/2016	1372	15/04/2016	31/03/2016	9,96**	-15	-149,40
FATTPA 6_16	29/02/2016	16/03/2016	0000116	GAS METANO SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA	16/03/2016	1372	15/04/2016	31/03/2016	32,61**	-15	-489,15
FATTPA 7_16	29/02/2016	16/03/2016	0000116	GAS METANO SERVIZI SOCIALI	16/03/2016	1372	15/04/2016	31/03/2016	70,57**	-15	-1.058,55
2	14/03/2016	17/03/2016	0007066	saldo STAGIONE LIRICA INVERNALE TEATRO VALLE (IVA esigibilità immediata Riferimento normativo: LEGGE 398/91)	17/03/2016	1348	16/04/2016	24/03/2016	2.750,00	-23	-63.250,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR143	29/02/2016	17/03/2016	000806	GIROFONDO QUOTE A CARICO DEL COMUNE INTEGRAZIONE RETTE MENSA UTENTI CENTRO ARCOBALENO - SETTEMBRE- DICEMBRE 2015		1182	16/04/2016	17/03/2016	101,00	-30	-3.030,00
DT1NR194-1	17/03/2016	21/03/2016	0006000	DETERMINA 1°SETTORE NR 194 DEL 17/03/2016 - FASC.1823 - MESE DI MARZO 2016		1321	20/04/2016	21/03/2016	400,00	-30	-12.000,00
DT1NR194-2	17/03/2016	21/03/2016	0006403	DETERMINA 1°SETTORE NR 194 DEL 17/03/2016 - FASC.2096 - MESE DI MARZO 2016		1322	20/04/2016	21/03/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR194-3	17/03/2016	21/03/2016	0006697	DETERMINA 1°SETTORE NR 194 DEL 17/03/2016 - FASC.2093 - MESE DI MARZO 2016		1323	20/04/2016	21/03/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR194-4	17/03/2016	21/03/2016	0007031	DETERMINA 1°SETTORE NR 194 DEL 17/03/2016 - FASC.2146 - MESE DI MARZO 2016		1324	20/04/2016	21/03/2016	300,00	-30	-9.000,00
65/2016	22/02/2016	22/03/2016	0001948	FORMAZIONE SU SPORTELLO UNICO RIF.O.d.A MEPA N.1950116 (esente IVA - bollo	22/03/2016	1357	21/04/2016	25/03/2016	900,00	-27	-24.300,00
DT5NR176	11/03/2016	23/03/2016	0005384	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2016 ISCRIZIONE SISTRI		1342	22/04/2016	23/03/2016	300,00	-30	-9.000,00
0000160290003 292	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria - 12,60 esente iva	24/03/2016	1363	23/04/2016	31/03/2016	21,11**	-23	-485,53
0000160290002 965	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 antincendio via Leopardi 2 - 12,60 esente iva	24/03/2016	1363	23/04/2016	31/03/2016	60,22**	-23	-1.385,06
0000160290002 956	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 Bocca Antincendio Via Gramsci - 12,60 esente iva	24/03/2016	1363	23/04/2016	31/03/2016	64,15**	-23	-1.475,45
0000160290002 953	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica) - 12,60 esente iva	24/03/2016	1363	23/04/2016	31/03/2016	141,44**	-23	-3.253,12
0000160290002 954	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 Scuola materna V. Buozzi - 12,60 esente	24/03/2016	1364	23/04/2016	31/03/2016	187,49**	-23	-4.312,27
0000160290002 964	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 Scuole Elementari Via Leopardi - 12,60 esente iva	24/03/2016	1365	23/04/2016	31/03/2016	289,12**	-23	-6.649,76
0000160290002 961	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 Fontana Via Rosselli (12,60 evente iva)	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	21,47**	-23	-493,81
0000160290002 962	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 Fontana Via Rosselli Monumento Montessori - 12,60 esente iva	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	21,47**	-23	-493,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000160290002 963	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 Bagni pubblici Via Leopardi - 12,60 esente iva	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	21,89**	-23	-503,47
0000160290003 212	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 68 14254237 Piazza Garibaldi - aiuole - 12,60 esente iva	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	81,59**	-23	-1.876,57
0000160290002 960	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 Fontana Piazza Garibaldi - 12,60 esente iva	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	82,66**	-23	-1.901,18
0000160290002 959	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 Fontana Largo Oberdan - 12,60 esente iva	24/03/2016	1367	23/04/2016	31/03/2016	175,50**	-23	-4.036,50
0000160290003 216	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno - 12,60 esente iva	24/03/2016	1368	23/04/2016	31/03/2016	310,56**	-23	-7.142,88
0000160290002 958	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 Centro Sociale Incontro - 12,60 esente iva	24/03/2016	1369	23/04/2016	31/03/2016	85,60**	-23	-1.968,80
0000160290002 957	21/03/2016	24/03/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - teatro comunale - 12,60 esente iva	24/03/2016	1366	23/04/2016	31/03/2016	73,90**	-23	-1.699,70
DT1NR208	24/03/2016	29/03/2016	0006515	CIG: Z4618CF4EC - INTERESSI E SPESE LEGALI AFFERENTI AL DEBITO DI CUI ALLA FATTURA N. 1623/2013		1358	28/04/2016	29/03/2016	134,68	-30	-4.040,40
DT1NR1212	30/12/2015	30/03/2016	0000806	GIROFONDI QUOTA COMUNE DI CHIARAVALLE PROGETTO A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO - BANDO POR-FSE 2007/2013		1359	29/04/2016	30/03/2016	8.196,60	-30	-245.898,00
DT5NR171	09/03/2016	31/03/2016	0006882	CONTRIBUTO PER GARE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		1361	30/04/2016	31/03/2016	60,00	-30	-1.800,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.254.235,52 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-19.434.958,54 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-8,62</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split