



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1148	30/09/2014	15/10/2014	0002496	corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 3° trimestre 2014	14/10/2014	2042	13/11/2014	09/05/2016	35.935,19	543	19.512.808,17	
6871	30/11/2014	19/12/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	18/12/2014	1375	17/01/2015	01/04/2016	273,72	440	120.436,80	
6871	30/11/2014	19/12/2014	0002995	operatore educativo presso sportello informagiovani	18/12/2014	1374	17/01/2015	01/04/2016	1.137,30	440	500.412,00	
1485	31/12/2014	15/01/2015	0002496	corrispettivo per prestazioni scarica Galoppo 4° trimestre 2014 (MANUTENZIONE ORDINARIA + TRASPORTO PERCOLATO)	13/01/2015	2043	12/02/2015	09/05/2016	31.468,09	452	14.223.576,68	
1588	31/12/2014	03/02/2015	0002496	corrispettivo per MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE (SPESE DOCUMENTATE DA APRILE AD OTTOBRE 2014)	02/02/2015	2044	04/03/2015	09/05/2016	9.570,54	432	4.134.473,28	
17	30/03/2015	31/03/2015	0004041	conguaglio stagione lirica 2014	31/03/2015	1492	30/04/2015	13/04/2016	2.000,00	349	698.000,00	
1500471/S	31/03/2015	23/04/2015	0003140	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro -	20/04/2015	2308	*	20/05/2015	23/05/2016	622,20**	369	229.591,80
1500471/S	31/03/2015	23/04/2015	0003140	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro -	20/04/2015	2308	*	20/05/2015	23/05/2016	1.017,82**	369	375.575,58
1500471/S	31/03/2015	23/04/2015	0003140	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro -	20/04/2015	2310		20/05/2015	23/05/2016	126,00**	369	46.494,00
1500471/S	31/03/2015	23/04/2015	0003140	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO - Fornitura licenza uso hyperSIC.fatturaPA +hyperSIC.fPAfin +hyperSIC.fPApro -	20/04/2015	2309		20/05/2015	23/05/2016	433,98**	369	160.138,62
FE/000012	28/04/2015	04/05/2015	0002496	corrispettivo trasporto percolato c/o depuratori	29/04/2015	2037		29/05/2015	09/05/2016	44.765,03**	346	15.488.700,38
1/PA	04/05/2015	05/05/2015	0001327	EY 132 JP FIAT 90.14 -	05/05/2015	1848		04/06/2015	22/04/2016	451,02**	323	145.679,46
21/PA	01/06/2015	04/06/2015	0005583	CANONE ANNUO PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MONITORING DEL SISTEMA HOT SPOT	03/06/2015	2072		03/07/2015	11/05/2016	1.300,00**	313	406.900,00
FE/000069	20/07/2015	21/07/2015	0002496	gestione scarica	21/07/2015	2038		20/08/2015	09/05/2016	46.286,97**	263	12.173.473,11
FTE150158	28/09/2015	29/09/2015	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - esente iva	28/09/2015	2085		28/10/2015	12/05/2016	1.195,68	197	235.548,96
FE/000122	19/10/2015	20/10/2015	0002496	trasporto percolato c/o depuratori + gestione manutenzione ordinaria scarica Galoppo III TRIM. 2015	20/10/2015	2039		19/11/2015	09/05/2016	21.183,18**	172	3.643.506,96
55 A	30/09/2015	13/11/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi settembre	13/11/2015	1864		13/12/2015	27/04/2016	378,71**	136	51.504,56
55 A	30/09/2015	13/11/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi settembre	13/11/2015	1862		13/12/2015	27/04/2016	711,70**	136	96.791,20
65 A	31/10/2015	20/11/2015	0005841	custodia e mantenimento cani randagi ottobre 2015	19/11/2015	1864		19/12/2015	27/04/2016	1.022,95**	130	132.983,50
8715289103	25/11/2015	26/11/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE settembre 2015 (esente iva)	25/11/2015	1863	*	25/12/2015	27/04/2016	1.892,00	124	234.608,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
945092	30/11/2015	04/12/2015	0001793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2014 CIG: ZC0164CD3C - SPESA IN CONTO CAPITALE	03/12/2015	1434	02/01/2016	07/04/2016	24.559,33**	96	2.357.695,68	
45/PA	30/11/2015	14/12/2015	0001327	FIAT - 90.14 - EY 132 JP	11/12/2015	1838	10/01/2016	21/04/2016	58,92**	102	6.009,84	
44/PA	04/12/2015	14/12/2015	0001327	IVECO 59E12 - AA 313 DJ -	11/12/2015	2381	10/01/2016	31/05/2016	647,14**	142	91.893,88	
76 A	30/11/2015	16/12/2015	0005841	MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOVEMBRE	15/12/2015	1864	14/01/2016	27/04/2016	1.093,12**	104	113.684,48	
18/00001	17/12/2015	18/12/2015	0000254	MANUTENZIONE MERCEDES CK 917 NZ	17/12/2015	1988	16/01/2016	05/05/2016	310,35**	110	34.138,50	
18/00001	17/12/2015	18/12/2015	0000254	MANUTENZIONE MERCEDES CK 917 NZ	17/12/2015	1989	16/01/2016	05/05/2016	97,15**	110	10.686,50	
8015153135	21/12/2015	22/12/2015	0000756	Nota di credito per fattura n. 8015107925 del 11/09/2015 serv Data Entry Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/12/2015	1863	*	21/01/2016	27/04/2016	676,46**	97	65.616,62
8015153137	21/12/2015	22/12/2015	0000756	Nota di credito per fattura n. 8015128914 del 29/10/2015 Serv Data Entry Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/12/2015	1863	*	21/01/2016	27/04/2016	515,29**	97	49.983,13
8015153136	21/12/2015	22/12/2015	0000756	Nota di credito per fattura n. 8015117804 del 01/10/2015 Serv Data Entry Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/12/2015	1863	*	21/01/2016	27/04/2016	388,17**	97	37.652,49
8015153290	22/12/2015	22/12/2015	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE settembre 2015 (IVA 305,42)	22/12/2015	1863	*	21/01/2016	27/04/2016	1.543,59**	97	149.728,23
0000018	04/12/2015	29/12/2015	0000275	riparazione pneumatico mezzo comunale	28/12/2015	1844	27/01/2016	22/04/2016	12,30**	86	1.057,80	
0000019	19/12/2015	29/12/2015	0000275	manutenzione mezzo elettricisti	28/12/2015	1836	27/01/2016	21/04/2016	49,18**	85	4.180,30	
FTE150711	28/12/2015	29/12/2015	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	29/12/2015	2083	28/01/2016	12/05/2016	2.150,86**	105	225.840,30	
FTE150710	28/12/2015	29/12/2015	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	29/12/2015	2081	28/01/2016	12/05/2016	1.116,05**	105	117.185,25	
FTE150711	28/12/2015	29/12/2015	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	29/12/2015	2082	28/01/2016	12/05/2016	638,42**	105	67.034,10	
139	22/12/2015	30/12/2015	0002070	PRESENTAZIONE VOLUME "GIORNI CHE FURONO"	30/12/2015	1498	29/01/2016	13/04/2016	48,00**	75	3.600,00	
15000015	31/12/2015	08/01/2016	0002683	manutenzione TERNA FERMEC 860 TARGA ANAE502	08/01/2016	1843	07/02/2016	22/04/2016	154,15**	75	11.561,25	
11/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA NOVEMBRE 2015	12/01/2016	1414	11/02/2016	05/04/2016	462,42**	54	24.970,68	
12/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA DICEMBRE 2015	12/01/2016	1414	11/02/2016	05/04/2016	624,40**	54	33.717,60	
8201000111	04/01/2016	12/01/2016	0002059	Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2016 (IVA 273,99)	12/01/2016	2372	11/02/2016	30/05/2016	107,64**	109	11.732,76	
11/A	12/01/2016	12/01/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA NOVEMBRE 2015	12/01/2016	1413	11/02/2016	05/04/2016	40,18**	54	2.169,72	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8201000111	04/01/2016	12/01/2016	0002059	Identificativo dell'immobile:via CIRCONVALLAZIONE CHIARAVALLE canone annuo 2016 (IVA 273,99)	12/01/2016	2371	11/02/2016	30/05/2016	1.251,42**	109	136.404,78	
46/PA	11/12/2015	14/01/2016	0001327	DY 538 NB Daily 35 MEZZI OPERATIVI	13/01/2016	1845	12/02/2016	22/04/2016	155,40**	70	10.878,00	
167/S	31/12/2015	14/01/2016	0000499	FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 4° TRIMESTRE 2015	13/01/2016	1496	12/02/2016	13/04/2016	60,58**	61	3.695,38	
47/PA	22/12/2015	14/01/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	13/01/2016	1838	12/02/2016	21/04/2016	579,00**	69	39.951,00	
48/PA	22/12/2015	14/01/2016	0001327	IVECO 59E12 - AA 313 DJ -	13/01/2016	1839	12/02/2016	21/04/2016	360,00**	69	24.840,00	
00001/PA	13/01/2016	14/01/2016	0001612	SMALTIMENTO percolato di discarica	14/01/2016	2405	13/02/2016	01/06/2016	4.246,00**	109	462.814,00	
FE/000178	31/12/2015	14/01/2016	0002496	trasporto percolato discarica (IVA 2946,77) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA	14/01/2016	2040	13/02/2016	09/05/2016	24.667,69**	86	2.121.421,34	
113	31/12/2015	18/01/2016	0005435	RETTA C.S. COSER "DON PAOLUCCI" MESE DI DICEMBRE 2015 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE	15/01/2016	2415	14/02/2016	03/06/2016	29,62	110	3.258,20	
1NOTA	20/12/2015	18/01/2016	0001412	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	15/01/2016	1418	14/02/2016	05/04/2016	837,00	51	42.687,00	
113	31/12/2015	18/01/2016	0005435	RETTA C.S. COSER "DON PAOLUCCI" MESE DI DICEMBRE 2015 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE	15/01/2016	2413	14/02/2016	03/06/2016	307,97	110	33.876,70	
000726	30/12/2015	18/01/2016	0001793	materiale elettrico - spesa in conto capitale	15/01/2016	1529	14/02/2016	15/04/2016	183,30**	61	11.181,30	
1/01	15/01/2016	20/01/2016	0002606	sostituzione del filtro stabilizzatore gas della centrale termica dell'asilo nido - spesa in conto capitale	20/01/2016	1980	19/02/2016	05/05/2016	378,20**	76	28.743,20	
8016001110	20/01/2016	21/01/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE ottobre 2015 (IVA 48,91)	21/01/2016	1863	*	20/02/2016	27/04/2016	371,08**	67	24.862,36
8716000457	20/01/2016	21/01/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE OTTOBRE 2015 - IVA ESENTE	21/01/2016	1863	*	20/02/2016	27/04/2016	480,80	67	32.213,60
6	19/01/2016	21/01/2016	0002070	vario x A TEATRO CON NOI	21/01/2016	1497		20/02/2016	13/04/2016	309,00**	53	16.377,00
5	19/01/2016	21/01/2016	0002070	vario x STAGIONE LIRICA	21/01/2016	2568		20/02/2016	15/06/2016	458,72**	116	53.211,52
7	19/01/2016	21/01/2016	0002070	manifesti BOMBARDAMENTO CHIARAVALLE	21/01/2016	1442		20/02/2016	12/04/2016	24,00**	52	1.248,00
86 A	31/12/2015	26/01/2016	0005841	custodia e mantenimento cani randagi mese di dicembre 2015	26/01/2016	1864		25/02/2016	27/04/2016	1.153,82**	62	71.536,84
3nota	26/02/2016	01/03/2016	0001693	notifica atto VS 3056 ord. 15	26/02/2016	1443		26/02/2016	12/04/2016	5,88	46	270,48
2nota	11/02/2016	23/02/2016	0001693	notifica atti verbale av 1419/2015	23/02/2016	1443		26/02/2016	12/04/2016	5,88	46	270,48
0-000016	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. SCUOLA MEDIA	27/01/2016	1453		26/02/2016	12/04/2016	280,59**	46	12.907,14
0-000021	26/01/2016	28/01/2016	0003196	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTR. CENTRO ARCOBALENO	27/01/2016	1454		26/02/2016	12/04/2016	92,48**	46	4.254,08
DT1NR39-1	26/01/2016	01/02/2016	0004227	DETERMINA 1°SETTORE NR 39 DEL 26/01/2016 - DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 - FASC.562		1854		02/03/2016	27/04/2016	205,91	56	11.530,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2-16PA	23/01/2016	02/02/2016	0003317	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - NON SOGGETTO IVA	02/02/2016	1494	03/03/2016	13/04/2016	542,88	41	22.258,08
01/2016E	01/02/2016	02/02/2016	0006607	CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER ASILO NIDO VIA DONIZETTI - CHIARAVALLE CIG Z51100B13D - spesa in conto capitale (cassa CNPAIA + INPS)	02/02/2016	1979	03/03/2016	05/05/2016	2.580,75	63	162.587,25
1 PA	15/01/2016	03/02/2016	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA LAVAGGIO TUBAZIONI PULIZIA BAGNI INTERNA ED ESTERNA E TRASPORTO AL DEPURATORE PRESSO BAGNI MONTESSORI	03/02/2016	1996	04/03/2016	05/05/2016	285,17**	62	17.680,54
3-16PA	23/01/2016	04/02/2016	0003317	vari dvd	04/02/2016	1494	05/03/2016	13/04/2016	159,84**	39	6.233,76
15000011	30/12/2015	05/02/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VERDE	05/02/2016	1837	06/03/2016	21/04/2016	559,50**	46	25.737,00
16000001	31/01/2016	05/02/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI	05/02/2016	1835	06/03/2016	21/04/2016	407,04**	46	18.723,84
27/A	05/02/2016	08/02/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	08/02/2016	1414	09/03/2016	05/04/2016	498,40**	27	13.456,80
0002101505	31/01/2016	09/02/2016	0002387	VIGILARE SULLA STRADA -SERVIZI INTERNET- RINNOVO III ANNO ABBONAMENTO TRIENNALE	08/02/2016	1867	09/03/2016	27/04/2016	330,00**	49	16.170,00
3	29/01/2016	08/02/2016	0002238	pagine nero a gennaio 2016 nr 379588 - a ottobre 2015 nr. 374614	08/02/2016	1865	09/03/2016	27/04/2016	136,88**	49	6.707,12
1/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	ISTALLAZIONE TELECAMERA IN CORSO MATTEOTTI (SPESA IN CONTO CAPITALE)	08/02/2016	1528	09/03/2016	15/04/2016	21,01**	37	777,37
15	08/02/2016	09/02/2016	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	09/02/2016	2112	10/03/2016	16/05/2016	24,00**	67	1.608,00
7/PA	30/01/2016	11/02/2016	0001327	AN 352318 Autoscala 54+I46 Q.li MEZZI OPERATIVI	10/02/2016	1842	11/03/2016	22/04/2016	445,00**	42	18.690,00
5/PA	25/01/2016	11/02/2016	0001327	AN 462998 Fiat 150 Autocarro 150 q.li MEZZI OPERATIVI	10/02/2016	1842	11/03/2016	22/04/2016	609,56**	42	25.601,52
2/PA	18/01/2016	11/02/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	10/02/2016	1838	11/03/2016	21/04/2016	65,54**	41	2.687,14
6/PA	29/01/2016	11/02/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 SCUOLABUS	10/02/2016	1838	11/03/2016	21/04/2016	263,54**	41	10.805,14
3/PA	25/01/2016	11/02/2016	0001327	CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	10/02/2016	2054	11/03/2016	10/05/2016	1.369,72**	60	82.183,20
4/PA	25/01/2016	11/02/2016	0001327	AA 313 DJ Scuolabus SCUOLABUS	10/02/2016	2065	11/03/2016	10/05/2016	159,00**	60	9.540,00
1/PA	18/01/2016	11/02/2016	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO (imputazione su scuolabus)	10/02/2016	2068	11/03/2016	10/05/2016	51,72**	60	3.103,20
E-2272	20/01/2016	11/02/2016	0000433	DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER IL 2016	11/02/2016	1509	12/03/2016	13/04/2016	1.199,00**	32	38.368,00
000541/FV	31/01/2016	12/02/2016	0002995	GESTIONE SERVIZIO GINESTRA	12/02/2016	1505	13/03/2016	13/04/2016	34.692,06**	31	1.075.453,86
000538/FV	31/01/2016	15/02/2016	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	12/02/2016	1411	13/03/2016	05/04/2016	974,63**	23	22.416,49



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000531/FV	31/01/2016	15/02/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	12/02/2016	1885	13/03/2016	02/05/2016	18.302,71**	50	915.135,50
000528/FV	31/01/2016	12/02/2016	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	12/02/2016	1886	13/03/2016	02/05/2016	125,08**	50	6.254,00
000001/Fattura PA	13/01/2016	17/02/2016	0007128	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI compagnia del vicolo asciugatrice zoppas + cucina gas forno de longhi	12/02/2016	1378	13/03/2016	01/04/2016	939,67**	19	17.853,73
000531/FV	31/01/2016	15/02/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	12/02/2016	1882	13/03/2016	02/05/2016	13,21**	50	660,50
000528/FV	31/01/2016	12/02/2016	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	12/02/2016	1884	13/03/2016	02/05/2016	23.205,47**	50	1.160.273,50
000540/FV	31/01/2016	12/02/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	12/02/2016	1883	13/03/2016	02/05/2016	4.276,86**	50	213.843,00
15	10/02/2016	17/02/2016	0003221	CESTINI PER P.ZA GARIBALDI, PERCORSI CICLO PEDONALI DI VIA SANT'ANDREA E VIA SAN BERNARDO ED ALTRE VIE - spesa in conto capitale	15/02/2016	1431	16/03/2016	06/04/2016	1.536,00**	21	32.256,00
000001-2016-1	16/02/2016	18/02/2016	0006644	servizi di progettazione grafica per eventi ed immagine istituzionale del Comune di Chiaravalle, per il periodo 2.02.2015 - 1.02.2016 - CONTRIBUENTE MINIMO - BOLLO SI	16/02/2016	1548	17/03/2016	15/04/2016	900,00	29	26.100,00
00005/PA	31/01/2016	18/02/2016	0004786	smaltimento percolato scarica gennaio 2016 - SPESA IN CONTO CAPITALE	17/02/2016	2407	18/03/2016	01/06/2016	2.699,27**	75	202.445,25
3011690008	19/02/2016	22/02/2016	0002990	Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE	19/02/2016	1985	20/03/2016	05/05/2016	145,76**	46	6.704,96
3011690008	19/02/2016	22/02/2016	0002990	Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE	19/02/2016	1983	20/03/2016	05/05/2016	928,00**	46	42.688,00
3011690008	19/02/2016	22/02/2016	0002990	Nuova derivazione interrata acqua su asfalto - ADEGUAMENTO ALLACCIO ANTINCENDIO NIDO - SPESA IN CONTO CAPITALE	19/02/2016	1984	20/03/2016	05/05/2016	202,34**	46	9.307,64
3/EP	17/02/2016	19/02/2016	0006908	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI PROTEZIONE TRATTO DI STRADA VIA DELLO STADIO - SPESA IN CONTO CAPITALE	19/02/2016	1432	20/03/2016	06/04/2016	2.865,00**	17	48.705,00
FTEL 10	31/01/2016	22/02/2016	0001503	PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALME	22/02/2016	1754	23/03/2016	18/04/2016	92,00**	26	2.392,00
1NOTA	15/02/2016	22/02/2016	0001505	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. NAZIONALE - ANNO 2016	22/02/2016	2368	23/03/2016	30/05/2016	0,86	68	58,48
1NOTA	15/02/2016	22/02/2016	0001505	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. NAZIONALE - ANNO 2016	22/02/2016	2367	23/03/2016	30/05/2016	2.742,00	68	186.456,00
167000021	23/02/2016	24/02/2016	0004542	07/07/2015 - CONTROLLO ACCESSI	24/02/2016	1846	25/03/2016	22/04/2016	180,00**	28	5.040,00
1011690073	23/02/2016	24/02/2016	0002990	Nota di credito Altri Servizi Cliente 000045003746 (parziale storno fatt. n. 1011590027/16.07.15 per errato p.u. applicato (reflui mese di aprile 2015))	24/02/2016	2458	25/03/2016	08/06/2016	-2.032,25**	75	-152.418,75
1011690072	23/02/2016	24/02/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746	24/02/2016	2458	25/03/2016	08/06/2016	212,74**	75	15.955,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CER190703 mese SETTEMBRE 2015 Integrazione fatt. n. 1011590117/14.10.15 per errato p.u. applicato.							
1011690071	23/02/2016	24/02/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 Integrazione fatt. n. 1011590118/14.10.15 per errato p.u. applicato	24/02/2016	2458 *	25/03/2016	08/06/2016	1.004,59**	75	75.344,25
16000002	25/02/2016	25/02/2016	0002683	manutenzione mezzi vari	25/02/2016	2053	26/03/2016	10/05/2016	715,03**	45	32.176,35
16000003	29/02/2016	01/03/2016	0002683	manutenzione mezzi	29/02/2016	2064	30/03/2016	10/05/2016	428,01**	41	17.548,41
W 000029	26/02/2016	01/03/2016	0001919	contratto di servizio gennaio e febbraio 2016	29/02/2016	1550	30/03/2016	15/04/2016	764,00**	16	12.224,00
17 PA	08/02/2016	01/03/2016	0002890	vario di cancelleria per settore finanziario	29/02/2016	1416	30/03/2016	05/04/2016	647,00**	6	3.882,00
2A	26/02/2016	01/03/2016	0007133	INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SU LAVABIANCHERIA MIELE C/O RES. PROTETTA "LA GINESTRA" COME DA F.L. 108659 DEL 01/02/16. RIF. NS. PREVENTIVO DEL 27/01/16 INVIATO VIA EMAIL	29/02/2016	1575	30/03/2016	18/04/2016	188,00**	19	3.572,00
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2392	02/04/2016	31/05/2016	186,71**	59	11.015,89
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2393	02/04/2016	31/05/2016	14,50**	59	855,50
20/25	02/03/2016	03/03/2016	0007036	1 ospite COSER L.G.FEBBRAIO 2016 (esente iva - bollo virtuale)	03/03/2016	2726	02/04/2016	21/06/2016	137,20	80	10.976,00
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2389	02/04/2016	31/05/2016	519,93**	59	30.675,87
96/PA	29/02/2016	03/03/2016	0000148	VARIO X C.S. ARCOBALENO	03/03/2016	2045	02/04/2016	09/05/2016	50,98**	37	1.886,26
97/PA	29/02/2016	03/03/2016	0000148	VARIO DI PULIZIA	03/03/2016	1881	02/04/2016	29/04/2016	575,20**	27	15.530,40
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2391	02/04/2016	31/05/2016	171,64**	59	10.126,76
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2388	02/04/2016	31/05/2016	672,87**	59	39.699,33
PJ00026310	29/02/2016	03/03/2016	0007053	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI VARI	03/03/2016	2390	02/04/2016	31/05/2016	188,11**	59	11.098,49
1E	02/03/2016	07/03/2016	0006932	sostegno educativo minore presso centro estivo az. agricola Pura Vida	04/03/2016	2412	03/04/2016	03/06/2016	244,00**	61	14.884,00
5NOTA	04/03/2016	07/03/2016	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	04/03/2016	1493	03/04/2016	13/04/2016	7.020,70	10	70.207,00
9/PA	13/02/2016	08/03/2016	0001327	FIAT FIORINO 127 - AN 297725	07/03/2016	2067	06/04/2016	10/05/2016	30,00**	34	1.020,00
11/PA	01/03/2016	08/03/2016	0001327	FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO E CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	07/03/2016	2067	06/04/2016	10/05/2016	63,20**	34	2.148,80
8/PA	12/02/2016	08/03/2016	0001327	DT 817 DT COLLEGAMENTO URBANO E CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	07/03/2016	2067	06/04/2016	10/05/2016	307,00**	34	10.438,00
10/PA	22/02/2016	08/03/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS	07/03/2016	2068	06/04/2016	10/05/2016	1.509,80**	34	51.333,20
106	23/02/2016	08/03/2016	0000458	OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - SPESA IN CONTO CAPITALE	07/03/2016	1435	06/04/2016	07/04/2016	23.545,03**	1	23.545,03





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
106	23/02/2016	08/03/2016	0000458	OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - SPESA IN CONTO CAPITALE	07/03/2016	1436	06/04/2016	07/04/2016	3.986,63**	1	3.986,63
106	23/02/2016	08/03/2016	0000458	OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CHIARAVALLE - SPESA IN CONTO CAPITALE	07/03/2016	1437	06/04/2016	07/04/2016	1.360,55**	1	1.360,55
10	29/01/2016	08/03/2016	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE COSER ANNO 2016		1479	07/04/2016	13/04/2016	205,20	6	1.231,20
25	07/03/2016	08/03/2016	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO ANCONA 7.03.2016		1481	07/04/2016	13/04/2016	2,30	6	13,80
20	26/02/2016	08/03/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1486	07/04/2016	13/04/2016	150,00	6	900,00
27	08/03/2016	08/03/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1486	07/04/2016	13/04/2016	160,00	6	960,00
23	03/03/2016	08/03/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1486	07/04/2016	13/04/2016	200,00	6	1.200,00
24	07/03/2016	08/03/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1486	07/04/2016	13/04/2016	296,80	6	1.780,80
14	04/02/2016	08/03/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE		1484	07/04/2016	13/04/2016	101,50	6	609,00
13	04/02/2016	08/03/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI TEATRO		1484	07/04/2016	13/04/2016	201,50	6	1.209,00
15	10/02/2016	08/03/2016	0001918	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARE DI VIA MARCONI		1484	07/04/2016	13/04/2016	301,50	6	1.809,00
290	29/02/2016	09/03/2016	0005596	riparazioni c/o palestra scuola di via Leopardi	08/03/2016	2052	07/04/2016	10/05/2016	274,90**	33	9.071,70
1	13/01/2016	08/03/2016	0001918	TONELLI PIERO: RIMBORSO SPESA OSPITALITÀ C/O LA LOCOMOTIVA COMPONENTI CONCERTO EUMIR DEODATO		1469	07/04/2016	13/04/2016	450,00	6	2.700,00
32	07/03/2016	09/03/2016	0002070	LE DONNE RACCONTANO	08/03/2016	1409	07/04/2016	05/04/2016	350,83**	-2	-701,66
22	02/03/2016	08/03/2016	0001918	P.T. COMUNI DIVERSI PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MARZO		1470	07/04/2016	13/04/2016	139,50	6	837,00
4	21/01/2016	08/03/2016	0001918	G.A. CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA		1466	07/04/2016	13/04/2016	800,00	6	4.800,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE							
12	03/02/2016	08/03/2016	0001918	S.L. CONTRIBUTO AL CANONE DI LOCAZIONE		1467	07/04/2016	13/04/2016	350,00	6	2.100,00
28	08/03/2016	08/03/2016	0001918	S.O. RIPRISTINO UTENZA IDRICA		1468	07/04/2016	13/04/2016	250,00	6	1.500,00
11	02/02/2016	08/03/2016	0001918	SAVELLI SANDRO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO ANTINCENDIO PER TEATRO		1483	07/04/2016	13/04/2016	8,00	6	48,00
17	15/02/2016	08/03/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DELL'11 FEBBRAIO 2016		1485	07/04/2016	13/04/2016	4,50	6	27,00
5	25/01/2016	08/03/2016	0001918	MARCHESANI MARINA: TASSATE A CARICO DEL 25 GENNAIO 2016		1485	07/04/2016	13/04/2016	5,45	6	32,70
30	08/03/2016	08/03/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 4 E 7 MARZO 2016		1485	07/04/2016	13/04/2016	13,50	6	81,00
2	14/01/2016	08/03/2016	0001918	MARCHESANI MARINA: TASSATE A CARICO GENNAIO 2016		1485	07/04/2016	13/04/2016	15,40	6	92,40
7	27/01/2016	08/03/2016	0001918	PREFETTURA DI ANCONA: ACQUISTO N. 510 CARTE IDENTITA' - TESORERIA PROVINCIALE QUIETANZA N. 567800 DEL 28.01.2016		1474	07/04/2016	13/04/2016	224,40	6	1.346,40
30	07/03/2016	09/03/2016	0002070	manifesti CRITERI NOMINA SCRUTATORI 2016	08/03/2016	1408	07/04/2016	05/04/2016	40,00**	-2	-80,00
8	29/01/2016	08/03/2016	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE GINESTRA ANNO 2016		1477	07/04/2016	13/04/2016	408,85	6	2.453,10
16	12/02/2016	08/03/2016	0001918	BELEGGI A.L.: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 1° trimestre 2016		1475	07/04/2016	13/04/2016	16,24	6	97,44
9	29/01/2016	08/03/2016	0001918	RAI RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO ANNO 2016		1478	07/04/2016	13/04/2016	408,85	6	2.453,10
26	07/03/2016	08/03/2016	0001918	PIERGIGLI SIMONE: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2016		1480	07/04/2016	13/04/2016	24,00	6	144,00
29	08/03/2016	08/03/2016	0001918	MORELLI FRANCESCO: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SEDIA UFFICIO		1482	07/04/2016	13/04/2016	90,00	6	540,00
6	27/01/2016	08/03/2016	0001918	PREFETTURA DI ANCONA: ACQUISTO N. 190 CARTE IDENTITA' - TESORERIA PROVINCIALE QUIETANZA N. 567801 DEL 28.01.2016		1473	07/04/2016	13/04/2016	83,60	6	501,60
21	01/03/2016	08/03/2016	0001918	GIORGINI GIANNI: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SEDIA UFFICIO		1472	07/04/2016	13/04/2016	123,92	6	743,52
26	07/03/2016	08/03/2016	0001918	PIERGIGLI SIMONE: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2016		1465	07/04/2016	13/04/2016	97,50	6	585,00
3	19/01/2016	08/03/2016	0001918	GOJO EMILIANO: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA DICEMBRE 2015		1465	07/04/2016	13/04/2016	129,00	6	774,00
19	22/02/2016	08/03/2016	0001918	EDICOLA MANCINI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI		1465	07/04/2016	13/04/2016	140,50	6	843,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BIBLIOTECA GENNAIO 2016											
1616007105	07/03/2016	09/03/2016	0000899	diritti amministrativi + musica film rassegna cinematografica marzo - bollo virtuale assolto - IVA 0,88	09/03/2016	1410	08/04/2016	05/04/2016	155,52**	-3	-466,56
3nota	03/02/2016	28/04/2016	0007109	Rimborso spese frequenza Centro Volere Volere- spazio educativo per bambini e ragazzi: gennaio 2016 (19 gg di presenza) Minore: D.T.G.	28/04/2016	2086	08/04/2016	13/05/2016	570,00	35	19.950,00
4NOTA	09/03/2016	10/03/2016	0007109	Rimborso spese frequenza Centro Volere Volere- spazio educativo per bambini e ragazzi: febbraio 2016 (18 gg di presenza) Minore: D.T.G.	09/03/2016	2087	08/04/2016	13/05/2016	540,00	35	18.900,00
FATTPA 5_16	09/03/2016	10/03/2016	0005077	acquisto salemma	09/03/2016	2048	08/04/2016	10/05/2016	150,00**	32	4.800,00
1011690080	09/03/2016	10/03/2016	0002990	Nota di credito Smaltimento reflui aprile 2014 rettifica ft.1011402206/08.05.2014 e ft. 1011402432/27.05.2014 (smaltimento reflui depuratori di Jesi e Falconara mese di aprile 2014) per errata tariffa applicata - ESENTE IVA	09/03/2016	2458 *	08/04/2016	08/06/2016	-3.832,48	61	-233.781,28
1011690081	09/03/2016	10/03/2016	0002990	Smaltimento reflui settembre 2014 rettifica ft.1011404340/09.10.2014 e ft. 1011404304/30.09.2014 (smaltimento reflui depuratori di Jesi e Falconara mese di settembre 2014) per errata tariffa applicata - ESENTE IVA	09/03/2016	2458 *	08/04/2016	08/06/2016	1.577,98	61	96.256,78
1360	31/12/2015	10/03/2016	0004601	Servizi prestati presso il palazzetto dello sport per riparazione caldaie e ventilatore - spesa in conto capitale	09/03/2016	1986	08/04/2016	05/05/2016	1.952,00**	27	52.704,00
3/PA	10/03/2016	11/03/2016	0002719	SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE TARGA EC 481 YX FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO	10/03/2016	2489	09/04/2016	10/06/2016	34,99**	62	2.169,38
4/PA	10/03/2016	10/03/2016	0002719	RIPARAZIONE AN 112737	10/03/2016	2490	09/04/2016	10/06/2016	24,40**	62	1.512,80
FATTPA 3_16	29/02/2016	11/03/2016	0002376	LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE PARCO BERLINGUER	10/03/2016	2151	09/04/2016	18/05/2016	7.760,47**	39	302.658,33
FATTPA 3_16	29/02/2016	11/03/2016	0002376	LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE PARCO BERLINGUER	10/03/2016	2152	09/04/2016	18/05/2016	276,56**	39	10.785,84
1011690093	10/03/2016	11/03/2016	0002990	Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica gennaio 2016	10/03/2016	2458 *	09/04/2016	08/06/2016	3.460,38**	60	207.622,80
1011690098	10/03/2016	10/03/2016	0002990	Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica - gennaio 2016	10/03/2016	2458 *	09/04/2016	08/06/2016	4.482,48**	60	268.948,80
1011690097	10/03/2016	11/03/2016	0002990	CONFERIMENTO REFLUI AL DEPURATORE VALLECHIARA DI FALCONARA M. NEL MESE DI GENNAIO 2016	10/03/2016	2458 *	09/04/2016	08/06/2016	5.708,55**	60	342.513,00
18/2016/PA	29/02/2016	15/03/2016	0000154	climatizzatore locali centro accoglienza diurno (locali in utilizzo all'ASUR)	11/03/2016	2069	10/04/2016	10/05/2016	470,00**	30	14.100,00
001469/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA GINESTRA	14/03/2016	1506	13/04/2016	13/04/2016	34.692,06**	0	0,00
001467/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO sportello informagiovani	14/03/2016	1411	13/04/2016	05/04/2016	1.017,00**	-8	-8.136,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001459/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	14/03/2016	1885	13/04/2016	02/05/2016	21.806,60**	19	414.325,40
001457/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	CoSER H. Chiaravalle	14/03/2016	1886	13/04/2016	02/05/2016	23.205,47**	19	440.903,93
0000005777	11/03/2016	15/03/2016	0002609	CANONE FERMO AMMINISTRATIVO 2016 - fattura soggetta ad IVA esigibilità immediata	14/03/2016	1415	13/04/2016	05/04/2016	1.308,04	-8	-10.464,32
001468/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	14/03/2016	2723	13/04/2016	21/06/2016	5.553,60**	69	383.198,40
001468/FV	29/02/2016	15/03/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	14/03/2016	2721	13/04/2016	21/06/2016	99,77**	69	6.884,13
1/A	01/03/2016	15/03/2016	0006518	Onorario professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di edificio a servizio del nuovo capolinea autobus in via Che Guevara Chiaravalle	14/03/2016	2156	13/04/2016	18/05/2016	1.257,90	35	44.026,50
1011690101	14/03/2016	15/03/2016	0002990	Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703	14/03/2016	2458 *	13/04/2016	08/06/2016	969,74**	56	54.305,44
12	08/02/2016	15/03/2016	0004851	Percolato di discarica - febbraio 2016	14/03/2016	1515	13/04/2016	13/04/2016	1.512,00**	0	0,00
FATTPA 1_16	15/03/2016	16/03/2016	0003212	riparazione delle superfici finestate in pannelli di policarbonato opale sp. 5 mm sul tunnel sottopassaggio ferroviario di Via Cairoli	15/03/2016	1490	14/04/2016	13/04/2016	1.000,00	-1	-1.000,00
FATTPA 1_16	15/03/2016	16/03/2016	0003212	formazione_conduzione LABORATORIO TEATRALE Visionarea 2014/2015 - esente iva - bollo virtuale assolto	15/03/2016	1491	14/04/2016	13/04/2016	400,00	-1	-400,00
30/A	16/03/2016	17/03/2016	0006524	formazione_conduzione LABORATORIO TEATRALE Visionarea 2014/2015 - esente iva - bollo virtuale assolto	16/03/2016	1414	15/04/2016	05/04/2016	456,40**	-10	-4.564,00
17 A	29/02/2016	16/03/2016	0005841	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA febbraio 2016	16/03/2016	1864	15/04/2016	27/04/2016	1.124,31**	12	13.491,72
1	15/03/2016	16/03/2016	0006507	custodia e mantenimento cani randagi	16/03/2016	1430	15/04/2016	06/04/2016	8.190,34**	-9	-73.713,06
11/0001400	29/02/2016	17/03/2016	0006811	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PISTE CICLABILI - spesa in conto capitale	17/03/2016	1420	16/04/2016	05/04/2016	4.591,61**	-11	-50.507,71
11/0001399	29/02/2016	17/03/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2016	17/03/2016	1420	16/04/2016	05/04/2016	4.591,61**	-11	-50.507,71
490	01/03/2016	17/03/2016	0006941	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2016	17/03/2016	1826	16/04/2016	21/04/2016	800,00**	5	4.000,00
11/0001399	29/02/2016	17/03/2016	0006811	pulizie straordinarie biblioteca	17/03/2016	1421	16/04/2016	05/04/2016	1.322,14**	-11	-14.543,54
11/0001400	29/02/2016	17/03/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - gennaio 2016	17/03/2016	1421	16/04/2016	05/04/2016	1.322,14**	-11	-14.543,54
40 PA	10/03/2016	17/03/2016	0002890	Servizi di Facility Management per immobili - febbraio 2016	17/03/2016	1753	16/04/2016	18/04/2016	770,00**	2	1.540,00
31 PA	29/02/2016	17/03/2016	0002890	Pratica completa modulistica per adempimenti Referendum popolare del 17 aprile 2016	17/03/2016	1417	16/04/2016	05/04/2016	230,00**	-11	-2.530,00
PA02/2016	16/03/2016	17/03/2016	0002753	Rilegatura giornale mandati - reversali 2015 (3+2)	17/03/2016	1995	16/04/2016	05/05/2016	2.524,20	19	47.959,80
				COSTRUZIONE DI UN COLOMBARIO PER N° 248 LOCULI NEL SETTORE D DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PROGETTO PRELIMINARE							



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPEGNO DI SPESA 2015 CAPITOLO 10163100 CODICE 1.03.02.11.999							
4/2016/P.A.	09/03/2016	17/03/2016	0007135	DIRITTI D'AUTORE film:BICICLETTA VERDE	17/03/2016	1890	16/04/2016	02/05/2016	250,00**	16	4.000,00
1_PA	17/03/2016	17/03/2016	0001562	LAVABIANCHERIA HOOVER - LAVAT. VT 1012D2-30 10KG (A) 1200 H-P-I CODICE I	17/03/2016	1412	16/04/2016	05/04/2016	409,02**	-11	-4.499,22
36 PA	07/03/2016	17/03/2016	0002890	Rilegatura atti di stato civile 2015	17/03/2016	1407	16/04/2016	05/04/2016	564,00**	-11	-6.204,00
2016E00000223 6	19/03/2016	25/03/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000002236- 2016/1528,37	25/03/2016	1441	18/04/2016	11/04/2016	1.252,76**	-7	-8.769,32
32	09/03/2016	21/03/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DELL'8 MARZO 2016		1485	20/04/2016	13/04/2016	9,95	-7	-69,65
33	10/03/2016	21/03/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 10 MARZO 2016		1485	20/04/2016	13/04/2016	22,50	-7	-157,50
34	14/03/2016	21/03/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: RITIRO N. 16 AVVISI GIACENZA 11.03.2016		1485	20/04/2016	13/04/2016	74,85	-7	-523,95
5-16PA	10/03/2016	22/03/2016	0003317	cedole librerie anno scolastico 2015/2016 (non soggetta IVA)	21/03/2016	1439	20/04/2016	07/04/2016	254,57	-13	-3.309,41
V0/38401	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1547	21/04/2016	15/04/2016	2.224,48**	-6	-13.346,88
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1532	21/04/2016	15/04/2016	4.406,86**	-6	-26.441,16
V0/38399	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1533	21/04/2016	15/04/2016	1.259,21**	-6	-7.555,26
V0/38399	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1534	21/04/2016	15/04/2016	1.912,36**	-6	-11.474,16
V0/38399	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1535	21/04/2016	15/04/2016	1.325,50**	-6	-7.953,00
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1536	21/04/2016	15/04/2016	437,93**	-6	-2.627,58
V0/38401	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1538	21/04/2016	15/04/2016	118,88**	-6	-713,28
V0/38394	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	6,18**	-6	-37,08
V0/38396	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	15,73**	-6	-94,38
V0/38392	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	24,26**	-6	-145,56
V0/38397	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	40,88**	-6	-245,28
V1/642	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	53,32**	-6	-319,92
V0/38395	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	58,57**	-6	-351,42
V0/38393	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	123,63**	-6	-741,78
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	469,19**	-6	-2.815,14
V0/38398	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1539 *	21/04/2016	15/04/2016	15.682,94**	-6	-94.097,64
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1540	21/04/2016	15/04/2016	1.374,07**	-6	-8.244,42
V0/38402	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1541	21/04/2016	15/04/2016	333,19**	-6	-1.999,14
V0/38391	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1542	21/04/2016	15/04/2016	529,79**	-6	-3.178,74
V0/38402	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1543	21/04/2016	15/04/2016	789,68**	-6	-4.738,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1544	21/04/2016	15/04/2016	1.137,36**	-6	-6.824,16
V0/38400	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1545	21/04/2016	15/04/2016	181,31**	-6	-1.087,86
V0/38401	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1546	21/04/2016	15/04/2016	559,09**	-6	-3.354,54
V0/38401	01/04/2016	05/04/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di marzo 2016	01/04/2016	1537	21/04/2016	15/04/2016	752,11**	-6	-4.512,66
PA/18	29/02/2016	22/03/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	22/03/2016	2727	21/04/2016	21/06/2016	580,00	61	35.380,00
PA/17	29/02/2016	22/03/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI GENNAIO 2016 (esente iva bollo assolto)	22/03/2016	2727	21/04/2016	21/06/2016	620,00	61	37.820,00
44 PA	21/03/2016	22/03/2016	0002890	Bollettini ccp TD123 per riscossione Tosap temporanea, formato A4, intestati, stampa 2 colori in bianca, 1 colore in volta	22/03/2016	1452	21/04/2016	12/04/2016	311,00**	-9	-2.799,00
38/S	22/03/2016	23/03/2016	0000499	CARTA FORMATO A4	22/03/2016	1510	21/04/2016	13/04/2016	547,20**	-8	-4.377,60
19/2016	22/03/2016	23/03/2016	0000370	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA LEOPARDI E VIALE MONTESSORI - SPESA IN CONTO CAPITALE	22/03/2016	1870	21/04/2016	28/04/2016	38.493,54**	7	269.454,78
19/2016	22/03/2016	23/03/2016	0000370	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA LEOPARDI E VIALE MONTESSORI - SPESA IN CONTO CAPITALE	22/03/2016	1871	21/04/2016	28/04/2016	670,00**	7	4.690,00
02	18/03/2016	22/03/2016	0003771	MANUFATTO CONTATORI, ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF ASILO NIDO VIA DONIZZETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE	22/03/2016	1982	21/04/2016	05/05/2016	2.290,12**	14	32.061,68
6/00	01/02/2016	22/03/2016	0004851	Realizzazione e fornitura di pannelli per affissioni in doppia lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10 provvisto perimetralmente di cornice di rinforzo in tubolare a T mm 80x40x2, completo	22/03/2016	1514	21/04/2016	13/04/2016	8.439,00**	-8	-67.512,00
02	18/03/2016	22/03/2016	0003771	MANUFATTO CONTATORI, ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF ASILO NIDO VIA DONIZZETTI - SPESA IN CONTO CAPITALE	22/03/2016	1981	21/04/2016	05/05/2016	2.059,88**	14	28.838,32
22-15PA	30/12/2015	23/03/2016	0003317	libri vari per biblioteca (non soggetta ad IVA)	23/03/2016	1495	22/04/2016	13/04/2016	94,00	-9	-846,00
157	23/03/2016	24/03/2016	0000458	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE	24/03/2016	2076	23/04/2016	11/05/2016	412,06**	18	7.417,08
FTE160212	24/03/2016	24/03/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - iva esente bollo assolto	24/03/2016	2084	23/04/2016	12/05/2016	367,65	19	6.985,35
103 PA	22/03/2016	24/03/2016	0000453	n. 2 pannelli	24/03/2016	1419	23/04/2016	05/04/2016	82,86**	-18	-1.491,48
1NOTA	24/03/2016	31/03/2016	0000795	notifica atto MARZO 2016	30/03/2016	1444	24/04/2016	12/04/2016	5,88	-12	-70,56
99-16SE	24/03/2016	31/03/2016	0006404	LIBRI VARI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - NON SOGGETTO - IVA ASSOLTA EDITORE	25/03/2016	1888	24/04/2016	02/05/2016	148,74	8	1.189,92
V6/12300	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE	04/04/2016	1565	26/04/2016	18/04/2016	30,18**	-8	-241,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AN							
V6/12291	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1565	26/04/2016	18/04/2016	3.844,02**	-8	-30.752,16
V6/12288	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1566	26/04/2016	18/04/2016	986,54**	-8	-7.892,32
V6/12287	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1566	26/04/2016	18/04/2016	1.373,91**	-8	-10.991,28
V6/12286	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1567	26/04/2016	18/04/2016	100,16**	-8	-801,28
V6/12285	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1567	26/04/2016	18/04/2016	1.566,24**	-8	-12.529,92
V6/12284	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1567	26/04/2016	18/04/2016	1.798,66**	-8	-14.389,28
V6/12283	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1568	26/04/2016	18/04/2016	1.493,64**	-8	-11.949,12
V6/12282	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1568	26/04/2016	18/04/2016	3.220,47**	-8	-25.763,76
V6/12294	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1569	26/04/2016	18/04/2016	16,75**	-8	-134,00
V6/12290	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1569	26/04/2016	18/04/2016	1.853,14**	-8	-14.825,12
V6/12297	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1570	26/04/2016	18/04/2016	2,15**	-8	-17,20
V6/12295	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1570	26/04/2016	18/04/2016	168,75**	-8	-1.350,00
V6/12289	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1571	26/04/2016	18/04/2016	1.394,57**	-8	-11.156,56
V6/12279	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1572	26/04/2016	18/04/2016	1.018,53**	-8	-8.148,24
V6/12281	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1573	26/04/2016	18/04/2016	110,02**	-8	-880,16
V6/12280	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1573	26/04/2016	18/04/2016	830,18**	-8	-6.641,44
V6/12298	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1574	26/04/2016	18/04/2016	55,46**	-8	-443,68
V6/12293	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1574	26/04/2016	18/04/2016	218,67**	-8	-1.749,36
V6/12296	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1564	26/04/2016	18/04/2016	59,48**	-8	-475,84
V6/12292	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1564	26/04/2016	18/04/2016	697,22**	-8	-5.577,76
V6/12291	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1564	26/04/2016	18/04/2016	1.120,63**	-8	-8.965,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/12299	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1562	26/04/2016	18/04/2016	146,80**	-8	-1.174,40
V6/12301	04/04/2016	06/04/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	04/04/2016	1563	26/04/2016	18/04/2016	85,36**	-8	-682,88
18/PA	29/03/2016	31/03/2016	0000109	MANUTENZIONE C/O GINESTRA	29/03/2016	1893	28/04/2016	02/05/2016	148,60**	4	594,40
5/02	25/03/2016	31/03/2016	0002691	SPECCHIO LATERALE TRATTORE TOSAERBA FERRARI	29/03/2016	1449	28/04/2016	12/04/2016	25,00**	-16	-400,00
1454/PA/2016	29/03/2016	31/03/2016	0006974	ACQUISTO TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	30/03/2016	1511	29/04/2016	13/04/2016	110,83**	-16	-1.773,28
1450/PA/2016	29/03/2016	31/03/2016	0006974	CARTA CARTUCCE E TONER	30/03/2016	1511	29/04/2016	13/04/2016	1.218,21**	-16	-19.491,36
8M00075356	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00075356-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00078113	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078113-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00077654	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077654-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00078299	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078299-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00077945	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077945-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00076552	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076552-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00080142	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00080142-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00078005	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078005-2016/23,77 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00079568	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079568-2016/25,79 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	21,14**	-8	-169,12
8M00075102	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00075102-2016/26,13 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	21,42**	-8	-171,36
8M00076135	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076135-2016/26,91 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00079898	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079898-2016/26,91 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00078301	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078301-2016/27,25 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	22,34**	-8	-178,72
8M00076566	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076566-2016/28,35 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	23,24**	-8	-185,92
8M00076556	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076556-2016/28,4 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	23,28**	-8	-186,24
8M00078928	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078928-2016/30,85 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	25,29**	-8	-202,32





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00077440	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077440-2016/34,16 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	28,00**	-8	-224,00
8M00077303	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077303-2016/34,88 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	28,59**	-8	-228,72
8M00076730	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076730-2016/36,11 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00079679	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079679-2016/36,11 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00076576	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076576-2016/36,11 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00077410	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077410-2016/36,11 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00077183	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077183-2016/36,86 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	30,21**	-8	-241,68
8M00075228	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00075228-2016/37,89 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	31,06**	-8	-248,48
8M00077975	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077975-2016/41,39 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	33,93**	-8	-271,44
8M00078638	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078638-2016/46,14 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	37,82**	-8	-302,56
8M00077164	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077164-2016/49,48 2° bim 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	40,56**	-8	-324,48
8M00077886	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077886-2016/52,5 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	43,03**	-8	-344,24
8M00079690	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079690-2016/58,62 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	48,05**	-8	-384,40
8M00077350	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077350-2016/61,2 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	50,16**	-8	-401,28
8M00076833	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076833-2016/65,86 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	53,98**	-8	-431,84
8M00076004	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076004-2016/71,02 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	58,21**	-8	-465,68
8M00076459	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00076459-2016/75,64 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00080039	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00080039-2016/75,64 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00079118	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079118-2016/75,64 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00077640	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00077640-2016/75,64 2° bim 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00078476	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078476-2016/79,68 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	65,31**	-8	-522,48
8M00078208	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00078208-2016/95,92 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	78,62**	-8	-628,96



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00075272	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00075272-2016/124,62 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	102,15**	-8	-817,20
8M00079626	05/02/2016	19/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00079626-2016/191,54 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	157,00**	-8	-1.256,00
8M00075105	05/02/2016	18/02/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00075105-2016/243,04 2° bim. 2016	18/02/2016	1840	30/04/2016	22/04/2016	199,21**	-8	-1.593,68
3 PA	31/03/2016	01/04/2016	0007067	servizio affissioni MARZO 2016	31/03/2016	1451	30/04/2016	12/04/2016	627,26**	-18	-11.290,68
16	29/02/2016	01/04/2016	0003079	vestiario	31/03/2016	1445	30/04/2016	12/04/2016	65,60**	-18	-1.180,80
35	29/03/2016	01/04/2016	0002070	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	31/03/2016	2112	30/04/2016	16/05/2016	24,00**	16	384,00
FE/000032	31/03/2016	01/04/2016	0002496	gestione straordinaria discarica Galoppo anno 2015	31/03/2016	2041	30/04/2016	09/05/2016	10.244,94**	9	92.204,46
0-000058	30/03/2016	01/04/2016	0003196	vario per antincendio	31/03/2016	2078	30/04/2016	11/05/2016	2.722,23**	11	29.944,53
DT4NR243	01/04/2016	01/04/2016	0005900	RATA CONDOMINIALE PRO QUOTA CONDOMINIO P.ZZA MAZZINI 10		1379	01/05/2016	01/04/2016	151,18	-30	-4.535,40
DT4NR244	01/04/2016	01/04/2016	0006729	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA A TUTTO IL 28/02/16 CONDOMINIO V.LE RINASCITA		1380	01/05/2016	01/04/2016	405,21	-30	-12.156,30
16000005	31/03/2016	01/04/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VARI	01/04/2016	2066	01/05/2016	10/05/2016	1.636,60**	9	14.729,40
31/25	31/03/2016	01/04/2016	0007036	ospite COSER MARZO 2016 L.G - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	01/04/2016	2726	01/05/2016	21/06/2016	182,44	51	9.304,44
DT2NR257-1	01/04/2016	01/04/2016	0000484	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1384	01/05/2016	04/04/2016	2.195,20	-27	-59.270,40
DT2NR257-2	01/04/2016	01/04/2016	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1386	01/05/2016	04/04/2016	627,20	-27	-16.934,40
DT2NR257-3	01/04/2016	01/04/2016	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1388	01/05/2016	04/04/2016	5.650,40	-27	-152.560,80
DT2NR257-4	01/04/2016	01/04/2016	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1390	01/05/2016	04/04/2016	1.881,60	-27	-50.803,20
DT2NR257-5	01/04/2016	01/04/2016	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO		1392	01/05/2016	04/04/2016	1.568,00	-27	-42.336,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO-MARZO 2016							
DT2NR257-6	01/04/2016	01/04/2016	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1394	01/05/2016	04/04/2016	313,60	-27	-8.467,20
DT2NR257-7	01/04/2016	01/04/2016	0006787	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1396	01/05/2016	04/04/2016	1.257,20	-27	-33.944,40
DT2NR257-8	01/04/2016	01/04/2016	0000465	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1398	01/05/2016	04/04/2016	1.254,40	-27	-33.868,80
DT2NR257-9	01/04/2016	01/04/2016	0000476	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1400	01/05/2016	04/04/2016	2.195,20	-27	-59.270,40
DT2NR257-10	01/04/2016	01/04/2016	0007114	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1402	01/05/2016	04/04/2016	313,60	-27	-8.467,20
DT2NR260	01/04/2016	01/04/2016	0005260	RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2015		1382	01/05/2016	04/04/2016	2.425,50	-27	-65.488,50
DT2NR257-1	01/04/2016	01/04/2016	0000484	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1383	01/05/2016	04/04/2016	744,80	-27	-20.109,60
DT2NR257-2	01/04/2016	01/04/2016	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1385	01/05/2016	04/04/2016	212,80	-27	-5.745,60
DT2NR257-3	01/04/2016	01/04/2016	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1387	01/05/2016	04/04/2016	1.489,60	-27	-40.219,20
DT2NR257-4	01/04/2016	01/04/2016	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI		1389	01/05/2016	04/04/2016	638,40	-27	-17.236,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016							
DT2NR257-5	01/04/2016	01/04/2016	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1391	01/05/2016	04/04/2016	532,00	-27	-14.364,00
DT2NR257-6	01/04/2016	01/04/2016	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1393	01/05/2016	04/04/2016	106,40	-27	-2.872,80
DT2NR257-7	01/04/2016	01/04/2016	0006787	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1395	01/05/2016	04/04/2016	212,80	-27	-5.745,60
DT2NR257-8	01/04/2016	01/04/2016	0000465	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1397	01/05/2016	04/04/2016	425,60	-27	-11.491,20
DT2NR257-9	01/04/2016	01/04/2016	0000476	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1399	01/05/2016	04/04/2016	744,80	-27	-20.109,60
DT2NR257-10	01/04/2016	01/04/2016	0007114	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2016		1401	01/05/2016	04/04/2016	106,40	-27	-2.872,80
DT1NR222-1	29/03/2016	01/04/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO FEBBRAIO 2016 (FASC. 1052)		1376	01/05/2016	01/04/2016	506,00	-30	-15.180,00
DT1NR222-2	29/03/2016	01/04/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO FEBBRAIO 2016 (FASC. 498-499)		1377	01/05/2016	01/04/2016	1.012,00	-30	-30.360,00
000047	31/03/2016	01/04/2016	0000228	VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/04/2016	1448	01/05/2016	12/04/2016	435,46**	-19	-8.273,74
18	29/02/2016	01/04/2016	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	01/04/2016	1499	01/05/2016	13/04/2016	98,95**	-18	-1.781,10
19	29/02/2016	01/04/2016	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI	01/04/2016	1446	01/05/2016	12/04/2016	282,72**	-19	-5.371,68
000048	31/03/2016	01/04/2016	0000228	MATERIALE ELETTRICO PER SALA MUSICA LOCALI STAZIONE	01/04/2016	1447	01/05/2016	12/04/2016	45,12**	-19	-857,28
000046	31/03/2016	01/04/2016	0000228	MATERIALE ELETTRICO VARIO	01/04/2016	1447	01/05/2016	12/04/2016	217,97**	-19	-4.141,43



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

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	29/02/2016	01/04/2016	0003079	VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI	01/04/2016	1455	01/05/2016	12/04/2016	56,60**	-19	-1.075,40
2/01	21/03/2016	01/04/2016	0006595	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2014/985 CAP. 20951.310	01/04/2016	2160	01/05/2016	18/05/2016	14.186,16	17	241.164,72
3/01	21/03/2016	01/04/2016	0006595	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/424 CAP. 20951.310	01/04/2016	2159	01/05/2016	18/05/2016	14.186,16	17	241.164,72
4/01	21/03/2016	01/04/2016	0006595	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/755 CAP. 20951.310	01/04/2016	2157	01/05/2016	18/05/2016	4.728,72	17	80.388,24
5/01	21/03/2016	01/04/2016	0006595	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/972 CAP. 20951.310	01/04/2016	2158	01/05/2016	18/05/2016	4.728,72	17	80.388,24
6/01	21/03/2016	01/04/2016	0006595	SERVIZIO DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' TECNICA IMPIANTO DISCARICA COMUNALE GALOPPO IMPEGNO 2015/976 CAP. 20951.310	01/04/2016	2047	01/05/2016	09/05/2016	8.959,68	8	71.677,44
000049	31/03/2016	01/04/2016	0000228	VARIO PER VIDEOSORVEGLIANZA	01/04/2016	2555	01/05/2016	14/06/2016	97,25**	44	4.279,00
DT3NR225	31/03/2016	01/04/2016	0001120	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI AFFISSIONE R RIMOZIONE MANIFESTI		1381	01/05/2016	01/04/2016	652,00	-30	-19.560,00
DT3NR265	01/04/2016	01/04/2016	0006895	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 - MESE DI MARZO 2016		1373	01/05/2016	01/04/2016	24.341,35	-30	-730.240,50
V1/771	11/04/2016	12/04/2016	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica contributo allacciamento in via galoppo per ponte ripetitore telecamere	12/04/2016	1841	02/05/2016	22/04/2016	329,42**	-10	-3.294,20
DT3NR333-1	27/04/2016	03/05/2016	0006976	LIQUIDAZIONI BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2016		1900	03/05/2016	03/05/2016	1.339,11	0	0,00
DT3NR333-2	27/04/2016	03/05/2016	0006976	LIQUIDAZIONI BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2016		1901	03/05/2016	03/05/2016	665,34	0	0,00
DT3NR333-3	27/04/2016	03/05/2016	0006976	LIQUIDAZIONI BOLLI SPESE E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2016		1902	03/05/2016	03/05/2016	550,68	0	0,00
109	04/04/2016	05/04/2016	0006114	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A MONSANO IN DATA 8 MARZO, DEL SIG. PIERCARLO TIGANO E SIG. GIAMPAOLO MEDICI - ESENTA IVA - BOLLO SI	04/04/2016	1489	04/05/2016	13/04/2016	270,00	-21	-5.670,00
35	30/03/2016	04/04/2016	0000504	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE SENSONIC MAILMAX1	04/04/2016	1508	04/05/2016	13/04/2016	145,00**	-21	-3.045,00
prot. 14347	22/01/2016	11/04/2016	0000809	Corrispettivi 4° trimestre 2015-Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2459	04/04/2016	1463	04/05/2016	12/04/2016	152,83	-22	-3.362,26
prot. 1380	22/10/2015	11/04/2016	0000809	canone annuo 2016 accesso archivi	30/12/2015	1464	04/05/2016	12/04/2016	1.195,20	-22	-26.294,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				motorizzazione -Utenza DPR 634/94-Capo XV - Capitolo 2454 art. 5							
DT2NR257-11	01/04/2016	04/04/2016	0006002	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. GENNAIO-MARZO 2016		1404	04/05/2016	04/04/2016	313,60	-30	-9.408,00
DT2NR257-11	01/04/2016	04/04/2016	0006002	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA. GENNAIO-MARZO 2016		1403	04/05/2016	04/04/2016	106,40	-30	-3.192,00
DT1NR230	31/03/2016	04/04/2016	0000797	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'OPERA PIA CAVALLINI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		1405	04/05/2016	04/04/2016	10.000,00	-30	-300.000,00
PA/29	31/03/2016	05/04/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI MARZO 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE	04/04/2016	2727	04/05/2016	21/06/2016	620,00	48	29.760,00
16000561	24/03/2016	05/04/2016	0006487	CARTA TERMICA	04/04/2016	1866	04/05/2016	27/04/2016	170,00**	-7	-1.190,00
17	29/02/2016	05/04/2016	0003079	VARIO X MANUTENZIONI	04/04/2016	1834	04/05/2016	21/04/2016	23,90**	-13	-310,70
000168	31/03/2016	05/04/2016	0001793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA BERLINGUER	04/04/2016	2155	04/05/2016	18/05/2016	0,64**	14	8,96
4	30/03/2016	05/04/2016	0001497	PAV.NE ARMATA GRIGIA CM.50X100	04/04/2016	1992	04/05/2016	05/05/2016	1.922,00**	1	1.922,00
000168	31/03/2016	05/04/2016	0001793	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA BERLINGUER	04/04/2016	2154	04/05/2016	18/05/2016	3.505,64**	14	49.078,96
00003/PA	31/03/2016	05/04/2016	0001612	SMALTIMENTO/percolato di discarica	04/04/2016	2406	04/05/2016	01/06/2016	5.086,40**	28	142.419,20
9 PA	31/03/2016	06/04/2016	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	05/04/2016	1504	05/05/2016	13/04/2016	249,60**	-22	-5.491,20
38	31/03/2016	05/04/2016	0001918	SCARPINI MARA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE CENTENARIO G.F.		1476	05/05/2016	13/04/2016	20,00	-22	-440,00
PJ00029339	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016	05/04/2016	2387	05/05/2016	31/05/2016	122,60**	26	3.187,60
36	22/03/2016	05/04/2016	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO ANCONA 22.03.2016		1481	05/05/2016	13/04/2016	6,90	-22	-151,80
261	31/03/2016	06/04/2016	0002792	vario per referendum	05/04/2016	1530	05/05/2016	15/04/2016	92,66**	-20	-1.853,20
41	31/03/2016	05/04/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: RITIRO RACCOMANDATE DAL 21 AL 30.03.2016		1486	05/05/2016	13/04/2016	82,10	-22	-1.806,20
35	21/03/2016	05/04/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1486	05/05/2016	13/04/2016	135,00	-22	-2.970,00
31	09/03/2016	05/04/2016	0001918	ANTICIPAZIONE SPESA PER INVIO RACCOMANDATE SERVIZIO POLIZIA		1486	05/05/2016	13/04/2016	200,00	-22	-4.400,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE							
40	31/03/2016	05/04/2016	0001918	AMADEI MICHELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI		1470	05/05/2016	13/04/2016	12,00	-22	-264,00
39	31/03/2016	05/04/2016	0001918	TONELLI PIERO: VERSAMENTO A PP.TT. COMUNI DIVERSI PER AFFISSIONE MANIFESTI A TEATRO CON NOI		1471	05/05/2016	13/04/2016	118,00	-22	-2.596,00
DT2NR352	03/05/2016	05/05/2016	0001284	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CARNEVALESCHESCHE 2016		1991	05/05/2016	05/05/2016	1.200,00	0	0,00
DT4NR213	29/03/2016	05/04/2016	0002013	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08		1406	05/05/2016	05/04/2016	2.348,27	-30	-70.448,10
MARZO 2016	05/04/2016	05/04/2016	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO ANNO 2016		1422	05/05/2016	06/04/2016	1.448,81	-29	-42.015,49
PJ00029340	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura carburante scuolabus marzo 2016	05/04/2016	1459	05/05/2016	12/04/2016	1.082,44**	-23	-24.896,12
PJ00029339	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016	05/04/2016	2384	05/05/2016	31/05/2016	574,42**	26	14.934,92
262	31/03/2016	06/04/2016	0002792	vario x manutenzione strade	05/04/2016	1500	05/05/2016	13/04/2016	75,05**	-22	-1.651,10
PJ00029339	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016	05/04/2016	2386	05/05/2016	31/05/2016	134,97**	26	3.509,22
PJ00029339	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016	05/04/2016	2383	05/05/2016	31/05/2016	672,21**	26	17.477,46
263	31/03/2016	06/04/2016	0002792	vario per manutenzione impianti	05/04/2016	1460	05/05/2016	12/04/2016	8,11**	-23	-186,53
02/PA	15/02/2016	06/04/2016	0006881	vario per verde	05/04/2016	1456	05/05/2016	12/04/2016	38,65**	-23	-888,95
03/PA	07/03/2016	06/04/2016	0006881	vario per servizio verde	05/04/2016	1456	05/05/2016	12/04/2016	90,00**	-23	-2.070,00
PJ00029339	31/03/2016	06/04/2016	0007053	fornitura gasolio mezzi vari mese di marzo 2016	05/04/2016	2385	05/05/2016	31/05/2016	92,43**	26	2.403,18
5000255	04/04/2016	06/04/2016	0006977	TEATRO - DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA - -1 notebook elettronico Lenovo Intel C i5-5200U; -1 schermo motorizzato 300x300 5300moto --1 lettore dvd Blu-Ray BD-J5900/ZF- -2 monitor LG 21,5 pollici	05/04/2016	2360	05/05/2016	30/05/2016	1.409,94**	25	35.248,50
DT1NR229	31/03/2016	06/04/2016	0007066	CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 02/02/2016		1425	06/05/2016	06/04/2016	1.516,00	-30	-45.480,00
DT5NR268-1	01/04/2016	06/04/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2016		1427	06/05/2016	06/04/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
7/E	04/04/2016	06/04/2016	0006897	N.6 PROTEZIONI PER PERCORSO CICLO/PEDONALE VIA REPUBBLICA/VIA VERDI ADIACENTE FOSSO TRIPONZIO	06/04/2016	1503	06/05/2016	13/04/2016	428,40**	-23	-9.853,20
5/E	04/04/2016	06/04/2016	0006897	nuovi telai per pannelli affissione	06/04/2016	2321	06/05/2016	24/05/2016	612,00**	18	11.016,00
DT5NR268-2	01/04/2016	06/04/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA FEBBRAIO 2016		1428	06/05/2016	06/04/2016	18.955,73	-30	-568.671,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36	31/03/2016	06/04/2016	0000504	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 AFFRANCATRICE SENSonic MAILMAX	06/04/2016	1507	06/05/2016	13/04/2016	216,00**	-23	-4.968,00
DT1NR273	06/04/2016	06/04/2016	0000756	CIG: ZC21937DB0 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI ANNO 2016		1433	06/05/2016	06/04/2016	7.000,00	-30	-210.000,00
DT2NR258	01/04/2016	06/04/2016	0005266	CIG: Z6717EACD3 - POLIZZA INFORTUNI N. 360921797		1426	06/05/2016	06/04/2016	1.002,40	-30	-30.072,00
0000011-PA	25/03/2016	06/04/2016	0003668	manutenzione attrezzatura dotazione servizio verde	06/04/2016	1458	06/05/2016	12/04/2016	200,08**	-24	-4.801,92
6/E	04/04/2016	06/04/2016	0006897	manutenzione varie immobili comunali	06/04/2016	1502	06/05/2016	13/04/2016	882,30**	-23	-20.292,90
DT3NR233	31/03/2016	06/04/2016	0006601	CONTRIBUTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - SALDO		1429	06/05/2016	06/04/2016	36.761,20	-30	-1.102.836,00
DT1NR266	01/04/2016	06/04/2016	0002637	LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE A.N.C.I. MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE 2015		1424	06/05/2016	06/04/2016	742,00	-30	-22.260,00
000169	31/03/2016	06/04/2016	0001793	materiale elettrico per pubblica illuminazione	06/04/2016	1462	06/05/2016	12/04/2016	17,45**	-24	-418,80
33/PA	31/03/2016	07/04/2016	0000157	vario x manutenzione strade	06/04/2016	1501	06/05/2016	13/04/2016	3,78**	-23	-86,94
31/PA	31/03/2016	07/04/2016	0000157	vario per segnaletica	06/04/2016	1501	06/05/2016	13/04/2016	7,53**	-23	-173,19
0000011-PA	25/03/2016	06/04/2016	0003668	manutenzione attrezzatura dotazione servizio verde	06/04/2016	1457	06/05/2016	12/04/2016	27,46**	-24	-659,04
32/PA	31/03/2016	07/04/2016	0000157	vario x sistema videosorveglianza - spesa in conto capitale	06/04/2016	2554	06/05/2016	14/06/2016	46,25**	39	1.803,75
DT3NR271	05/04/2016	06/04/2016	0006895	VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 - MESE DI MARZO 2016 - INTEGRAZIONE		1423	06/05/2016	06/04/2016	662,23	-30	-19.866,90
9/E	06/04/2016	07/04/2016	0004805	Canone di assistenza annuale 2016 per i software PUBLISH e GEPa	07/04/2016	1450	07/05/2016	12/04/2016	1.030,00**	-25	-25.750,00
DT4NR238	01/04/2016	07/04/2016	0007140	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO COMUNALE		1438	07/05/2016	07/04/2016	744,00	-30	-22.320,00
6NOTA	07/04/2016	08/04/2016	0007109	Rimborso spese frequenza Centro Volere Volere-spazio educativo per bambini e ragazzi: MARZO 2016 (15 gg di presenza) Minore: D.T.G.	07/04/2016	2088	07/05/2016	13/05/2016	450,00	6	2.700,00
169/PA	31/03/2016	08/04/2016	0000148	vario per Ginestra	07/04/2016	1892	07/05/2016	02/05/2016	249,29**	-5	-1.246,45
0002108676	31/03/2016	07/04/2016	0002387	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO (CONTRATTO TRIENNALE	07/04/2016	1549	07/05/2016	15/04/2016	420,00**	-22	-9.240,00
FATTPA 9_16	31/03/2016	07/04/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZIO CUCINA - DURANTE IL MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1461	07/05/2016	12/04/2016	28,66**	-25	-716,50
FATTPA 10_16	31/03/2016	07/04/2016	0000116	VENDITA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE FORNITO DAL NS IMPIANTO SITO A CHIARAVALLE (AN) - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI- DURANTE IL MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	1461	07/05/2016	12/04/2016	64,94**	-25	-1.623,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	31/03/2016	08/04/2016	0000389	EMPORIO DELLA NATURA/7/PA-2016/422,22 (totale iva 20,64)	07/04/2016	1850	07/05/2016	26/04/2016	401,58**	-11	-4.417,38
127	07/04/2016	11/04/2016	0004877	ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE DI FILE AUDIO MP3 PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	08/04/2016	1531	08/05/2016	15/04/2016	525,00**	-23	-12.075,00
VE-16	31/03/2016	11/04/2016	0000377	vario per servizio verde	08/04/2016	1849	08/05/2016	26/04/2016	71,96**	-12	-863,52
13/PA	14/03/2016	11/04/2016	0001327	AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI	11/04/2016	2377	11/05/2016	31/05/2016	530,00**	20	10.600,00
493	31/03/2016	12/04/2016	0005755	AUTOPIATTAFORMA TG.AN 352318 Verifica causa pressione insufficiente per il recupero attraverso la pompa manuale riscontrando un trafilemento sul giunto rotante. Smontaggio e montaggio giunto rotante per sostituzione delle guarnizioni	11/04/2016	2070	11/05/2016	10/05/2016	502,50**	-1	-502,50
14/PA	29/03/2016	11/04/2016	0001327	AN 518149 FIAT IVECO AUTOBUS CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	11/04/2016	2488	11/05/2016	10/06/2016	117,56**	30	3.526,80
DT2NR262	01/04/2016	11/04/2016	0000468	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI E DELLO STADIO COMUNALE - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016		1440	11/05/2016	11/04/2016	7.500,00	-30	-225.000,00
17/PA	02/04/2016	11/04/2016	0001327	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	11/04/2016	1838	11/05/2016	21/04/2016	32,48**	-20	-649,60
18/PA	04/04/2016	11/04/2016	0001327	MANUTENZIONE SCUOLABUS AA 313 DJ	11/04/2016	2378	11/05/2016	31/05/2016	1.197,16**	20	23.943,20
46/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vario di manutenzione	11/04/2016	1852	11/05/2016	26/04/2016	8,98**	-15	-134,70
36/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vario per segnaletica	11/04/2016	1852	11/05/2016	26/04/2016	43,91**	-15	-658,65
FATTPA 2_16	31/03/2016	11/04/2016	0002065	CORDOLO PIANTA DIAM.100	11/04/2016	1868	11/05/2016	27/04/2016	576,00**	-14	-8.064,00
45/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	manutenzione bagni pubblici	11/04/2016	2050	11/05/2016	10/05/2016	37,71**	-1	-37,71
35/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vario di manutenzione	11/04/2016	1851	11/05/2016	26/04/2016	223,91**	-15	-3.358,65
40/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vario per manutenzione immobili	11/04/2016	1875	11/05/2016	29/04/2016	3,93**	-12	-47,16
41/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	galleggiante per nido	11/04/2016	2049	11/05/2016	10/05/2016	21,54**	-1	-21,54
44/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE	11/04/2016	2049	11/05/2016	10/05/2016	30,32**	-1	-30,32
42/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	vario di manutenzione	11/04/2016	2049	11/05/2016	10/05/2016	49,41**	-1	-49,41
43/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	materiale per manutenzione locali via XXV Aprile	11/04/2016	2049	11/05/2016	10/05/2016	60,69**	-1	-60,69
37/2016/PA	31/03/2016	12/04/2016	0000154	manutenzione impianti idrici	11/04/2016	1878	11/05/2016	29/04/2016	25,82**	-12	-309,84
35/A	12/04/2016	12/04/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA - GINESTRA MARZO	12/04/2016	1891	12/05/2016	02/05/2016	476,00**	-10	-4.760,00
0000160290003 599	07/04/2016	13/04/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 scarica (iva 0,73)	12/04/2016	1909	12/05/2016	03/05/2016	4,31**	-9	-38,79
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	12/04/2016	1909	12/05/2016	03/05/2016	24,20**	-9	-217,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
606	/C25	06/04/2016	12/04/2016	0007021	000014072807 - discarica							
					Servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di Marzo 2016	12/04/2016	2311	12/05/2016	23/05/2016	4.810,41**	11	52.914,51
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014067229 - magazzino via sanzio	12/04/2016	1904	12/05/2016	03/05/2016	71,63**	-9	-644,67	
597					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/04/2016	1904	12/05/2016	03/05/2016	121,15**	-9	-1.090,35	
596					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	12/04/2016	1904	12/05/2016	03/05/2016	126,23**	-9	-1.136,07	
608					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	12/04/2016	1905	12/05/2016	03/05/2016	157,06**	-9	-1.413,54	
598					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	12/04/2016	1906	12/05/2016	03/05/2016	24,00**	-9	-216,00	
605					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014067225 circolo tennis	12/04/2016	1906	12/05/2016	03/05/2016	279,44**	-9	-2.514,96	
595					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	12/04/2016	1907	12/05/2016	03/05/2016	19,81**	-9	-178,29	
603					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290004	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014424395 - Area cani Via Mancinelli	12/04/2016	1907	12/05/2016	03/05/2016	20,91**	-9	-188,19	
015					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072362 - Fontana Via Grancetta	12/04/2016	1907	12/05/2016	03/05/2016	21,49**	-9	-193,41	
602					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/04/2016	1907	12/05/2016	03/05/2016	25,05**	-9	-225,45	
607					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072374 - Parco 1° Maggio	12/04/2016	1907	12/05/2016	03/05/2016	560,31**	-9	-5.042,79	
604					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072360 - cimitero Grancetta	12/04/2016	1908	12/05/2016	03/05/2016	31,95**	-9	-287,55	
601					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
0000160290003	07/04/2016	13/04/2016	0002990	000014072301 - Cimitero del Capoluogo	12/04/2016	1908	12/05/2016	03/05/2016	35,84**	-9	-322,56	
600					Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente							
P79	29/02/2016	12/04/2016	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 FEBBRAIO	12/04/2016	1861	12/05/2016	27/04/2016	60.384,48**	-15	-905.767,20	
P80	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2016	1860	12/05/2016	27/04/2016	642,30**	-15	-9.634,50	
P81	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2016	1857	12/05/2016	27/04/2016	1.353,34**	-15	-20.300,10	
P82	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO -	12/04/2016	1858	12/05/2016	27/04/2016	1.999,55**	-15	-29.993,25	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASA FAMIGLIA NEL MESE DI FEBBRAIO							
P78	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2016	1859	12/05/2016	27/04/2016	6.402,50**	-15	-96.037,50
1600488/S	31/03/2016	12/04/2016	0003140	Giornate di formazione vedi verbali nr. 2097160701 (10/03/16) - 2097160711 (11/03/16) ESENTE IVA	12/04/2016	1853	12/05/2016	26/04/2016	1.134,00	-16	-18.144,00
0000160290003 599	07/04/2016	13/04/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 discarica (iva 0,73)	12/04/2016	1903	12/05/2016	03/05/2016	15,55**	-9	-139,95
P80	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2016	1856	12/05/2016	27/04/2016	1.902,75**	-15	-28.541,25
P81	29/02/2016	12/04/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI FEBBRAIO	12/04/2016	1855	12/05/2016	27/04/2016	219,86**	-15	-3.297,90
000167	31/03/2016	12/04/2016	0001793	vario per pubblica illuminazione	12/04/2016	1876	12/05/2016	29/04/2016	10,93**	-13	-142,09
000167	31/03/2016	12/04/2016	0001793	vario per pubblica illuminazione	12/04/2016	1877	12/05/2016	29/04/2016	84,93**	-13	-1.104,09
DT2NR264	01/04/2016	13/04/2016	0005776	POLIZZA RCT N. 320837276 - FRANCHIGIA ASSICURATIVA		1488	13/05/2016	13/04/2016	12.313,00	-30	-369.390,00
16118788	31/03/2016	13/04/2016	0001228	fornitura igienizzanti vari servizi comunali 1° trimestre 2016	13/04/2016	2073	13/05/2016	11/05/2016	1.822,22**	-2	-3.644,44
DT2NR264	01/04/2016	13/04/2016	0005776	POLIZZA RCT N. 320837276 - FRANCHIGIA ASSICURATIVA		1487	13/05/2016	13/04/2016	3.500,00	-30	-105.000,00
DT2NR263	01/04/2016	13/04/2016	0006907	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1512	13/05/2016	13/04/2016	7.839,23	-30	-235.176,90
DT2NR263	01/04/2016	13/04/2016	0006907	CONTRIBUTO STRAORDINARIO		1513	13/05/2016	13/04/2016	2.160,77	-30	-64.823,10
002573/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA MARZO 2016	14/04/2016	1997	14/05/2016	06/05/2016	34.692,06**	-8	-277.536,48
002570/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MARZO 2016	14/04/2016	1887	14/05/2016	02/05/2016	1.228,88**	-12	-14.746,56
002563/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MARZO 2016	14/04/2016	2722	14/05/2016	21/06/2016	18.041,88**	38	685.591,44
002561/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO MARZO 2016	14/04/2016	1886	14/05/2016	02/05/2016	23.205,47**	-12	-278.465,64
002584/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO marzo 2016	14/04/2016	1880	14/05/2016	29/04/2016	15.784,81**	-15	-236.772,15
002572/FV	31/03/2016	18/04/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2016	14/04/2016	2723	14/05/2016	21/06/2016	5.337,09**	38	202.809,42
DT1NR276	11/04/2016	14/04/2016	0005780	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) A FINI SOCIALI - 1° TRANCHE ANNO 2016		1527	14/05/2016	15/04/2016	3.500,00	-29	-101.500,00
W 000057	25/03/2016	18/04/2016	0001919	Canone mesi di MARZO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfezione interna ed esterna, disinfezione	14/04/2016	2320	14/05/2016	24/05/2016	382,00**	10	3.820,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR261-1	01/04/2016	14/04/2016	0000484	larvicida CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1516	14/05/2016	14/04/2016	284,35	-30	-8.530,50
DT2NR261-2	01/04/2016	14/04/2016	0005630	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1517	14/05/2016	14/04/2016	99,04	-30	-2.971,20
DT2NR261-3	01/04/2016	14/04/2016	0005260	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1518	14/05/2016	14/04/2016	498,40	-30	-14.952,00
DT2NR261-4	01/04/2016	14/04/2016	0000471	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1519	14/05/2016	14/04/2016	242,81	-30	-7.284,30
DT2NR261-5	01/04/2016	14/04/2016	0001048	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1520	14/05/2016	14/04/2016	204,47	-30	-6.134,10
DT2NR261-6	01/04/2016	14/04/2016	0000469	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1521	14/05/2016	14/04/2016	51,12	-30	-1.533,60
DT2NR261-7	01/04/2016	14/04/2016	0006787	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1522	14/05/2016	14/04/2016	108,63	-30	-3.258,90
DT2NR261-8	01/04/2016	14/04/2016	0000465	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1523	14/05/2016	14/04/2016	134,19	-30	-4.025,70
DT2NR261-9	01/04/2016	14/04/2016	0000476	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1524	14/05/2016	14/04/2016	284,35	-30	-8.530,50





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR261-10	01/04/2016	14/04/2016	0007114	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1525	14/05/2016	14/04/2016	38,34	-30	-1.150,20
DT2NR261-11	01/04/2016	14/04/2016	0006002	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.		1526	14/05/2016	14/04/2016	51,31	-30	-1.539,30
FE00063	31/03/2016	18/04/2016	0000030	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	14/04/2016	1869	14/05/2016	27/04/2016	668,40**	-17	-11.362,80
54/E/2016	29/02/2016	18/04/2016	0000320	CASA FAMIGLIA - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	15/04/2016	1894	15/05/2016	02/05/2016	33,75**	-13	-438,75
69/10	31/03/2016	18/04/2016	0002662	fornitura n. 6 cornici	15/04/2016	1889	15/05/2016	02/05/2016	73,74**	-13	-958,62
DT1NR281	13/04/2016	15/04/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 281 DEL 13/04/2016 - MAGGIO-DICEMBRE 2015 - FASC.283		1551	15/05/2016	15/04/2016	6.500,00	-30	-195.000,00
DT1NR278-1	12/04/2016	15/04/2016	0007112	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2046		1552	15/05/2016	15/04/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR278-2	12/04/2016	15/04/2016	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 593		1553	15/05/2016	15/04/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR278-3	12/04/2016	15/04/2016	0005840	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2443		1554	15/05/2016	15/04/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR278-4	12/04/2016	15/04/2016	0004464	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 220		1555	15/05/2016	15/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR278-5	12/04/2016	15/04/2016	0003705	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 574		1556	15/05/2016	15/04/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR278-6	12/04/2016	15/04/2016	0007144	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2333		1557	15/05/2016	15/04/2016	142,29	-30	-4.268,70
DT1NR278-7	12/04/2016	15/04/2016	0005108	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 1305		1558	15/05/2016	15/04/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR278-8	12/04/2016	15/04/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 1305		1559	15/05/2016	15/04/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR278-10	12/04/2016	15/04/2016	0002432	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 21		1560	15/05/2016	15/04/2016	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR278-9	12/04/2016	15/04/2016	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 278 DEL 12/04/2016 - PRIMA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2332		1561	15/05/2016	15/04/2016	94,45	-30	-2.833,50
03	15/04/2016	18/04/2016	0003771	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAVOUR 60 CHIARAVALLE	15/04/2016	2365	15/05/2016	30/05/2016	12.923,16**	15	193.847,40
7X01091620	14/04/2016	27/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X01091620-2016/131,11 conto tim 3° bim. 2016	26/04/2016	2080	18/05/2016	12/05/2016	131,11	-6	-786,66
DT3NR282-1	14/04/2016	18/04/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1576	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR282-2	14/04/2016	18/04/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1579	18/05/2016	18/04/2016	96,21	-30	-2.886,30
DT3NR282-3	14/04/2016	18/04/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1581	18/05/2016	18/04/2016	16,02	-30	-480,60
DT3NR282-4	14/04/2016	18/04/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1583	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR282-5	14/04/2016	18/04/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1585	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR283-6	14/04/2016	18/04/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1587	18/05/2016	18/04/2016	5,75	-30	-172,50
DT3NR282-7	14/04/2016	18/04/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1589	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR282-8	14/04/2016	18/04/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1591	18/05/2016	18/04/2016	15,68	-30	-470,40
DT3NR282-9	14/04/2016	18/04/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1593	18/05/2016	18/04/2016	16,70	-30	-501,00
DT3NR282-10	14/04/2016	18/04/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1595	18/05/2016	18/04/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR282-11	14/04/2016	18/04/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1597	18/05/2016	18/04/2016	57,60	-30	-1.728,00
DT3NR282-12	14/04/2016	18/04/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1599	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR282-13	14/04/2016	18/04/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1601	18/05/2016	18/04/2016	46,96	-30	-1.408,80
DT3NR282-14	14/04/2016	18/04/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1603	18/05/2016	18/04/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR282-15	14/04/2016	18/04/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1605	18/05/2016	18/04/2016	39,82	-30	-1.194,60
DT1NR305-1	18/04/2016	18/04/2016	0003608	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1755	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-2	18/04/2016	18/04/2016	0003609	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1756	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-3	18/04/2016	18/04/2016	0005895	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1757	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-4	18/04/2016	18/04/2016	0006302	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1758	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-5	18/04/2016	18/04/2016	0007150	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1759	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-6	18/04/2016	18/04/2016	0003603	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1760	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-7	18/04/2016	18/04/2016	0003604	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1761	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-8	18/04/2016	18/04/2016	0003630	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1762	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-9	18/04/2016	18/04/2016	0005676	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1763	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR305-10	18/04/2016	18/04/2016	0007151	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1764	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-11	18/04/2016	18/04/2016	0001011	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1765	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-12	18/04/2016	18/04/2016	0003622	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1766	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-13	18/04/2016	18/04/2016	0007152	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1767	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-14	18/04/2016	18/04/2016	0006648	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1768	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-15	18/04/2016	18/04/2016	0005856	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1769	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-16	18/04/2016	18/04/2016	0005673	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1770	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-17	18/04/2016	18/04/2016	0005674	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1771	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-18	18/04/2016	18/04/2016	0004383	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1772	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-19	18/04/2016	18/04/2016	0007153	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1773	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-20	18/04/2016	18/04/2016	0007154	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1774	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-21	18/04/2016	18/04/2016	0007155	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN		1775	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR305-22	18/04/2016	18/04/2016	0007156	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1776	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-23	18/04/2016	18/04/2016	0007157	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1777	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-24	18/04/2016	18/04/2016	0001380	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1778	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-25	18/04/2016	18/04/2016	0007158	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1779	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-26	18/04/2016	18/04/2016	0003621	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1780	18/05/2016	18/04/2016	79,00	-30	-2.370,00
DT1NR305-27	18/04/2016	18/04/2016	0007159	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1781	18/05/2016	18/04/2016	53,00	-30	-1.590,00
DT1NR305-28	18/04/2016	18/04/2016	0004574	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1782	18/05/2016	18/04/2016	53,00	-30	-1.590,00
DT1NR305-29	18/04/2016	18/04/2016	0002418	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1783	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-30	18/04/2016	18/04/2016	0006656	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1784	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-31	18/04/2016	18/04/2016	0007149	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1785	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-32	18/04/2016	18/04/2016	0003855	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1786	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR305-33	18/04/2016	18/04/2016	0006955	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1787	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-34	18/04/2016	18/04/2016	0006205	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1788	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-35	18/04/2016	18/04/2016	0004561	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1789	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-36	18/04/2016	18/04/2016	0005299	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1790	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-37	18/04/2016	18/04/2016	0004445	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1791	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-38	18/04/2016	18/04/2016	0006951	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1792	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-39	18/04/2016	18/04/2016	0007160	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1793	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-40	18/04/2016	18/04/2016	0006925	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1794	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-41	18/04/2016	18/04/2016	0006959	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1795	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-42	18/04/2016	18/04/2016	0004492	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1796	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-43	18/04/2016	18/04/2016	0007161	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1797	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-44	18/04/2016	18/04/2016	0007162	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN		1798	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR305-45	18/04/2016	18/04/2016	0006982	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1799	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-46	18/04/2016	18/04/2016	0004086	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1800	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-47	18/04/2016	18/04/2016	0005107	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1801	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-48	18/04/2016	18/04/2016	0004072	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1802	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-49	18/04/2016	18/04/2016	0007163	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1803	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-50	18/04/2016	18/04/2016	0001825	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1804	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-51	18/04/2016	18/04/2016	0006311	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1805	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-52	18/04/2016	18/04/2016	0006749	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1806	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-53	18/04/2016	18/04/2016	0007164	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1807	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-54	18/04/2016	18/04/2016	0007165	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1808	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-55	18/04/2016	18/04/2016	0006195	OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1809	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR305-56	18/04/2016	18/04/2016	0004069	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1810	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-57	18/04/2016	18/04/2016	0006952	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1811	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-58	18/04/2016	18/04/2016	0007166	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1812	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-59	18/04/2016	18/04/2016	0005309	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1813	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-60	18/04/2016	18/04/2016	0006316	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1814	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-61	18/04/2016	18/04/2016	0006317	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1815	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-62	18/04/2016	18/04/2016	0007167	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1816	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-63	18/04/2016	18/04/2016	0007168	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1817	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-64	18/04/2016	18/04/2016	0007169	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1818	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-65	18/04/2016	18/04/2016	0002404	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1819	18/05/2016	18/04/2016	130,00	-30	-3.900,00
DT1NR305-66	18/04/2016	18/04/2016	0004071	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1820	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-67	18/04/2016	18/04/2016	0004971	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN		1821	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.							
DT1NR305-68	18/04/2016	18/04/2016	0003643	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1822	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
DT1NR305-69	18/04/2016	18/04/2016	0006460	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.		1823	18/05/2016	18/04/2016	104,00	-30	-3.120,00
3/E	14/04/2016	19/04/2016	0002190	RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DAILY TG.TO DY53HB E AUTOBOTTE COMUNALE FIAT 650 TG,TA AN99694	18/04/2016	1879	18/05/2016	29/04/2016	220,00**	-19	-4.180,00
DT3NR282-2	14/04/2016	18/04/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1578	18/05/2016	18/04/2016	2.393,09	-30	-71.792,70
DT1NR283-1	15/04/2016	18/04/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.215		1607	18/05/2016	18/04/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR283-2	15/04/2016	18/04/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.61		1608	18/05/2016	18/04/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR283-3	15/04/2016	18/04/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.263		1609	18/05/2016	18/04/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR283-4	15/04/2016	18/04/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.14		1610	18/05/2016	18/04/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR283-5	15/04/2016	18/04/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.294		1611	18/05/2016	18/04/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR283-6	15/04/2016	18/04/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.156		1612	18/05/2016	18/04/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR283-7	15/04/2016	18/04/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.1284		1613	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR283-8	15/04/2016	18/04/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.283		1614	18/05/2016	18/04/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR283-9	15/04/2016	18/04/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.81		1615	18/05/2016	18/04/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR283-10	15/04/2016	18/04/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.56		1616	18/05/2016	18/04/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR283-11	15/04/2016	18/04/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.157		1617	18/05/2016	18/04/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR283-12	15/04/2016	18/04/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.111		1618	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR283-13	15/04/2016	18/04/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.227		1619	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR283-14	15/04/2016	18/04/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.843		1620	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR283-15	15/04/2016	18/04/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.109		1621	18/05/2016	18/04/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR283-16	15/04/2016	18/04/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.2259		1622	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR283-17	15/04/2016	18/04/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.6		1623	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR283-18	15/04/2016	18/04/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.98		1624	18/05/2016	18/04/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR283-19	15/04/2016	18/04/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.		1625	18/05/2016	18/04/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR283-20	15/04/2016	18/04/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 283 DEL 15/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.1655		1626	18/05/2016	18/04/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT5NR289	15/04/2016	18/04/2016	0003241	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SIG. PETTINARI NAZZARENO		1825	18/05/2016	18/04/2016	3.695,13	-30	-110.853,90
DT5NR289	15/04/2016	18/04/2016	0003241	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SIG. PETTINARI NAZZARENO		1824	18/05/2016	18/04/2016	8.932,91	-30	-267.987,30
DT3NR282-1	14/04/2016	18/04/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1577	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-2	14/04/2016	18/04/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1580	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-3	14/04/2016	18/04/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1582	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-4	14/04/2016	18/04/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1584	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-5	14/04/2016	18/04/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1586	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR283-6	14/04/2016	18/04/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1588	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-7	14/04/2016	18/04/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1590	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-8	14/04/2016	18/04/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1592	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-9	14/04/2016	18/04/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1594	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-10	14/04/2016	18/04/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		1596	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR282-11	14/04/2016	18/04/2016	0005143	CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1598	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-12	14/04/2016	18/04/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1600	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-13	14/04/2016	18/04/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1602	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-14	14/04/2016	18/04/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1604	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
DT3NR282-15	14/04/2016	18/04/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MARZO 2016		1606	18/05/2016	18/04/2016	7,92	-30	-237,60
1011690115	18/04/2016	19/04/2016	0002990	REFLUI CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2016 AL DEPURATORE VALLECHIARA	18/04/2016	2459	18/05/2016	08/06/2016	4.452,67**	21	93.506,07
1011690115	18/04/2016	19/04/2016	0002990	REFLUI CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2016 AL DEPURATORE VALLECHIARA	18/04/2016	2458 *	18/05/2016	08/06/2016	4.476,32**	21	94.002,72
APRILE_2016_1	18/04/2016	18/04/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - APRILE 2016		1913	18/05/2016	04/05/2016	300,00	-14	-4.200,00
1/E	11/04/2016	20/04/2016	0000656	COMUNE CHIARAVALLE/LODOVICI LODOVICO SALDO COMPENSI PROCEDIMENTO N. 1056/2005 R.G. CORTE APPELLO ANCONA DEFINITO CON SENTENZA N. 545/2015 - regime forfettario minimi L. 190/2014 art. 1 - non soggetta iva - non soggetta ritenuta	19/04/2016	2046	19/05/2016	09/05/2016	5.200,00	-10	-52.000,00
5	18/04/2016	19/04/2016	0001497	FORNITURA LASTRE IN CAV PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE - CIG:ZEE18DB15A	19/04/2016	1993	19/05/2016	05/05/2016	884,00**	-14	-12.376,00
00014/PA	31/03/2016	19/04/2016	0004786	Trasporto e smaltimento percolato di discarica marzo 2016	19/04/2016	2408	19/05/2016	01/06/2016	6.108,18**	13	79.406,34
1010347624	19/04/2016	21/04/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	20/04/2016	1872	20/05/2016	29/04/2016	120,30**	-21	-2.526,30
1/PA	19/04/2016	20/04/2016	0006627	L'INGAGGIO DEI MEZZI MECCANICI PER I LAVORI DI SGOMBERO DELLA NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE E MARCIAPIEDI DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE PER STAGIONE INVERNALE 2015/2016	20/04/2016	1911	20/05/2016	04/05/2016	500,00**	-16	-8.000,00
DT5NR321	20/04/2016	21/04/2016	0006601	COMPETENZE RELATIVE ALL'ANNO 2015 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI		1827	21/05/2016	21/04/2016	11.669,69	-30	-350.090,70
1600638/S	19/04/2016	21/04/2016	0003140	Canone 2 trimestre 2016, manutenzione	21/04/2016	1874	21/05/2016	29/04/2016	1.600,00**	-22	-35.200,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				continuativa sw applicativo							
1600638/S	19/04/2016	21/04/2016	0003140	Canone 2 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo	21/04/2016	1873	21/05/2016	29/04/2016	3.618,91**	-22	-79.616,02
7/20	19/04/2016	21/04/2016	0000523	Utilizzo sistema di biglietteria spettacoli febbraio e marzo 2016 - importo imponibile scalato da versamento incassi	21/04/2016	2362	21/05/2016	30/05/2016	132,60**	9	1.193,40
DT1NR308-1	18/04/2016	21/04/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.2042		1828	21/05/2016	21/04/2016	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR308-2	18/04/2016	21/04/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.102		1829	21/05/2016	21/04/2016	374,64	-30	-11.239,20
DT1NR308-3	18/04/2016	21/04/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.1356		1830	21/05/2016	21/04/2016	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR308-4	18/04/2016	21/04/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.139		1831	21/05/2016	21/04/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR308-5	18/04/2016	21/04/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.151		1832	21/05/2016	21/04/2016	147,18	-30	-4.415,40
DT1NR308-6	18/04/2016	21/04/2016	0007111	DETERMINA 1°SETTORE NR 308 DEL 18/04/2016 - MARZO 2016 - FASC.2326		1833	21/05/2016	21/04/2016	347,88	-30	-10.436,40
1011690118	21/04/2016	26/04/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi marzo 2016	21/04/2016	2459	21/05/2016	08/06/2016	6.545,91**	18	117.826,38
01	22/04/2016	26/04/2016	0002300	DET. DIRIGENTE DEL IV SETTORE N. 865 DEL 31/10/2014 E SUCCESSIVA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 07.11.2014 PIANO EMERGENZA NEVE. AFFIDAMENTO LAVORI PER SGOMBERO NEVE-FERMO MEZZI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	22/04/2016	1910	22/05/2016	04/05/2016	500,00**	-18	-9.000,00
DT2NR323	20/04/2016	22/04/2016	0003047	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MODELLISTI CHIARAVALLESI PER REALIZZAZIONE PLASTICO ABBAZIA S.MARIA IN CASTAGNOLA		1847	22/05/2016	22/04/2016	3.000,00	-30	-90.000,00
V0/51246	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2127	23/05/2016	17/05/2016	2.475,18**	-6	-14.851,08
V0/51245	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2113	23/05/2016	17/05/2016	3.513,27**	-6	-21.079,62
V0/51244	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2114	23/05/2016	17/05/2016	760,18**	-6	-4.561,08
V0/51244	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2115	23/05/2016	17/05/2016	1.308,34**	-6	-7.850,04
V0/51244	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2116	23/05/2016	17/05/2016	1.239,55**	-6	-7.437,30
V0/51245	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2117	23/05/2016	17/05/2016	425,05**	-6	-2.550,30
V0/51246	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2119	23/05/2016	17/05/2016	211,13**	-6	-1.266,78
V0/51237	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	26,47**	-6	-158,82
V0/51240	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	41,55**	-6	-249,30
V0/51239	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	56,55**	-6	-339,30
V0/51242	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	79,00**	-6	-474,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/51238	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	123,90**	-6	-743,40
V0/51241	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	147,23**	-6	-883,38
V0/51245	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	479,91**	-6	-2.879,46
V0/51243	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2120	23/05/2016	17/05/2016	16.020,06**	-6	-96.120,36
V0/51245	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2121	23/05/2016	17/05/2016	1.314,10**	-6	-7.884,60
V0/51247	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2122	23/05/2016	17/05/2016	352,65**	-6	-2.115,90
V0/51236	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2123	23/05/2016	17/05/2016	530,61**	-6	-3.183,66
V0/51247	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2124	23/05/2016	17/05/2016	660,04**	-6	-3.960,24
V0/51245	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2125	23/05/2016	17/05/2016	854,69**	-6	-5.128,14
V0/51246	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2126	23/05/2016	17/05/2016	554,64**	-6	-3.327,84
V0/51246	02/05/2016	03/05/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di aprile 2016	02/05/2016	2118	23/05/2016	17/05/2016	654,31**	-6	-3.925,86
V6/15834	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2169	25/05/2016	19/05/2016	160,64**	-6	-963,84
V6/15826	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2169	25/05/2016	19/05/2016	849,96**	-6	-5.099,76
V6/15825	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2169	25/05/2016	19/05/2016	4.899,89**	-6	-29.399,34
V6/15822	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2170	25/05/2016	19/05/2016	1.100,38**	-6	-6.602,28
V6/15821	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2170	25/05/2016	19/05/2016	1.569,58**	-6	-9.417,48
V6/15818	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2171	25/05/2016	19/05/2016	1.774,06**	-6	-10.644,36
V6/15819	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2171	25/05/2016	19/05/2016	2.041,41**	-6	-12.248,46
V6/15817	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2172	25/05/2016	19/05/2016	1.713,03**	-6	-10.278,18
V6/15816	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2172	25/05/2016	19/05/2016	3.854,52**	-6	-23.127,12
V6/15828	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071672 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2173	25/05/2016	19/05/2016	265,54**	-6	-1.593,24
V6/15824	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2173	25/05/2016	19/05/2016	2.286,84**	-6	-13.721,04
V6/15831	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2174	25/05/2016	19/05/2016	5,49**	-6	-32,94
V6/15829	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2174	25/05/2016	19/05/2016	192,82**	-6	-1.156,92
V6/15823	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2175	25/05/2016	19/05/2016	1.250,29**	-6	-7.501,74



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/15813	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2176	25/05/2016	19/05/2016	1.306,75**	-6	-7.840,50
V6/15814	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2177	25/05/2016	19/05/2016	1.152,79**	-6	-6.916,74
V6/15832	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2178	25/05/2016	19/05/2016	74,12**	-6	-444,72
V6/15827	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2178	25/05/2016	19/05/2016	260,45**	-6	-1.562,70
V6/15833	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2167	25/05/2016	19/05/2016	165,47**	-6	-992,82
V6/15835	05/05/2016	05/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	05/05/2016	2168	25/05/2016	19/05/2016	89,75**	-6	-538,50
145	23/04/2016	26/04/2016	0007147	Servizio di disinfestazione contro processionaria presso l'asilo nido di Chiaravalle, via Doninzetti, comprensivo di taglio nidi, disinfestazione giardino e rifatturazione piattaforma	26/04/2016	2060	26/05/2016	10/05/2016	430,00**	-16	-6.880,00
68 PA	11/04/2016	26/04/2016	0002890	Targa "Alvaro Tonti" - Biblioteca Comunale - in ottone lucido, dim. cm 20x30	26/04/2016	2373	26/05/2016	30/05/2016	150,00**	4	600,00
9	18/04/2016	27/04/2016	0005435	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C.S. COSER DON PAOLUCCI DI ANCONA MESI DI GENN-FEBBR-MARZO 2016	26/04/2016	2414	26/05/2016	03/06/2016	990,99**	8	7.927,92
7/02	21/04/2016	26/04/2016	0002691	SPECCHIO LATERALE TRATTORE CARRARO TRINCIATUTTO	26/04/2016	2051	26/05/2016	10/05/2016	25,00**	-16	-400,00
FATTPA 6_16	22/04/2016	26/04/2016	0002376	Manutenzione straordinaria alla viabilità urbana	26/04/2016	2333	26/05/2016	26/05/2016	54.642,27**	0	0,00
29	31/03/2016	27/04/2016	0003079	vario per manutenzione strade	27/04/2016	1912	27/05/2016	04/05/2016	129,00**	-23	-2.967,00
34	31/03/2016	27/04/2016	0003079	vario di manutenzione	27/04/2016	2062	27/05/2016	10/05/2016	13,23**	-17	-224,91
154 PA	26/04/2016	27/04/2016	0000453	VARIO X SEGNALETICA	27/04/2016	2322	27/05/2016	24/05/2016	77,57**	-3	-232,71
32	31/03/2016	27/04/2016	0003079	guanti	27/04/2016	2055	27/05/2016	10/05/2016	44,40**	-17	-754,80
33	31/03/2016	27/04/2016	0003079	scarpe antinfortunistiche	27/04/2016	2055	27/05/2016	10/05/2016	60,00**	-17	-1.020,00
30	31/03/2016	27/04/2016	0003079	scarpe antifortunistiche	27/04/2016	2055	27/05/2016	10/05/2016	60,00**	-17	-1.020,00
31	31/03/2016	27/04/2016	0003079	vario di manutenzione	27/04/2016	2056	27/05/2016	10/05/2016	16,50**	-17	-280,50
35	31/03/2016	27/04/2016	0003079	vario di manutenzione	27/04/2016	2057	27/05/2016	10/05/2016	136,50**	-17	-2.320,50
0407/16/PA	22/04/2016	28/04/2016	0006608	Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruCam matr. TC002925 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta con rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese di spedizione a mezzo corriere e	28/04/2016	2071	28/05/2016	11/05/2016	1.380,00**	-17	-23.460,00
19/02	28/04/2016	29/04/2016	0005908	SERVIZIO ANALISI AMBIENTALI C/O DISCARICA COMUNALE GALOPPO gennaio-marzo 2016	28/04/2016	2058	28/05/2016	10/05/2016	4.350,00**	-18	-78.300,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/E	29/04/2016	04/05/2016	0006769	Lavori di sgombero della neve e/o ghiaccio su strade e marciapiedi dell'intero territorio del comune di Chiaravalle per stagione invernale 2015-2016	29/04/2016	2129	29/05/2016	17/05/2016	610,00**	-12	-7.320,00
00130	29/04/2016	29/04/2016	0006754	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FABRIANO, PIAZZA DELLE ERBE E PARCHEGGIO SCUOLE VIA MARCONI	29/04/2016	2366	29/05/2016	30/05/2016	37.230,54**	1	37.230,54
18/PA	29/04/2016	29/04/2016	0006997	complesso monastico S.Maria in Castagnola - Assistenza archeologica ai lavori di movimento terra e relativa documentazione. Scavo archeologico stratigrafico - saldo prestazioni	29/04/2016	2332	29/05/2016	26/05/2016	7.109,80**	-3	-21.329,40
0000916900003 269	11/05/2016	25/05/2016	0002898	ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000916900003269-2016/1690,51	13/05/2016	2331	31/05/2016	26/05/2016	1.690,51**	-5	-8.452,55
DT4NR337-2	28/04/2016	02/05/2016	0005550	QUOTA PARTE RELATIVA ALLE SPESE ORDINARIE A TUTTO IL 31/03/2016		1897	01/06/2016	02/05/2016	750,00	-30	-22.500,00
45	26/04/2016	04/05/2016	0002070	manifesti PRESENTAZIONE VOLUME OTTAVO CHILOMETRO	02/05/2016	2361	01/06/2016	30/05/2016	58,56**	-2	-117,12
DT3NR331	27/04/2016	02/05/2016	0001089	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SENIGALLIA DI SOMMA INDEBITAMENTE INTROITATA DALLO SCRIVENTE ENTE		1895	01/06/2016	02/05/2016	1.183,00	-30	-35.490,00
APRILE 2016	02/05/2016	02/05/2016	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE ANNO 2016		1914	01/06/2016	04/05/2016	68.537,22	-28	-1.919.042,16
47	26/04/2016	04/05/2016	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	02/05/2016	2112	01/06/2016	16/05/2016	29,28**	-16	-468,48
46	26/04/2016	04/05/2016	0002070	manifesti 25 APRILE	02/05/2016	2112	01/06/2016	16/05/2016	58,56**	-16	-936,96
000076	30/04/2016	05/05/2016	0000228	CITOFONO AUDIO SPRINT x scuole elementari	02/05/2016	2328	01/06/2016	25/05/2016	48,93**	-7	-342,51
44	26/04/2016	04/05/2016	0002070	Manifesti TRASPORTO SCOLASTICO e ISCRIZIONI ASILI NIDO	02/05/2016	2400	01/06/2016	31/05/2016	73,20**	-1	-73,20
44	26/04/2016	04/05/2016	0002070	Manifesti TRASPORTO SCOLASTICO e ISCRIZIONI ASILI NIDO	02/05/2016	2401	01/06/2016	31/05/2016	73,20**	-1	-73,20
17/E	29/04/2016	04/05/2016	0005615	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE	02/05/2016	2582	01/06/2016	16/06/2016	51.452,83**	15	771.792,45
17/E	29/04/2016	04/05/2016	0005615	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE	02/05/2016	2581	01/06/2016	16/06/2016	34.637,49**	15	519.562,35
DT4NR337-1	28/04/2016	02/05/2016	0005550	QUOTA PARTE RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DELLA INFERRIATA		1896	01/06/2016	02/05/2016	549,46	-30	-16.483,80
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2552	02/06/2016	14/06/2016	193,18**	12	2.318,16
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2553	02/06/2016	14/06/2016	17,08**	12	204,96
208/PA	29/04/2016	05/05/2016	0000148	vario per pulizia seggi elettorali	03/05/2016	2404	02/06/2016	01/06/2016	230,15**	-1	-230,15
DT2NR339	02/05/2016	03/05/2016	0001967	CONTRIBUTO PER CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON AUSILIO DI DEFIBRILLATORI		1899	02/06/2016	03/05/2016	800,00	-30	-24.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9nota	03/05/2016	04/05/2016	0007109	Rimborso spese frequenza Centro Volere Volere- spazio educativo per bambini e ragazzi: aprile 2016 (19 gg di presenza) Minore: D.T.G.	03/05/2016	2730	02/06/2016	21/06/2016	570,00	19	10.830,00
PJ00032597	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburante scuolabus	03/05/2016	2323	02/06/2016	25/05/2016	1.101,92**	-8	-8.815,36
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2549	02/06/2016	14/06/2016	895,82**	12	10.749,84
000075	30/04/2016	05/05/2016	0000228	manutenzione impianto pubblica illuminazione via Tommasi	03/05/2016	2329	02/06/2016	25/05/2016	252,28**	-8	-2.018,24
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2551	02/06/2016	14/06/2016	142,02**	12	1.704,24
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2548	02/06/2016	14/06/2016	816,53**	12	9.798,36
000077	30/04/2016	05/05/2016	0000228	lampade per palestra scuole medie	03/05/2016	2328	02/06/2016	25/05/2016	95,16**	-8	-761,28
PJ00032596	30/04/2016	05/05/2016	0007053	fornitura carburanti mezzi vari	03/05/2016	2550	02/06/2016	14/06/2016	705,20**	12	8.462,40
DT4NR334	27/04/2016	03/05/2016	0000729	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TERRAZZE DEL CONDOMINIO "IL GIRASOLE"		1898	02/06/2016	03/05/2016	8.270,78	-30	-248.123,40
DT1NR366-1	03/05/2016	04/05/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO MARZO/APRILE 2016 (FASC. 1052)		1916	03/06/2016	04/05/2016	1.012,00	-30	-30.360,00
DT1NR366-2	03/05/2016	04/05/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO MARZO/APRILE 2016 (FASC. 498-499)		1917	03/06/2016	04/05/2016	2.024,00	-30	-60.720,00
0000012-PA	30/04/2016	05/05/2016	0003668	manutenzione attrezzatura servizio giardinieri	04/05/2016	2059	03/06/2016	10/05/2016	30,01**	-24	-720,24
0000013-PA	30/04/2016	05/05/2016	0003668	SOFFIATORE OM BV 300 + DECESPUGLIATORE OLEO-MAC MOD.BC350S	04/05/2016	2061	03/06/2016	10/05/2016	620,00**	-24	-14.880,00
9/16/PA	29/04/2016	05/05/2016	0001717	legname per servizio cimiteriale	04/05/2016	2063	03/06/2016	10/05/2016	141,28**	-24	-3.390,72
DT3NR373	03/05/2016	04/05/2016	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON E' DEBITORE D'IMPOSTA - MESE DI APRILE 2016		1915	03/06/2016	04/05/2016	50.100,85	-30	-1.503.025,50
4 PA	05/05/2016	06/05/2016	0007067	servizio affissioni aprile 2016	05/05/2016	2079	04/06/2016	12/05/2016	983,98**	-23	-22.631,54
0000014-PA	30/04/2016	06/05/2016	0003668	riparazione rasaerba e decespugliatore	05/05/2016	2132	04/06/2016	17/05/2016	323,30**	-18	-5.819,40
DT2NR348	03/05/2016	05/05/2016	0000468	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI E DELLO STADIO COMUNALE - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		1990	04/06/2016	05/05/2016	5.000,00	-30	-150.000,00
14	30/04/2016	06/05/2016	0005435	INTEGRAZIONE FATTURAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 PER MODIFICA RETTA C.S.	05/05/2016	2414	04/06/2016	03/06/2016	14,92**	-1	-14,92
14	30/04/2016	06/05/2016	0005435	INTEGRAZIONE FATTURAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 PER MODIFICA RETTA C.S.	05/05/2016	2415	04/06/2016	03/06/2016	3,23**	-1	-3,23



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR350-56	03/05/2016	05/05/2016	0007182	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1974	04/06/2016	05/05/2016	361,96	-30	-10.858,80
DT1NR350-57	03/05/2016	05/05/2016	0007183	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1975	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-58	03/05/2016	05/05/2016	0005108	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1976	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-60	03/05/2016	05/05/2016	0006382	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1978	04/06/2016	05/05/2016	273,02	-30	-8.190,60
DT2NR346	03/05/2016	05/05/2016	0007184	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SICUREZZA NELLE SCUOLE"		1987	04/06/2016	05/05/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR350-1	03/05/2016	05/05/2016	0003133	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1918	04/06/2016	05/05/2016	247,48	-30	-7.424,40
DT1NR350-2	03/05/2016	05/05/2016	0006705	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1919	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-3	03/05/2016	05/05/2016	0006706	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1920	04/06/2016	05/05/2016	273,00	-30	-8.190,00
DT1NR350-4	03/05/2016	05/05/2016	0007178	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1921	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-5	03/05/2016	05/05/2016	0006272	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1922	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-6	03/05/2016	05/05/2016	0007000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1923	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-7	03/05/2016	05/05/2016	0005646	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1924	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-8	03/05/2016	05/05/2016	0005253	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1925	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-9	03/05/2016	05/05/2016	0006707	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1926	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-10	03/05/2016	05/05/2016	0006110	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1927	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-11	03/05/2016	05/05/2016	0006635	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1928	04/06/2016	05/05/2016	273,00	-30	-8.190,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR350-12	03/05/2016	05/05/2016	0005462	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1929	04/06/2016	05/05/2016	135,16	-30	-4.054,80
DT1NR350-13	03/05/2016	05/05/2016	0005964	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1930	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-14	03/05/2016	05/05/2016	0007005	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1931	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-15	03/05/2016	05/05/2016	0007179	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1932	04/06/2016	05/05/2016	443,78	-30	-13.313,40
DT1NR350-16	03/05/2016	05/05/2016	0005130	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1933	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-17	03/05/2016	05/05/2016	0004356	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1934	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-18	03/05/2016	05/05/2016	0004216	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1935	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-19	03/05/2016	05/05/2016	0003705	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1936	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-20	03/05/2016	05/05/2016	0004697	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1937	04/06/2016	05/05/2016	273,00	-30	-8.190,00
DT1NR350-21	03/05/2016	05/05/2016	0003753	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1938	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-22	03/05/2016	05/05/2016	0004264	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1939	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-23	03/05/2016	05/05/2016	0003894	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1940	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-24	03/05/2016	05/05/2016	0007180	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1941	04/06/2016	05/05/2016	473,06	-30	-14.191,80
DT1NR350-25	03/05/2016	05/05/2016	0005206	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1942	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-26	03/05/2016	05/05/2016	0005644	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1943	04/06/2016	05/05/2016	419,25	-30	-12.577,50





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR350-27	03/05/2016	05/05/2016	0003716	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1944	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-28	03/05/2016	05/05/2016	0005454	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1945	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-29	03/05/2016	05/05/2016	0005874	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1946	04/06/2016	05/05/2016	273,00	-30	-8.190,00
DT1NR350-30	03/05/2016	05/05/2016	0006375	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1947	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-31	03/05/2016	05/05/2016	0005466	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1948	04/06/2016	05/05/2016	297,24	-30	-8.917,20
DT1NR350-32	03/05/2016	05/05/2016	0003719	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1949	04/06/2016	05/05/2016	381,70	-30	-11.451,00
DT1NR350-33	03/05/2016	05/05/2016	0003506	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1950	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-34	03/05/2016	05/05/2016	0003720	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1951	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-35	03/05/2016	05/05/2016	0006934	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1952	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-36	03/05/2016	05/05/2016	0002432	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1953	04/06/2016	05/05/2016	508,23	-30	-15.246,90
DT1NR350-38	03/05/2016	05/05/2016	0005101	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1955	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-39	03/05/2016	05/05/2016	0005501	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1956	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-40	03/05/2016	05/05/2016	0004459	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1957	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-41	03/05/2016	05/05/2016	0005383	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1958	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-42	03/05/2016	05/05/2016	0003913	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO		1959	04/06/2016	05/05/2016	60,86	-30	-1.825,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR350-43	03/05/2016	05/05/2016	0007010	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1960	04/06/2016	05/05/2016	273,00	-30	-8.190,00
DT1NR350-44	03/05/2016	05/05/2016	0004679	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1961	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-45	03/05/2016	05/05/2016	0006378	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1962	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-46	03/05/2016	05/05/2016	0003754	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1963	04/06/2016	05/05/2016	273,02	-30	-8.190,60
DT1NR350-47	03/05/2016	05/05/2016	0005231	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1964	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-48	03/05/2016	05/05/2016	0007181	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1965	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-49	03/05/2016	05/05/2016	0005495	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1966	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-50	03/05/2016	05/05/2016	0007011	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1967	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-51	03/05/2016	05/05/2016	0004486	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1968	04/06/2016	05/05/2016	273,02	-30	-8.190,60
DT1NR350-52	03/05/2016	05/05/2016	0004222	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1969	04/06/2016	05/05/2016	273,02	-30	-8.190,60
DT1NR350-53	03/05/2016	05/05/2016	0004704	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1970	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-54	03/05/2016	05/05/2016	0004284	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1971	04/06/2016	05/05/2016	546,00	-30	-16.380,00
DT1NR350-55	03/05/2016	05/05/2016	0006778	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1972	04/06/2016	05/05/2016	303,04	-30	-9.091,20
DT1NR350-56	03/05/2016	05/05/2016	0007182	DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015		1973	04/06/2016	05/05/2016	184,04	-30	-5.521,20
23/PA	28/04/2016	06/05/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	05/05/2016	2737	04/06/2016	22/06/2016	28,30**	18	509,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
400	30/04/2016	06/05/2016	0002792	vario per manutenzione strade	05/05/2016	2134	04/06/2016	17/05/2016	76,49**	-18	-1.376,82
399	30/04/2016	06/05/2016	0002792	vario x manutenzione strade	05/05/2016	2134	04/06/2016	17/05/2016	894,02**	-18	-16.092,36
000248	30/04/2016	05/05/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	05/05/2016	2327	04/06/2016	25/05/2016	303,32**	-10	-3.033,20
000247	30/04/2016	06/05/2016	0001793	materiale elettrico vario	05/05/2016	2327	04/06/2016	25/05/2016	1.003,72**	-10	-10.037,20
0000015-PA	30/04/2016	06/05/2016	0003668	vario per servizio giardinieri	05/05/2016	2131	04/06/2016	17/05/2016	37,52**	-18	-675,36
398	30/04/2016	06/05/2016	0002792	manutenzione parco Berlinguer	05/05/2016	2136	04/06/2016	17/05/2016	22,27**	-18	-400,86
397	30/04/2016	06/05/2016	0002792	vario per manutenzione cimiteri	05/05/2016	2137	04/06/2016	17/05/2016	56,12**	-18	-1.010,16
DT4NR359	03/05/2016	05/05/2016	0006729	LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA PRO-QUOTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RINASCITA N. 5		1994	04/06/2016	05/05/2016	6.936,77	-30	-208.103,10
55	30/04/2016	06/05/2016	0002070	materiale I MAGGIO	06/05/2016	2364	05/06/2016	30/05/2016	143,75**	-6	-862,50
DT3NR377-1	03/05/2016	09/05/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2005	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-2	03/05/2016	09/05/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2007	08/06/2016	09/05/2016	24,90	-30	-747,00
DT3NR377-3	03/05/2016	09/05/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2009	08/06/2016	09/05/2016	15,34	-30	-460,20
DT3NR377-4	03/05/2016	09/05/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2011	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-5	03/05/2016	09/05/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2013	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-6	03/05/2016	09/05/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2015	08/06/2016	09/05/2016	5,75	-30	-172,50
DT3NR377-7	03/05/2016	09/05/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2017	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-8	03/05/2016	09/05/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2019	08/06/2016	09/05/2016	501,20	-30	-15.036,00
DT3NR377-9	03/05/2016	09/05/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2021	08/06/2016	09/05/2016	37,10	-30	-1.113,00
DT3NR377-10	03/05/2016	09/05/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2024	08/06/2016	09/05/2016	15,00	-30	-450,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR377-11	03/05/2016	09/05/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2025	08/06/2016	09/05/2016	56,82	-30	-1.704,60
DT3NR377-12	03/05/2016	09/05/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2027	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-13	03/05/2016	09/05/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2029	08/06/2016	09/05/2016	29,62	-30	-888,60
DT3NR377-14	03/05/2016	09/05/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2031	08/06/2016	09/05/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR377-15	03/05/2016	09/05/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2033	08/06/2016	09/05/2016	74,16	-30	-2.224,80
V1/1114	19/05/2016	19/05/2016	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione straordinaria	19/05/2016	2382	08/06/2016	31/05/2016	65,05**	-8	-520,40
P125	31/03/2016	09/05/2016	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 MARZO	09/05/2016	2318	08/06/2016	23/05/2016	56.888,60**	-16	-910.217,60
P126	31/03/2016	09/05/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MARZO	09/05/2016	2317	08/06/2016	23/05/2016	2.368,24**	-16	-37.891,84
P127	31/03/2016	09/05/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MARZO	09/05/2016	2314	08/06/2016	23/05/2016	1.381,62**	-16	-22.105,92
P128	31/03/2016	09/05/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MARZO	09/05/2016	2315	08/06/2016	23/05/2016	2.386,85**	-16	-38.189,60
P124	31/03/2016	09/05/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MARZO	09/05/2016	2316	08/06/2016	23/05/2016	7.129,82**	-16	-114.077,12
DT5NR382	04/05/2016	09/05/2016	0002446	RIMBORSO 2° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICA ANNO 2016		2035	08/06/2016	09/05/2016	3.298,49	-30	-98.954,70
DT5NR381	04/05/2016	09/05/2016	0005282	RIMBORSO 2° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICA PER L'ANNO 2016		2036	08/06/2016	09/05/2016	3.296,99	-30	-98.909,70
DT1NR378-1	03/05/2016	09/05/2016	0006981	DETERMINA 1° SETTORE N. 378 DEL 03/05/2016 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 649		2000	08/06/2016	09/05/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR378-2	03/05/2016	09/05/2016	0005073	DETERMINA 1° SETTORE N. 378 DEL 03/05/2016 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 663		2001	08/06/2016	09/05/2016	100,00	-30	-3.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR378-3	03/05/2016	09/05/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 378 DEL 03/05/2016 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2146		2002	08/06/2016	09/05/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR378-4	03/05/2016	09/05/2016	0002492	DETERMINA 1° SETTORE N. 378 DEL 03/05/2016 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 178		2003	08/06/2016	09/05/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR378-5	03/05/2016	09/05/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 378 DEL 03/05/2016 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - FASC. 2173		2004	08/06/2016	09/05/2016	100,35	-30	-3.010,50
DT1NR370-1	03/05/2016	09/05/2016	0006697	DETERMINA 1°SETTORE NR 370 DEL 03/05/2016 - FASC.2093 - MESE DI APRILE 2016		1998	08/06/2016	09/05/2016	227,74	-30	-6.832,20
DT1NR370-2	03/05/2016	09/05/2016	0006103	DETERMINA 1°SETTORE NR 370 DEL 03/05/2016 - FASC.1858 - MESE DI APRILE 2016		1999	08/06/2016	09/05/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT3NR377-1	03/05/2016	09/05/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2006	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-2	03/05/2016	09/05/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2008	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-3	03/05/2016	09/05/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2010	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-4	03/05/2016	09/05/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2012	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-5	03/05/2016	09/05/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2014	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-6	03/05/2016	09/05/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2016	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-7	03/05/2016	09/05/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2018	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-8	03/05/2016	09/05/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2020	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-9	03/05/2016	09/05/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2022	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-10	03/05/2016	09/05/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2023	08/06/2016	09/05/2016	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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR377-11	03/05/2016	09/05/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2026	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-12	03/05/2016	09/05/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2028	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-13	03/05/2016	09/05/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2030	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-14	03/05/2016	09/05/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2032	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
DT3NR377-15	03/05/2016	09/05/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI APRILE 2016		2034	08/06/2016	09/05/2016	8,46	-30	-253,80
FATTPA 3_16	30/04/2016	10/05/2016	0002065	fornitura CORDOLI	09/05/2016	2133	08/06/2016	17/05/2016	219,60**	-22	-4.831,20
PA 000089	30/04/2016	10/05/2016	0003784	fornitura formulari rifiuti	09/05/2016	2128	08/06/2016	17/05/2016	96,10**	-22	-2.114,20
12/PA	30/04/2016	10/05/2016	0000389	vario per verde pubblico	09/05/2016	2130	08/06/2016	17/05/2016	394,80**	-22	-8.685,60
1600828/S	29/04/2016	10/05/2016	0003140	Giornata di formazione come da verbale nr. 2029160971 (06/04/16) (bollo assolto)	10/05/2016	2510	09/06/2016	10/06/2016	180,00	1	180,00
1600829/S	29/04/2016	10/05/2016	0003140	ACQUISTO PACCHETTO DI 5000 SMS PER COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	10/05/2016	2403	09/06/2016	31/05/2016	1.006,50**	-9	-9.058,50
1600828/S	29/04/2016	10/05/2016	0003140	Giornata di formazione come da verbale nr. 2029160971 (06/04/16) (bollo assolto)	10/05/2016	2508	09/06/2016	10/06/2016	180,00	1	180,00
FE00093	30/04/2016	10/05/2016	0000030	vario di manutenzione	10/05/2016	2135	09/06/2016	17/05/2016	288,65**	-23	-6.638,95
000013/16	11/04/2016	10/05/2016	0005443	ACQUISTO SOLUZIONE ENZIMATICA PER SALME CIMITERIALI - DITTA L.G. ITALIA S.R.L. CIG: Z3E19402C0	10/05/2016	2324	09/06/2016	25/05/2016	329,40**	-15	-4.941,00
1011690129	30/04/2016	10/05/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica	10/05/2016	2459	09/06/2016	08/06/2016	3.685,76**	-1	-3.685,76
1011690127	30/04/2016	10/05/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - AL DEPURATORE DI FALCONARA M.- VALLECHIARA NEL MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	2459	09/06/2016	08/06/2016	7.807,42**	-1	-7.807,42
13 PA	30/04/2016	12/05/2016	0000363	smaltimento rifiuti	11/05/2016	2143	10/06/2016	17/05/2016	77,59**	-24	-1.862,16
DT1NR398	10/05/2016	11/05/2016	0000779	RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CARITA' DI GRANCETTA PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016		2077	10/06/2016	11/05/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT4NR391	10/05/2016	11/05/2016	0007175	CONTRIBUTO DI BONIFICA DAL 2014 AD OGGI		2074	10/06/2016	11/05/2016	311,20	-30	-9.336,00
1nota	11/05/2016	06/06/2016	0007068	corso di formazione per personale Cento Diurno Arcobaleno	11/05/2016	2567	10/06/2016	14/06/2016	737,33	4	2.949,32
PA/39	30/04/2016	12/05/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI	11/05/2016	2727	10/06/2016	21/06/2016	600,00	11	6.600,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
APRILE 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE											
12 PA	30/04/2016	12/05/2016	0000363	vario per manutenzione strade	11/05/2016	2140	10/06/2016	17/05/2016	255,86**	-24	-6.140,64
DT1NR393	10/05/2016	11/05/2016	0007066	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 14/02 E 13/03		2075	10/06/2016	11/05/2016	4.717,00	-30	-141.510,00
FE/230	30/04/2016	12/05/2016	0003027	NOLEGGIO SALISCALE A CINGOLI DAL 15/04/16 AL 18/04/16 PER USO MOVIMENTAZIONE DISABILI DURANTE CONSULTAZIONE REFERENDARIA	12/05/2016	2307	11/06/2016	23/05/2016	40,00**	-19	-760,00
4/2016/00/E	30/04/2016	13/05/2016	0001834	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO VOSTRO PARCO 1° MAGGIO	12/05/2016	2376	11/06/2016	31/05/2016	793,00**	-11	-8.723,00
1600489/S	31/03/2016	12/05/2016	0003140	NOTA DI CREDITO Storno parziale ns. fatt 1500471/S del 31/03/15	12/05/2016	2308 *	11/06/2016	23/05/2016	-622,20**	-19	11.821,80
7/PA	12/05/2016	12/05/2016	0002719	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	12/05/2016	2736	11/06/2016	22/06/2016	556,56**	11	6.122,16
68/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vario per segnaletica	12/05/2016	2141	11/06/2016	17/05/2016	79,06**	-25	-1.976,50
3/2016/00/E	30/04/2016	12/05/2016	0001834	radiocomandi per varchi	12/05/2016	2326	11/06/2016	25/05/2016	305,00**	-17	-5.185,00
70/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vestiario	12/05/2016	2375	11/06/2016	31/05/2016	35,75**	-11	-393,25
71/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vestiario	12/05/2016	2375	11/06/2016	31/05/2016	37,50**	-11	-412,50
1 PA	29/04/2016	12/05/2016	0006512	VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	12/05/2016	2138	11/06/2016	17/05/2016	75,64**	-25	-1.891,00
67/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vario di manutenzione immobili	12/05/2016	2139	11/06/2016	17/05/2016	431,79**	-25	-10.794,75
69/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vario per verde pubblico	12/05/2016	2142	11/06/2016	17/05/2016	135,35**	-25	-3.383,75
73/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	materiale elettrico	12/05/2016	2556	11/06/2016	14/06/2016	12,42**	3	37,26
003598/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	gestione residenza protetta Ginestra Aprile 2016	13/05/2016	2418	12/06/2016	06/06/2016	36.079,74**	-6	-216.478,44
003595/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	SPORTELLO INFORMAGIOVANI aprile 2016	13/05/2016	2363	12/06/2016	30/05/2016	1.240,74**	-13	-16.129,62
DT5NR403	11/05/2016	13/05/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2016		2089	12/06/2016	13/05/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
003587/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH aprile 2016	13/05/2016	2722	12/06/2016	21/06/2016	21.907,94**	9	197.171,46
003585/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave aprile 2016	13/05/2016	2724	12/06/2016	21/06/2016	24.133,69**	9	217.203,21
003610/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	gestione parziale nido aprile 2016	13/05/2016	2312	12/06/2016	23/05/2016	11.226,21**	-20	-224.524,20
DT5NR404	11/05/2016	13/05/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MARZO 2016		2090	12/06/2016	13/05/2016	19.751,66	-30	-592.549,80
003597/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori aprile 2016	13/05/2016	2723	12/06/2016	21/06/2016	5.587,95**	9	50.291,55
003610/FV	30/04/2016	13/05/2016	0002995	gestione parziale nido aprile 2016	13/05/2016	2313	12/06/2016	23/05/2016	5.189,99**	-20	-103.799,80
DT1NR409-1	12/05/2016	13/05/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.215		2091	12/06/2016	13/05/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR409-2	12/05/2016	13/05/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.61		2092	12/06/2016	13/05/2016	250,00	-30	-7.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR409-3	12/05/2016	13/05/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.263		2093	12/06/2016	13/05/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-4	12/05/2016	13/05/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC14		2094	12/06/2016	13/05/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR409-5	12/05/2016	13/05/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC294		2095	12/06/2016	13/05/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR409-6	12/05/2016	13/05/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 156		2096	12/06/2016	13/05/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR409-7	12/05/2016	13/05/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 1284		2097	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-8	12/05/2016	13/05/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 283		2098	12/06/2016	13/05/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR409-9	12/05/2016	13/05/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 81		2099	12/06/2016	13/05/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-10	12/05/2016	13/05/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 56		2100	12/06/2016	13/05/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR409-11	12/05/2016	13/05/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 157		2101	12/06/2016	13/05/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR409-12	12/05/2016	13/05/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 111		2102	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-13	12/05/2016	13/05/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 227		2103	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-14	12/05/2016	13/05/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 843		2104	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-15	12/05/2016	13/05/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 109		2105	12/06/2016	13/05/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR409-16	12/05/2016	13/05/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 2259		2106	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-17	12/05/2016	13/05/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 6		2107	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR409-18	12/05/2016	13/05/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 98		2108	12/06/2016	13/05/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR409-19	12/05/2016	13/05/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 2288		2109	12/06/2016	13/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR409-20	12/05/2016	13/05/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 409 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC 1655		2110	12/06/2016	13/05/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT6NR382	09/05/2016	13/05/2016	0007190	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI ALLA SIG.RA P.T.		2111	12/06/2016	13/05/2016	40,00	-30	-1.200,00
V16049013	09/05/2016	17/05/2016	0001675	noleggio bagni chimici parco 1° maggio	16/05/2016	2419	15/06/2016	07/06/2016	305,00**	-8	-2.440,00
W 000093	30/04/2016	17/05/2016	0001919	derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida	16/05/2016	2320	15/06/2016	24/05/2016	466,04**	-22	-10.252,88
44/25	13/05/2016	17/05/2016	0007036	1 ospite COSER APRILE 2016 L.G - esente iva -	16/05/2016	2726	15/06/2016	21/06/2016	159,82	6	958,92



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bollo virtuale							
FATTPA 12_16	30/04/2016	17/05/2016	0000116	vendita gas metano SERVIZIO FALEGNAMERIA	16/05/2016	2325	15/06/2016	25/05/2016	11,35**	-21	-238,35
FATTPA 13_16	30/04/2016	17/05/2016	0000116	vendita gas metano SERVIZI CUCINA	16/05/2016	2325	15/06/2016	25/05/2016	41,82**	-21	-878,22
FATTPA 14_16	30/04/2016	17/05/2016	0000116	vendita gas metano SERVIZI SOCIALI	16/05/2016	2325	15/06/2016	25/05/2016	72,05**	-21	-1.513,05
05	13/05/2016	17/05/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	16/05/2016	2492	15/06/2016	10/06/2016	1.367,88**	-5	-6.839,40
06	13/05/2016	17/05/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	16/05/2016	2491	15/06/2016	10/06/2016	2.103,21**	-5	-10.516,05
36/A	17/05/2016	18/05/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA APRILE 2016	17/05/2016	2747	16/06/2016	30/06/2016	471,41**	14	6.599,74
/C38	11/05/2016	17/05/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato aprile 2016	17/05/2016	2311	16/06/2016	23/05/2016	5.621,83**	-24	-134.923,92
70/E/2016	24/03/2016	18/05/2016	0000320	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COSER	17/05/2016	2417	16/06/2016	06/06/2016	132,80**	-10	-1.328,00
0004501602	16/05/2016	17/05/2016	0002387	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CRISTINA GORNI - BOLLO ASSOLTO	17/05/2016	2461	16/06/2016	09/06/2016	99,00	-7	-693,00
6/PA	16/05/2016	18/05/2016	0005981	LICENZA VEEAM BACKUP ENTERPRISE FOR VMWARE	17/05/2016	2399	16/06/2016	31/05/2016	3.538,00**	-16	-56.608,00
50	11/05/2016	18/05/2016	0007055	Comune di Chiaravalle / Servizi srl - Ministero per i Beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - r.g. 126/15 - ACCONTO	17/05/2016	2369	16/06/2016	30/05/2016	21.361,52	-17	-363.145,84
25NOTA	17/05/2016	18/05/2016	0004041	CONTRIBUTO INIZIATIVA ONDASINUOSA ANNO 2016	17/05/2016	2370	16/06/2016	30/05/2016	2.500,00	-17	-42.500,00
DT1NR408-1	12/05/2016	17/05/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.2042		2144	16/06/2016	17/05/2016	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR408-2	12/05/2016	17/05/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.102		2145	16/06/2016	17/05/2016	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR408-3	12/05/2016	17/05/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.1356		2146	16/06/2016	17/05/2016	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR408-4	12/05/2016	17/05/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.139		2147	16/06/2016	17/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR408-5	12/05/2016	17/05/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.151		2148	16/06/2016	17/05/2016	147,18	-30	-4.415,40
DT1NR408-6	12/05/2016	17/05/2016	0007111	DETERMINA 1°SETTORE NR 408 DEL 12/05/2016 - APRILE 2016 - FASC.2326		2149	16/06/2016	17/05/2016	334,50	-30	-10.035,00
69/E/2016	24/03/2016	18/05/2016	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA RIPARAZIONE FRIGO	17/05/2016	2416	16/06/2016	06/06/2016	67,41**	-10	-674,10
2016E000004634	18/05/2016	24/05/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000004634-2016/1529,88	24/05/2016	2475	17/06/2016	10/06/2016	1.529,88**	-7	-10.709,16
1/2016/00/E	13/05/2016	19/05/2016	0007172	MANODOPERA PER SMONTAGGIO GRU EDILE CANTIERE VIA GALILEI	18/05/2016	2571	17/06/2016	15/06/2016	3.562,40**	-2	-7.124,80
4/2016/00/E	18/05/2016	19/05/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO -SU FIAT PUNTO TARGA DY332MZ LAVORO DI CARROZZERIA E	18/05/2016	2380	17/06/2016	31/05/2016	613,17**	-17	-10.423,89



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERNICIATURA DELLA PARTE ANT. SIX. CON MATERIALE DI CONSUMO; -LAVORO ESEGUITO SU FIAT DUCATO TARGA AN490534 SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE							
DT4NR420	17/05/2016	18/05/2016	0005117	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI SEDE ASSOCIAZIONE		2153	17/06/2016	18/05/2016	2.379,00	-30	-71.370,00
DT4NR419	17/05/2016	18/05/2016	0001376	Pagamento tassa di possesso autovettura Citroen Saxo - anno 2016		2150	17/06/2016	18/05/2016	128,48	-30	-3.854,40
9/PA	16/05/2016	18/05/2016	0002719	INTEGRAZIONE NS. FATT. N. 7/PA DEL 12/05/2016 PER ERRATO ADDEBITO QUANTITA' (2 ANZICHE' 4 PEZZI) AUTOVEICOLO EY 132 JP	18/05/2016	2736	17/06/2016	22/06/2016	554,49**	5	2.772,45
217/P	27/04/2016	18/05/2016	0007177	CARTUCCE X STAMPANTI	18/05/2016	2464	17/06/2016	09/06/2016	277,33**	-8	-2.218,64
631	30/04/2016	19/05/2016	0005596	MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	18/05/2016	2379	17/06/2016	31/05/2016	96,14**	-17	-1.634,38
DT3NR417-3	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI DELLA TARI ANNO 2015 A FRONTE AGEVOLAZIONI RELATIVE A NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE		2165	18/06/2016	19/05/2016	249,01	-30	-7.470,30
DT3NR417-4	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI IMU ANNO 2015 PER AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE		2166	18/06/2016	19/05/2016	1.000,00	-30	-30.000,00
DT3NR417-1	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI DELLA TARI ANNO 2015 A FRONTE AGEVOLAZIONI PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO		2162	18/06/2016	19/05/2016	94,00	-30	-2.820,00
DT3NR417-1	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI DELLA TARI ANNO 2015 A FRONTE AGEVOLAZIONI PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO		2161	18/06/2016	19/05/2016	6.900,00	-30	-207.000,00
DT3NR417-2	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI DELLA TARI ANNO 2015 A FRONTE AGEVOLAZIONI PER CONTRIBUENTI ULTRASessantacinquenni		2163	18/06/2016	19/05/2016	825,70	-30	-24.771,00
DT3NR417-3	17/05/2016	19/05/2016	0000806	GIROFONDO PER MINORI INTROITI DELLA TARI ANNO 2015 A FRONTE AGEVOLAZIONI RELATIVE A NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE		2164	18/06/2016	19/05/2016	2.472,99	-30	-74.189,70
DT1NR438	17/05/2016	19/05/2016	0000749	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ANCONAPER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		2179	18/06/2016	19/05/2016	924,84	-30	-27.745,20
FATTPA 8_16	18/05/2016	19/05/2016	0007185	Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità - l acconto anticipazione art. 26 ter.. CUP B63D15001260004, CIG 65368077C7	19/05/2016	2334	18/06/2016	26/05/2016	63.182,46**	-23	-1.453.196,58
11/0002657	30/04/2016	23/05/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili adibiti	20/05/2016	2462	19/06/2016	09/06/2016	5.892,64**	-10	-58.926,40



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				prevalentemente ad uso ufficio marzo 2016							
11/0002658	30/04/2016	23/05/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - APRILE 2016	20/05/2016	2462	19/06/2016	09/06/2016	5.892,64**	-10	-58.926,40
11/0002658	30/04/2016	23/05/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - APRILE 2016	20/05/2016	2463	19/06/2016	09/06/2016	1.322,14**	-10	-13.221,40
11/0002657	30/04/2016	23/05/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio marzo 2016	20/05/2016	2463	19/06/2016	09/06/2016	1.322,14**	-10	-13.221,40
3011690014	20/05/2016	23/05/2016	0002990	Fattura Preventivi Cliente 000015085312 - Estensione condotta acqua su asfalto/depolverizzato	20/05/2016	2573	19/06/2016	16/06/2016	9.477,27**	-3	-28.431,81
V6/19414	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2520	20/06/2016	13/06/2016	18,47**	-7	-129,29
V6/19418	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2520	20/06/2016	13/06/2016	68,12**	-7	-476,84
V6/19411	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2520	20/06/2016	13/06/2016	350,58**	-7	-2.454,06
V6/19410	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2520	20/06/2016	13/06/2016	1.029,74**	-7	-7.208,18
V6/19406	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2521	20/06/2016	13/06/2016	377,97**	-7	-2.645,79
V6/19407	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2521	20/06/2016	13/06/2016	396,04**	-7	-2.772,28
V6/19405	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2522	20/06/2016	13/06/2016	43,42**	-7	-303,94
V6/19403	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2522	20/06/2016	13/06/2016	498,15**	-7	-3.487,05
V6/19404	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2522	20/06/2016	13/06/2016	729,90**	-7	-5.109,30
V6/19402	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2523	20/06/2016	13/06/2016	473,08**	-7	-3.311,56
V6/19401	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2523	20/06/2016	13/06/2016	695,12**	-7	-4.865,84
V6/19409	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2524	20/06/2016	13/06/2016	538,48**	-7	-3.769,36
V6/19415	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2525	20/06/2016	13/06/2016	2,71**	-7	-18,97
V6/19413	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2525	20/06/2016	13/06/2016	77,74**	-7	-544,18
V6/19408	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2526	20/06/2016	13/06/2016	664,99**	-7	-4.654,93
V6/19398	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2527	20/06/2016	13/06/2016	562,22**	-7	-3.935,54



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/19400	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2528	20/06/2016	13/06/2016	49,25**	-7	-344,75
V6/19399	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2528	20/06/2016	13/06/2016	489,82**	-7	-3.428,74
V6/19412	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2529	20/06/2016	13/06/2016	157,90**	-7	-1.105,30
V6/19416	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2530	20/06/2016	13/06/2016	25,81**	-7	-180,67
V6/19419	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2531	20/06/2016	13/06/2016	177,92**	-7	-1.245,44
V6/19417	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2518	20/06/2016	13/06/2016	66,83**	-7	-467,81
V6/19419	30/05/2016	31/05/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	31/05/2016	2519	20/06/2016	13/06/2016	119,21**	-7	-834,47
V0/63522	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2547	21/06/2016	14/06/2016	2.092,44**	-7	-14.647,08
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2532	21/06/2016	14/06/2016	2.861,68**	-7	-20.031,76
V0/63520	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2533	21/06/2016	14/06/2016	822,87**	-7	-5.760,09
V0/63520	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2534	21/06/2016	14/06/2016	1.313,84**	-7	-9.196,88
V0/63520	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2535	21/06/2016	14/06/2016	1.137,56**	-7	-7.962,92
V0/63515	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2536	21/06/2016	14/06/2016	169,60**	-7	-1.187,20
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2536	21/06/2016	14/06/2016	441,43**	-7	-3.090,01
V0/63522	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2538	21/06/2016	14/06/2016	322,98**	-7	-2.260,86
V0/63516	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	21,14**	-7	-147,98
V0/63512	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	22,35**	-7	-156,45
V0/63514	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	48,03**	-7	-336,21
V0/63513	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	115,73**	-7	-810,11
V0/63517	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	264,33**	-7	-1.850,31
V0/63518	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	374,91**	-7	-2.624,37
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	486,92**	-7	-3.408,44
V0/63519	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2539	21/06/2016	14/06/2016	14.979,87**	-7	-104.859,09
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2540	21/06/2016	14/06/2016	1.013,78**	-7	-7.096,46
V0/63523	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2541	21/06/2016	14/06/2016	358,20**	-7	-2.507,40
V0/63511	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2542	21/06/2016	14/06/2016	412,91**	-7	-2.890,37
V0/63523	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2543	21/06/2016	14/06/2016	733,07**	-7	-5.131,49
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2544	21/06/2016	14/06/2016	921,60**	-7	-6.451,20
V0/63521	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2545	21/06/2016	14/06/2016	180,88**	-7	-1.266,16
V0/63522	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2546	21/06/2016	14/06/2016	533,60**	-7	-3.735,20





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/63522	01/06/2016	06/06/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di maggio 2016	01/06/2016	2537	21/06/2016	14/06/2016	677,88**	-7	-4.745,16
DT1NR443	18/05/2016	23/05/2016	0006488	RIMBORSO ALLA MIT SPA PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE FRULLINI RICCARDO, ASSESSORE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI ED ESPLETAMENTO DI COMPITI INERENTI ALLA CARICA - ANNO 2015		2319	22/06/2016	23/05/2016	4.353,87	-30	-130.616,10
1759132550	27/04/2016	24/05/2016	0002425	FORNITURA N.1 CORONA A PERCUSSIONE SERVIZIO SEGNALETICA	23/05/2016	2374	22/06/2016	31/05/2016	679,80**	-22	-14.955,60
75	06/05/2016	24/05/2016	0000504	CASSETTA DI STAMPA SENSONIC MAILAMXL	23/05/2016	2466	22/06/2016	09/06/2016	353,80**	-13	-4.599,40
2040/160014135	20/05/2016	24/05/2016	0006262	FORMULA-RISORSE UMANE ABBONAMENTO +5000 AB + FORMULA-TRIBUTI ABBONAMENTO +5000 AB	24/05/2016	2402	23/06/2016	31/05/2016	1.439,60**	-23	-33.110,80
31	23/05/2016	24/05/2016	0001630	spettacoli teatrali per la stagione 2015/16 del Teatro per ragazzi determina n.1201 del 30.12.2015, impegno di spesa 2015/1177	24/05/2016	2569	23/06/2016	15/06/2016	2.500,00**	-8	-20.000,00
7X01133555	14/04/2016	27/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X01133555-2016/47,47 conto tim 3° bim. 2016	26/04/2016	2583	24/06/2016	17/06/2016	38,91**	-7	-272,37
0002118810	20/05/2016	25/05/2016	0002387	ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE "APPALTI E CONTRATTI"	25/05/2016	2465	24/06/2016	09/06/2016	597,80**	-15	-8.967,00
DT1NR454	24/05/2016	25/05/2016	0000761	LIQUIDAZIONE RETTA DI SOGGIORNO DEL SIG. G.M. (FASC. N. 1675) PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "E. MEDI" DI MONTE SAN VITO ANNO 2015		2330	24/06/2016	25/05/2016	1.091,68	-30	-32.750,40
0000160290005 617	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - ANTINCENDIO VIA LUMUMBA	26/05/2016	2394	25/06/2016	31/05/2016	31,04**	-25	-776,00
0000160290005 295	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - via Paganini bocche antincendio	26/05/2016	2394	25/06/2016	31/05/2016	34,27**	-25	-856,75
0000160290005 296	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - VIA f.LLI cERV I BOCCHE ANTINCENDIO	26/05/2016	2394	25/06/2016	31/05/2016	34,27**	-25	-856,75
0000160290005 794	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - antincendio via Donizetti 37	26/05/2016	2394	25/06/2016	31/05/2016	94,72**	-25	-2.368,00
0000160290005 291	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - ARTE X ARTE VIA CHE GUEVARA	26/05/2016	2395	25/06/2016	31/05/2016	5,80**	-25	-145,00
0000160290005 286	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - PALESTRA SCUOLA MEDIA	26/05/2016	2396	25/06/2016	31/05/2016	35,97**	-25	-899,25
0000160290005 283	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - stadio comunale via Puccini	26/05/2016	2396	25/06/2016	31/05/2016	463,58**	-25	-11.589,50
0000160290005 285	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie NOTA DI CREDITO	26/05/2016	2397	25/06/2016	31/05/2016	-63,58**	-25	1.589,50
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397	25/06/2016	31/05/2016	-5,36**	-25	134,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
292				000014073029 - AREA VERDE VIA PALME							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	3,80**	-25	-95,00
293				000014073109 - FONTANA VIA FILONZI							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	6,39**	-25	-159,75
618				000014272461 - AIUOLA VIA VERDI							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	6,39**	-25	-159,75
287				000014071855 - giardini via Verdi							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	7,25**	-25	-181,25
288				000014072365 - FONTANA VIA DONIZETTI							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	8,16**	-25	-204,00
290				000014072371 - FONTANA VIA XXV APRILE							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	8,48**	-25	-212,00
289				000014072369 fontana via Che Guevara							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2397 *	25/06/2016	31/05/2016	166,54**	-25	-4.163,50
294				000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)							
0000160290005	21/05/2016	26/05/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/05/2016	2398	25/06/2016	31/05/2016	53,31**	-25	-1.332,75
284				000014067230 - ASILO NIDO							
DET2NR474-2016	25/05/2016	26/05/2016	0005266	CIG: Z8C19F0026-LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 16829435- RC AUTO TARGA FIAT PUNTO DY332MZ - SCADENZA 31.5.2016		2359	25/06/2016	26/05/2016	527,00	-30	-15.810,00
23-PA	25/05/2016	26/05/2016	0000706	PIATTO RASAERBA "GIANNI FERRARI" CM.130 RCA TURBO 1-2-4 X TRATTORE FERRARI ANAE843	26/05/2016	2457	25/06/2016	08/06/2016	2.989,00**	-17	-50.813,00
DT2NR475-1	25/05/2016	26/05/2016	0000484	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2350	25/06/2016	26/05/2016	1.960,00	-30	-58.800,00
DT2NR475-2	25/05/2016	26/05/2016	0005630	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2349	25/06/2016	26/05/2016	560,00	-30	-16.800,00
DT2NR475-3	25/05/2016	26/05/2016	0005260	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2348	25/06/2016	26/05/2016	4.760,00	-30	-142.800,00
DT2NR475-4	25/05/2016	26/05/2016	0000471	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2351	25/06/2016	26/05/2016	1.680,00	-30	-50.400,00
DT2NR475-5	25/05/2016	26/05/2016	0001048	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA'		2352	25/06/2016	26/05/2016	1.400,00	-30	-42.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR475-6	25/05/2016	26/05/2016	0000469	SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2353	25/06/2016	26/05/2016	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR475-7	25/05/2016	26/05/2016	0006787	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2354	25/06/2016	26/05/2016	980,00	-30	-29.400,00
DT2NR475-8	25/05/2016	26/05/2016	0000465	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2355	25/06/2016	26/05/2016	1.120,00	-30	-33.600,00
DT2NR475-9	25/05/2016	26/05/2016	0000476	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2356	25/06/2016	26/05/2016	1.960,00	-30	-58.800,00
DT2NR475-10	25/05/2016	26/05/2016	0007114	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2357	25/06/2016	26/05/2016	280,00	-30	-8.400,00
DT2NR475-11	25/05/2016	26/05/2016	0006002	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DEL CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016		2358	25/06/2016	26/05/2016	280,00	-30	-8.400,00
DT1NR471-1	25/05/2016	26/05/2016	0005840	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC. 2043		2341	25/06/2016	26/05/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR471-2	25/05/2016	26/05/2016	0006634	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC. 495		2342	25/06/2016	26/05/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR471-3	25/05/2016	26/05/2016	0005751	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC. 544		2343	25/06/2016	26/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR471-4	25/05/2016	26/05/2016	0007145	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC. 2346		2344	25/06/2016	26/05/2016	77,88	-30	-2.336,40
DT1NR471-5	25/05/2016	26/05/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2146		2345	25/06/2016	26/05/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR471-6	25/05/2016	26/05/2016	0005472	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.1369		2346	25/06/2016	26/05/2016	390,47	-30	-11.714,10



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR471-7	25/05/2016	26/05/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 471 DEL 25/05/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2173		2347	25/06/2016	26/05/2016	133,80	-30	-4.014,00
FATTPA 1_16	19/05/2016	27/05/2016	0000231	materiale elettrico vario	26/05/2016	2456	25/06/2016	08/06/2016	197,02**	-17	-3.349,34
DT1NR468-1	24/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7454/2016 - LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL.		2337	25/06/2016	26/05/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR468-2	24/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7454/2016 - LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL		2338	25/06/2016	26/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR467-1	24/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7455/2016 - GI.CA.ROI.		2335	25/06/2016	26/05/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR467-2	24/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7455/2016 - GI.CA.RO.		2336	25/06/2016	26/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR472-2	25/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7454/2016 - CARIND INTERNATIONAL SRL		2340	25/06/2016	26/05/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR472-1	25/05/2016	26/05/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7454/2016 - CARIND INTERNATIONAL SRL.		2339	25/06/2016	26/05/2016	45,00	-30	-1.350,00
39	30/04/2016	30/05/2016	0003079	VARIO PER ELEZIONI	27/05/2016	2460	26/06/2016	09/06/2016	22,64**	-17	-384,88
49/004	27/05/2016	30/05/2016	0002393	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	27/05/2016	2714 *	26/06/2016	20/06/2016	1.024,80**	-6	-6.148,80
41	30/04/2016	30/05/2016	0003079	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	27/05/2016	2452	26/06/2016	07/06/2016	54,53**	-19	-1.036,07
37	30/04/2016	30/05/2016	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI	27/05/2016	2454	26/06/2016	08/06/2016	513,02**	-18	-9.234,36
40	30/04/2016	30/05/2016	0003079	MANUTENZIONE PARCO BERLINGUER	27/05/2016	2453	26/06/2016	07/06/2016	9,15**	-19	-173,85
38	30/04/2016	30/05/2016	0003079	MANUTENZIONE PARCO BERLINGUER	27/05/2016	2453	26/06/2016	07/06/2016	20,58**	-19	-391,02
0000019-PA	26/05/2016	31/05/2016	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE TANAKA	30/05/2016	2474	29/06/2016	09/06/2016	136,64**	-20	-2.732,80
8M00183998	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00183998-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00183340	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00183340-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00182878	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00182878-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00186040	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00186040-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00186849	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00186849-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00182812	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00182812-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00185158	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00185158-2016/23,77 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00184441	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00184441-2016/23,77 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00184484	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00184484-2016/25,02 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	20,51**	-8	-164,08
8M00186401	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00186401-2016/25,79 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	21,14**	-8	-169,12
8M00185711	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185711-2016/26,91 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00183463	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00183463-2016/26,91 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00182811	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00182811-2016/27,47 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	22,52**	-8	-180,16
8M00185748	06/04/2016	20/04/2016	0002294	trim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185748-2016/27,95 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	22,91**	-8	-183,28
8M00183649	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00183649-2016/34,48 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	28,26**	-8	-226,08
8M00186873	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00186873-2016/34,92 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	28,62**	-8	-228,96
8M00185862	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185862-2016/36,11 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00185295	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185295-2016/36,11 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00186513	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00186513-2016/36,11 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00186290	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00186290-2016/36,11 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00185249	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185249-2016/36,49 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	29,91**	-8	-239,28
8M00187409	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00187409-2016/36,95 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	30,29**	-8	-242,32
8M00187057	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00187057-2016/36,98 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	30,31**	-8	-242,48
8M00183651	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00183651-2016/40,13 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	32,89**	-8	-263,12
8M00182544	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00182544-2016/45,6 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	37,38**	-8	-299,04
8M00185778	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00185778-2016/47,31 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	38,78**	-8	-310,24
8M00183199	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00183199-2016/61,87 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	50,71**	-8	-405,68
8M00186890	06/04/2016	20/04/2016	0002294	bim. 2016 Telecom Italia S.p.A./8M00186890-2016/62,11 3°	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	50,91**	-8	-407,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00185791	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00185791-2016/64,53 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	52,89**	-8	-423,12
8M00185128	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00185128-2016/73,69 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	60,40**	-8	-483,20
8M00184629	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00184629-2016/75,64 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00182936	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00182936-2016/75,64 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00184655	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00184655-2016/75,64 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00186464	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00186464-2016/75,64 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00182924	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00182924-2016/85,41 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	70,01**	-8	-560,08
8M00187034	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00187034-2016/93,1 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	76,31**	-8	-610,48
8M00182938	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00182938-2016/98,48 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	80,72**	-8	-645,76
8M00183726	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00183726-2016/122,55 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	100,45**	-8	-803,60
8M00186129	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00186129-2016/191,54 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	157,00**	-8	-1.256,00
8M00186836	06/04/2016	20/04/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00186836-2016/298,14 3° bim. 2016	20/04/2016	2733	30/06/2016	22/06/2016	244,38**	-8	-1.955,04
13/2016	28/05/2016	01/06/2016	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI I TRIM. 2016	31/05/2016	2729	30/06/2016	21/06/2016	2.474,16	-9	-22.267,44
5/2016/00/E	27/05/2016	31/05/2016	0002190	LAVORI ESEGUITI 1-SU TRATTORE CARRARO TG.TO AP165E	31/05/2016	2455	30/06/2016	08/06/2016	457,50**	-22	-10.065,00
7/003	31/05/2016	31/05/2016	0002393	SCOONTO INCONDIZIONATO SU FATTURA N. 49 DEL 27.05.2016	31/05/2016	2714	30/06/2016	20/06/2016	-26,84**	-10	268,40
000092	31/05/2016	01/06/2016	0000228	materiale elettrico vario	31/05/2016	2734	30/06/2016	22/06/2016	295,94**	-8	-2.367,52
0000216	30/05/2016	01/06/2016	0007191	e-Seminar DETERMINA N. 416 DEL 16/05/16 ABUSI EDILIZI: quadro normativo, ruolo, compiti e responsabilità della Pubblica Amministrazione PARTECIPANTE: GIORGIA VITALONI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	01/06/2016	2509	01/07/2016	10/06/2016	159,00	-21	-3.339,00
DT1NR491	01/06/2016	01/06/2016	0005147	LIQUIDAZIONE DITTA METALCO SRL ONERI DECRETO INGIUNTIVO		2411	01/07/2016	01/06/2016	825,66	-30	-24.769,80
DT1NR490	01/06/2016	01/06/2016	0005780	ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) A FINI SOCIALI - 2° TRANCHE ANNO 2016		2410	01/07/2016	01/06/2016	7.000,00	-30	-210.000,00
DT2NR487	31/05/2016	01/06/2016	0001048	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAMANO CHIARAVALLE		2409	01/07/2016	01/06/2016	300,00	-30	-9.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MAG_2016_CO D.1040	01/06/2016	01/06/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI MAGGIO 2016		2450	01/07/2016	07/06/2016	11.897,97	-24	-285.551,28
MAG_2016_CO D.1045	01/06/2016	01/06/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - MAGGIO 2016		2451	01/07/2016	07/06/2016	200,00	-24	-4.800,00
7/EP	30/04/2016	03/06/2016	0006908	ESECUZIONE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI N2 COMPLETE. COME IN ACCORDI CON VS ACCETTAZIONE PREVENTIVO 10.03.2013 IN VIA SAN BERNARDO	03/06/2016	2708	03/07/2016	20/06/2016	3.000,00**	-13	-39.000,00
PJ00036077	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari	03/06/2016	2563	03/07/2016	14/06/2016	290,79**	-19	-5.525,01
PJ00036078	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburanti scuolabus maggio 2016	03/06/2016	2560	03/07/2016	14/06/2016	1.364,04**	-19	-25.916,76
PJ00036077	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari	03/06/2016	2561	03/07/2016	14/06/2016	853,70**	-19	-16.220,30
000337	31/05/2016	03/06/2016	0001793	MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/06/2016	2565	03/07/2016	14/06/2016	313,27**	-19	-5.952,13
PJ00036077	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari	03/06/2016	2562	03/07/2016	14/06/2016	190,00**	-19	-3.610,00
PJ00036077	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari	03/06/2016	2559	03/07/2016	14/06/2016	618,58**	-19	-11.753,02
000106	31/05/2016	03/06/2016	0000228	materiale elettrico vario	03/06/2016	2564	03/07/2016	14/06/2016	146,46**	-19	-2.782,74
PJ00036077	31/05/2016	03/06/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari	03/06/2016	2566	03/07/2016	14/06/2016	713,15**	-19	-13.549,85
10nota	04/06/2016	07/06/2016	0007109	Rimborso spese frequenza Centro Volere Volare- spazio educativo per bambini e ragazzi: maggio 2016 (19 gg di presenza) Minore: D.T.G. - dichiarazione esenzione imposta di bollo del 9.03.2016	06/06/2016	2730	06/07/2016	21/06/2016	570,00	-15	-8.550,00
545	31/05/2016	07/06/2016	0002792	vario per manutenzione strade	06/06/2016	2468	06/07/2016	09/06/2016	1.077,33**	-27	-29.087,91
71/16E	31/05/2016	07/06/2016	0000450	scansione a colori	06/06/2016	2505	06/07/2016	10/06/2016	37,21**	-26	-967,46
544	31/05/2016	07/06/2016	0002792	vario x manutenzione immobili	06/06/2016	2467	06/07/2016	09/06/2016	94,07**	-27	-2.539,89
543	31/05/2016	07/06/2016	0002792	vario x manutenzione parco Berlinguer	06/06/2016	2470	06/07/2016	09/06/2016	28,37**	-27	-765,99
DT5NR499	01/06/2016	07/06/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2016		2421	07/07/2016	07/06/2016	126.401,26	-30	-3.792.037,80
DT5NR499-2	01/06/2016	07/06/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2016		2422	07/07/2016	07/06/2016	16.435,40	-30	-493.062,00
DT1NR494	01/06/2016	07/06/2016	0001916	LIQUIDAZIONE AL GRUPPO FOTOGRAFICO MANIFATTURA TABACCHI DEL CONTRIBUTO EROGATO PER IL CONGRESSO NAZIONALE UIF DEL 21 E 25 APRILE 2016		2420	07/07/2016	07/06/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR493-5	01/06/2016	07/06/2016	0007198	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2345		2428	07/07/2016	07/06/2016	344,66	-30	-10.339,80
DT1NR493-6	01/06/2016	07/06/2016	0003531	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.201		2429	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR493-7	01/06/2016	07/06/2016	0005206	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.911		2430	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-8	01/06/2016	07/06/2016	0006935	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2203		2431	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-9	01/06/2016	07/06/2016	0003577	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.13		2432	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-10	01/06/2016	07/06/2016	0005073	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.663		2433	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-11	01/06/2016	07/06/2016	0007199	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2344		2434	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-12	01/06/2016	07/06/2016	0005568	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2343		2435	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-13	01/06/2016	07/06/2016	0003009	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.250		2436	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-14	01/06/2016	07/06/2016	0006377	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1907		2437	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-15	01/06/2016	07/06/2016	0003913	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.607		2438	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-16	01/06/2016	07/06/2016	0005746	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1671		2439	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-17	01/06/2016	07/06/2016	0004848	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1945		2440	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-18	01/06/2016	07/06/2016	0006105	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1856		2441	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-19	01/06/2016	07/06/2016	0006927	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2215		2442	07/07/2016	07/06/2016	413,64	-30	-12.409,20
DT1NR493-20	01/06/2016	07/06/2016	0007200	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.957		2443	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-21	01/06/2016	07/06/2016	0004771	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.892		2444	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-22	01/06/2016	07/06/2016	0007201	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL		2445	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00





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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR493-23	01/06/2016	07/06/2016	0006103	01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2342 DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1858		2446	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-24	01/06/2016	07/06/2016	0005808	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.1522		2447	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-25	01/06/2016	07/06/2016	0003871	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.571		2448	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-1	01/06/2016	07/06/2016	0002755	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.374		2423	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-2	01/06/2016	07/06/2016	0005840	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2043		2424	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-3	01/06/2016	07/06/2016	0006585	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2101		2425	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-4	01/06/2016	07/06/2016	0004847	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.112		2426	07/07/2016	07/06/2016	413,60	-30	-12.408,00
DT1NR493-5	01/06/2016	07/06/2016	0007198	DETERMINA 1°SETTORE NR 493 DEL 01/06/2016 - L.R. 30/98 - ANNO 2015 - FASC.2345		2427	07/07/2016	07/06/2016	68,94	-30	-2.068,20
58/PA	31/05/2016	07/06/2016	0000157	manutenzione strade	07/06/2016	2469	07/07/2016	09/06/2016	0,59**	-28	-16,52
14/PA	31/05/2016	07/06/2016	0000389	vario x parco 1° maggio	07/06/2016	2471	07/07/2016	09/06/2016	421,27**	-28	-11.795,56
59/PA	31/05/2016	07/06/2016	0000157	vario x manutenzione verde	07/06/2016	2472	07/07/2016	09/06/2016	239,79**	-28	-6.714,12
0000020-PA	31/05/2016	07/06/2016	0003668	vario x servizio verde	07/06/2016	2473	07/07/2016	09/06/2016	97,59**	-28	-2.732,52
DT3NR512	06/06/2016	07/06/2016	0006895	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA TRATTENUTA AI FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72 NEI CASI IN CUI IL COMUNE DI CHIARAVALLE NON E' DEBITORE D'IMPOSTA - MESE DI MAGGIO 2016		2449	07/07/2016	07/06/2016	66.365,10	-30	-1.990.953,00
FATTPA 14_16	30/05/2016	08/06/2016	0007187	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001	08/06/2016	2572	08/07/2016	16/06/2016	53.869,66**	-22	-1.185.132,52
1601025/S	31/05/2016	09/06/2016	0003140	Acconto spese da sostenere in Vs. ordine e conto per affrancatura avvisi TARI 2016 - IVA ESCLUSA EX ART. 15 - BOLLO VIRTUALE	09/06/2016	2570	09/07/2016	15/06/2016	6.570,00	-24	-157.680,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1601026/S	31/05/2016	09/06/2016	0003140	Giornate di formazione come da verbali nr. 1039161371 (16/05/16); 1039161381 (17/05/16) - BOLLO VIRTUALE	09/06/2016	2557	09/07/2016	14/06/2016	1.417,50	-25	-35.437,50
74	31/05/2016	09/06/2016	0002070	VIVISPORT 2016	09/06/2016	2558	09/07/2016	14/06/2016	122,00**	-25	-3.050,00
75	31/05/2016	10/06/2016	0002070	SCADENZA VERSAMENTO IMU (impegno 2016.607)	09/06/2016	2732	09/07/2016	21/06/2016	117,12**	-18	-2.108,16
70	31/05/2016	10/06/2016	0002070	Manifesti ADOZIONE VARIANTE P.R.G.	09/06/2016	2725	09/07/2016	21/06/2016	58,56**	-18	-1.054,08
32/PA	31/05/2016	10/06/2016	0007139	Riparazione perdite su tubazione impianto solare termico a riscaldamento delle acque della piscina comunale	10/06/2016	2735	10/07/2016	22/06/2016	3.175,90**	-18	-57.166,20
DT1NR514-1	06/06/2016	10/06/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.215		2493	10/07/2016	10/06/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR514-2	06/06/2016	10/06/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.61		2494	10/07/2016	10/06/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR514-3	06/06/2016	10/06/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.263		2495	10/07/2016	10/06/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR514-4	06/06/2016	10/06/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.14		2496	10/07/2016	10/06/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR514-5	06/06/2016	10/06/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.294		2497	10/07/2016	10/06/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR514-6	06/06/2016	10/06/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.156		2498	10/07/2016	10/06/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR514-7	06/06/2016	10/06/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.1284		2499	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR514-8	06/06/2016	10/06/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.283		2500	10/07/2016	10/06/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR514-9	06/06/2016	10/06/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.81		2502	10/07/2016	10/06/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR514-10	06/06/2016	10/06/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.56		2503	10/07/2016	10/06/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR514-11	06/06/2016	10/06/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.157		2504	10/07/2016	10/06/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR514-12	06/06/2016	10/06/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.111		2506	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR514-13	06/06/2016	10/06/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.227		2507	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR514-14	06/06/2016	10/06/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.843		2511	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR514-15	06/06/2016	10/06/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.109		2512	10/07/2016	10/06/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR514-16	06/06/2016	10/06/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2259		2513	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR514-17	06/06/2016	10/06/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL		2514	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.6							
DT1NR514-18	06/06/2016	10/06/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.98		2515	10/07/2016	10/06/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR514-19	06/06/2016	10/06/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2288		2516	10/07/2016	10/06/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR514-20	06/06/2016	10/06/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 514 DEL 06/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.1655		2517	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT5NR497	01/06/2016	10/06/2016	0007192	RESTITUZIONI ONERI PLUS-VALORE ECCEDENTI - SIG. RINALDI LORENZO		2501	10/07/2016	10/06/2016	343,20	-30	-10.296,00
DT1NR516-1	08/06/2016	10/06/2016	0007203	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 2347		2476	10/07/2016	10/06/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR516-2	08/06/2016	10/06/2016	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 2077		2477	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR516-3	08/06/2016	10/06/2016	0005070	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 230		2478	10/07/2016	10/06/2016	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR516-4	08/06/2016	10/06/2016	0004344	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 1163		2479	10/07/2016	10/06/2016	240,00	-30	-7.200,00
DT1NR516-5	08/06/2016	10/06/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 1284		2480	10/07/2016	10/06/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR516-6	08/06/2016	10/06/2016	0003871	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 1298		2481	10/07/2016	10/06/2016	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR516-7	08/06/2016	10/06/2016	0006000	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 1823		2482	10/07/2016	10/06/2016	400,00	-30	-12.000,00
DT1NR516-8	08/06/2016	10/06/2016	0006981	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 649		2483	10/07/2016	10/06/2016	120,00	-30	-3.600,00
DT1NR516-9	08/06/2016	10/06/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 2146		2484	10/07/2016	10/06/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR516-10	08/06/2016	10/06/2016	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 1494		2485	10/07/2016	10/06/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR516-11	08/06/2016	10/06/2016	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 2172		2486	10/07/2016	10/06/2016	300,00	-30	-9.000,00
DT1NR516-12	08/06/2016	10/06/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 516 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - FASC. 2173		2487	10/07/2016	10/06/2016	107,00	-30	-3.210,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000160290005 916	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali ex ufficio tributi	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	7,65**	-22	-168,30	
0000160290005 913	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	7,94**	-22	-174,68	
0000160290005 911	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Antincendio c/o Casa Albergo	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	32,41**	-22	-713,02	
0000160290005 923	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	33,32**	-22	-733,04	
0000160290005 926	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	36,80**	-22	-809,60	
0000160290005 924	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	13/06/2016	2715	13/07/2016	21/06/2016	102,81**	-22	-2.261,82	
0000160290005 925	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI	13/06/2016	2716	13/07/2016	21/06/2016	31,77**	-22	-698,94	
0000160290005 917	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - SCUOLE ELEMENTARI VIA MARCONI	13/06/2016	2716	13/07/2016	21/06/2016	144,79**	-22	-3.185,38	
0000160290005 915	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - BIBLIOTECA	13/06/2016	2717	13/07/2016	21/06/2016	7,94**	-22	-174,68	
0000160290005 912	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067216 - Campo Sportivo dei Preti	13/06/2016	2718	13/07/2016	21/06/2016	5,94**	-22	-130,68	
0000160290005 921	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini NOTA DI CREDITO	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	-37,19**	-22	818,18
0000160290005 922	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - PARCHEGGIO VIA RESISTENZA	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	5,26**	-22	-115,72
0000160290005 918	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	6,00**	-22	-132,00
0000160290005 945	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	6,04**	-22	-132,88
0000160290006 284	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	7,22**	-22	-158,84
0000160290005 920	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	7,62**	-22	-167,64
0000160290006 256	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	29,44**	-22	-647,68
0000160290005	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	13/06/2016	2719	*	13/07/2016	21/06/2016	194,24**	-22	-4.273,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
919				000014072367 - FONTANA VIA MARCONI 13							
0000160290005	07/06/2016	13/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	13/06/2016	2720	13/07/2016	21/06/2016	283,81**	-22	-6.243,82
914				000014067218 - CASA ALBERGO GINESTRA							
PA/45	31/05/2016	14/06/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI MAGGIO 2016 - IVA ESENTA - BOLLO VIRTUALE	13/06/2016	2727	13/07/2016	21/06/2016	620,00	-22	-13.640,00
FE00124	31/05/2016	13/06/2016	0000030	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	13/06/2016	2711	13/07/2016	20/06/2016	577,30**	-23	-13.277,90
93/2016/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	13/06/2016	2712	13/07/2016	20/06/2016	41,13**	-23	-945,99
271/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000148	VARIO PER CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	13/06/2016	2746	13/07/2016	28/06/2016	134,04**	-15	-2.010,60
94/2016/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000154	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	13/06/2016	2710	13/07/2016	20/06/2016	540,78**	-23	-12.437,94
14 PA	31/05/2016	14/06/2016	0000363	rifiuti attività costruzione e demolizione	14/06/2016	2713	14/07/2016	20/06/2016	74,66**	-24	-1.791,84
28EL	07/06/2016	14/06/2016	0001420	bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) - Seminario di Studio sul tema del nuovo codice dei contratti	14/06/2016	2740	14/07/2016	24/06/2016	390,00	-20	-7.800,00
47/2016	14/06/2016	14/06/2016	0000507	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CL. 700 E N. 1 CL. 1000-DET. N. 614 DEL 07.08.2015 - CIG: XA01409CFC	14/06/2016	2731	14/07/2016	21/06/2016	3.209,82**	-23	-73.825,86
004640/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA MAGGIO 2016	15/06/2016	2745	15/07/2016	28/06/2016	36.079,74**	-17	-613.355,58
004627/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave maggio 2016	15/06/2016	2724	15/07/2016	21/06/2016	24.133,69**	-24	-579.208,56
5 PA	16/06/2016	16/06/2016	0007067	servizio affissioni maggio 2016 - cig Z701761328	16/06/2016	2728	16/07/2016	21/06/2016	1.047,59**	-25	-26.189,75
DT1NR521-1	14/06/2016	16/06/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2042		2575	16/07/2016	16/06/2016	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR521-2	14/06/2016	16/06/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.102		2576	16/07/2016	16/06/2016	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR521-3	14/06/2016	16/06/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.1356		2577	16/07/2016	16/06/2016	120,42	-30	-3.612,60
DT1NR521-4	14/06/2016	16/06/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.139		2578	16/07/2016	16/06/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR521-5	14/06/2016	16/06/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.151		2579	16/07/2016	16/06/2016	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR521-6	14/06/2016	16/06/2016	0007111	DETERMINA 1°SETTORE NR 521 DEL 14/06/2016 - MAGGIO 2016 - FASC.2326		2580	16/07/2016	16/06/2016	334,50	-30	-10.035,00
DT1NR535	15/06/2016	16/06/2016	0007066	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 24/01/2016		2574	16/07/2016	16/06/2016	2.195,30	-30	-65.859,00
1012	31/05/2016	17/06/2016	0006941	SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO SEGGIO ELETTORALE SITO IN VIA GRANCETTA N. 114 - IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016	17/06/2016	2742	17/07/2016	28/06/2016	40,19**	-19	-763,61



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT4NR546	15/06/2016	20/06/2016	0000718	COSTITUZIONE FONDO PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO SU TERRAZZA DEL CONDOMINIO "CAVALLINI"		2709	20/07/2016	20/06/2016	2.081,25	-30	-62.437,50
1010356494	20/06/2016	21/06/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	21/06/2016	2744	21/07/2016	28/06/2016	164,74**	-23	-3.789,02
1010358350	20/06/2016	22/06/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	2743	22/07/2016	28/06/2016	386,91**	-24	-9.285,84
DT1NR547-1	16/06/2016	22/06/2016	0004611	DETERMINA 1° SETTORE N. 547 - GIUGNO 2016 - FASC. 243		2738	22/07/2016	22/06/2016	60,00	-30	-1.800,00
DT1NR547-2	16/06/2016	22/06/2016	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N. 547 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2^		2739	22/07/2016	22/06/2016	400,00	-30	-12.000,00
DT3NR553	23/06/2016	27/06/2016	0007204	LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016 - FASC. 1494 RIMBORSO IMPORTO PER IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CHIARAVALLE		2741	27/07/2016	27/06/2016	462,58	-30	-13.877,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.774.492,32 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>51.223.394,06 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>18,46</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split