



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1300383	28/02/2013	08/03/2013	0003140	PERSONALIZZAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI CON SERVIZI SCOLASTICI PER GESTIONE CONTRIBUTI		2763	07/04/2013	05/07/2016	1.089,00	1.185	1.290.465,00
3696	31/12/2013	08/01/2014	0000154	VARIO PER SERVIZIO SPORT		2766	07/02/2014	05/07/2016	72,00	879	63.288,00
64/2015/PA	31/07/2015	13/08/2015	0000154	telaio per biblioteca	06/08/2015	3438	05/09/2015	17/08/2016	5,82**	347	2.019,54
3nota	03/11/2015	14/12/2015	0000747	notifica atti polizia municipale 2° trimestre 2015	11/12/2015	2967	14/12/2015	12/07/2016	29,64	211	6.254,04
FATTPA 1_16	27/01/2016	28/01/2016	0001441	analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Chiaravalle (An) - 2° Acconto	27/01/2016	3253	26/02/2016	25/07/2016	1.599,99	150	239.998,50
5/2016/PA	30/01/2016	09/02/2016	0000154	VARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	08/02/2016	3393	09/03/2016	12/08/2016	14,92**	156	2.327,52
5 A	30/01/2016	03/03/2016	0005841	MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2016	03/03/2016	3392	02/04/2016	12/08/2016	141,97**	132	18.740,04
5 A	30/01/2016	03/03/2016	0005841	MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2016	03/03/2016	3394	02/04/2016	12/08/2016	1.142,04**	132	150.749,28
18	17/02/2016	08/03/2016	0001918	TUMINO M.L.: FONDO MINUTE SPESE GINESTRA		3060	07/04/2016	15/07/2016	99,61	99	9.861,39
31	07/03/2016	09/03/2016	0002070	manifesti INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	08/03/2016	3608	07/04/2016	26/08/2016	72,00**	141	10.152,00
FATTPA 2_16	25/03/2016	31/03/2016	0007138	ESPLETAMENTO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER CENTRALE TERMICA COMUNALE SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO N 11 TEATRO COMUNALE SITO IN CORSO MATTEOTTI N. 116 E SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIALE MARCONI NEL COMUNE DI CHIARAVALLE	25/03/2016	3026	24/04/2016	13/07/2016	2.808,00**	80	224.640,00
4NOTA	14/03/2016	31/03/2016	0001693	notifica atto N.24/4333	25/03/2016	3387	24/04/2016	12/08/2016	5,88	110	646,80
42	01/04/2016	05/04/2016	0001918	FERRETTI SERENELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA		3059	05/05/2016	15/07/2016	3,30	71	234,30
37	22/03/2016	05/04/2016	0001918	BELEGGI A.L.: MINUTE SPESE CENTRO SOCIALE ARCOBALENO 2° trimestre 2016		3061	05/05/2016	15/07/2016	82,28	71	5.841,88
1nota	02/03/2016	07/04/2016	0007141	rimborse spese notifica	06/04/2016	3389	06/05/2016	12/08/2016	9,28	98	909,44
1nota	26/02/2016	07/04/2016	0007142	rimborse spese notifica atto 25.02.2016	04/04/2016	3390	06/05/2016	12/08/2016	5,88	98	576,24
1nota	14/04/2016	18/04/2016	0007171	notifica 1° trimestre 2016	14/04/2016	3385	14/05/2016	12/08/2016	9,88	90	889,20
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3595	29/05/2016	24/08/2016	276,80**	87	24.081,60
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3596	29/05/2016	24/08/2016	150,00**	87	13.050,00
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3597	29/05/2016	24/08/2016	200,00**	87	17.400,00
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3598	29/05/2016	24/08/2016	200,00**	87	17.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EVACUATORI DI FUMO							
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3599	29/05/2016	24/08/2016	400,00**	87	34.800,00
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3600	29/05/2016	24/08/2016	100,00**	87	8.700,00
0-000063	29/04/2016	04/05/2016	0003196	LAVORO TEATRO DEL 08.02.16PER EVACUATORI DI FUMO	29/04/2016	3601	29/05/2016	24/08/2016	24,70**	87	2.148,90
0000001	18/04/2016	05/05/2016	0000275	riparazione pneumatici trattore giardinieri	03/05/2016	3297	02/06/2016	05/08/2016	32,79**	64	2.098,56
0002114842	30/04/2016	05/05/2016	0002387	SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO	03/05/2016	3397	02/06/2016	12/08/2016	270,00**	71	19.170,00
20/PA	14/04/2016	06/05/2016	0001327	CK 917 NZ mercedes benz SCUOLABUS/ COLLEGAMENTO URBANO	05/05/2016	2749	04/06/2016	01/07/2016	95,00**	27	2.565,00
21/PA	28/04/2016	06/05/2016	0001327	AA 313 DJ Scuolabus	05/05/2016	2969	04/06/2016	13/07/2016	601,01**	39	23.439,39
25/PA	02/05/2016	06/05/2016	0001327	AN 297725 Fiat Fiorino	05/05/2016	3298	04/06/2016	05/08/2016	114,00**	62	7.068,00
19/PA	14/04/2016	06/05/2016	0001327	CITROEN SAXO - CA 458 TE - servizi tecnici	05/05/2016	3298	04/06/2016	05/08/2016	122,40**	62	7.588,80
22/PA	28/04/2016	06/05/2016	0001327	AN 99694 Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li	05/05/2016	3303	04/06/2016	05/08/2016	336,92**	62	20.889,04
3680	03/02/2016	05/05/2016	0002609	consultazione visure extra canone banca dati pra	05/05/2016	3350	04/06/2016	08/08/2016	114,61**	65	7.449,65
3680	03/02/2016	05/05/2016	0002609	consultazione visure extra canone banca dati pra	05/05/2016	3351	04/06/2016	08/08/2016	25,21**	65	1.638,65
1nota	26/04/2016	09/05/2016	0001478	notifiche 2° semestre 2015	06/05/2016	2966	05/06/2016	12/07/2016	15,66	37	579,42
28 A	31/03/2016	09/05/2016	0005841	custodia e mantenimento cani randagi marzo 2016	06/05/2016	3394	05/06/2016	12/08/2016	1.062,82**	68	72.271,76
46	11/04/2016	09/05/2016	0001918	SCARPINI MARA: OMAGGIO FLOREALE CENTENARIA SIGNORA GIOCCHINI V.		3062	08/06/2016	15/07/2016	20,00	37	740,00
48	13/04/2016	09/05/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 12.04.2016		3075	08/06/2016	15/07/2016	4,50	37	166,50
52	20/04/2016	09/05/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DELL'8.03.2016		3075	08/06/2016	15/07/2016	5,45	37	201,65
43	06/04/2016	09/05/2016	0001918	SCARPINI MARA: TASSATE A CARICO DEL 6.04.2016		3075	08/06/2016	15/07/2016	5,45	37	201,65
49	18/04/2016	09/05/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 14.04.2016		3075	08/06/2016	15/07/2016	5,45	37	201,65
54	28/04/2016	09/05/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 27.04.2016		3075	08/06/2016	15/07/2016	16,35	37	604,95
16000006	30/04/2016	10/05/2016	0002683	manutenzione AE 843 - AUTOSCALA AN352318 - TRATTORINO AN 26719 - RASAERBA AN AE 843 - TERNA ANAE502 - TRATTORE CARRARO AP165B - RASAERBA AB AE843 - RASAERBA AB AE843	10/05/2016	2970	09/06/2016	13/07/2016	2.400,10**	34	81.603,40
50	18/04/2016	10/05/2016	0001918	L.M.A. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		3054	09/06/2016	15/07/2016	774,00	36	27.864,00
45	08/04/2016	10/05/2016	0001918	K.E.B.O. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO		3055	09/06/2016	15/07/2016	600,00	36	21.600,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI LOCAZIONE							
59	06/05/2016	10/05/2016	0001918	Z.S. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		3056	09/06/2016	15/07/2016	950,00	36	34.200,00
58	04/05/2016	10/05/2016	0001918	Z.B. ANTICIPO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		3057	09/06/2016	15/07/2016	860,00	36	30.960,00
60	09/05/2016	10/05/2016	0001918	MARCHETTINORI MAURO: FORNITURA QUOTIDIANI APRILE 2016		3063	09/06/2016	15/07/2016	136,50	36	4.914,00
56	29/04/2016	10/05/2016	0001918	PIERONI MARIELLA: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DI SERVIZIO (PIERONI - ACTIS - SCARPINI)		3064	09/06/2016	15/07/2016	255,00	36	9.180,00
55	28/04/2016	10/05/2016	0001918	PIERONI MARIELLA: RIPARAZIONE BICICLETTA SERVIZIO USCIERI		3068	09/06/2016	15/07/2016	6,50	36	234,00
47	13/04/2016	10/05/2016	0001918	ALBO GESTORI AMBIENTALI REGIONE MARCHE: DIRITTI DI ISCRIZIONE		3069	09/06/2016	15/07/2016	50,00	36	1.800,00
51	18/04/2016	10/05/2016	0001918	ALBO GESTORI AMBIENTALI REGIONE MARCHE: DIRITTI DI ISCRIZIONE		3070	09/06/2016	15/07/2016	96,00	36	3.456,00
51	18/04/2016	10/05/2016	0001918	ALBO GESTORI AMBIENTALI REGIONE MARCHE: DIRITTI DI ISCRIZIONE		3071	09/06/2016	15/07/2016	32,00	36	1.152,00
44	07/04/2016	10/05/2016	0001918	CONI SERVIZI SPA: RILASCIO PARERE LAVORI PISTA ATLETICA		3072	09/06/2016	15/07/2016	156,00	36	5.616,00
53	28/04/2016	10/05/2016	0001918	DICHIARAZIONE M.U.D. RELATIVO ALL'ANNO 2015 - VERSAMENTO ALLA C.C.I.A.A.		3073	09/06/2016	15/07/2016	20,00	36	720,00
57	04/05/2016	10/05/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VIDEOCASSETTE PER AUTOVELOX		3074	09/06/2016	15/07/2016	57,00	36	2.052,00
2nota	11/05/2016	12/05/2016	0000747	notifica atti polizia municipale 1° trimestre 2016 (polizia municipale)	11/05/2016	3386	10/06/2016	12/08/2016	19,76	63	1.244,88
19	29/04/2016	11/05/2016	0002238	Canone Mensile Maggio, Giugno, Luglio MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM 730 Matr. K8663701698 + copie effettuate	11/05/2016	3395	10/06/2016	12/08/2016	133,33**	63	8.399,79
8/PA	12/05/2016	12/05/2016	0002719	DT 817 DT FIAT IVECO 70 AUTOBUS 18 POSTI COLLEGAMENTO URBANO/CENTRO SOCIALE ARCOBALENO	12/05/2016	2971	11/06/2016	13/07/2016	839,00**	32	26.848,00
1nota	12/05/2016	12/05/2016	0000747	notifica atti polizia municipale 1° trimestre 2016	12/05/2016	3386	11/06/2016	12/08/2016	11,76	62	729,12
72/2016/PA	30/04/2016	12/05/2016	0000154	vario per p.m.	12/05/2016	3393	11/06/2016	12/08/2016	7,72**	62	478,64
0005956735	30/04/2016	12/05/2016	0002387	prontuario di polizia giudiziaria (non soggetto iva)	12/05/2016	3396	11/06/2016	12/08/2016	39,00	62	2.418,00
FATTPA 2_16	30/04/2016	17/05/2016	0002507	n. 2 corone alloro	16/05/2016	3275	15/06/2016	03/08/2016	130,00**	49	6.370,00
1nota	17/05/2016	24/05/2016	0000781	rimborsato spesa notifiche atti 2° SEMESTRE 2015(gomes santacroce)	17/05/2016	3388	16/06/2016	12/08/2016	5,88	57	335,16
00024/PA	30/04/2016	19/05/2016	0004786	Trasporto e smaltimento percolato di discarica	18/05/2016	4014	17/06/2016	29/09/2016	1.311,96**	104	136.443,84
8716128214	18/05/2016	19/05/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE FEBBRAIO - esente iva	19/05/2016	3263	18/06/2016	29/07/2016	26,37	41	1.081,17



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016062116	18/05/2016	19/05/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - IVA 2,57 - BOLLO ASSOLTO	19/05/2016	3263	18/06/2016	29/07/2016	149,82**	41	6.142,62
1/PA	24/05/2016	24/05/2016	0006998	Indagine georadar presso chiostro Abbazia Santa Maria in Castagnola ed area esterna	24/05/2016	3236	23/06/2016	22/07/2016	1.700,00**	29	49.300,00
61	19/05/2016	25/05/2016	0001918	PREFETTURA DI ANCONA: ACQUISTO CARTE IDENTITA' - TESORERIA PROVINCIALE QUIETANZA N. 581759 DEL 19.05.2016		3065	24/06/2016	15/07/2016	352,00	21	7.392,00
63	23/05/2016	25/05/2016	0001918	SOCCI PIERGIORGIO: RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO ANCONA 23.05.2016		3067	24/06/2016	15/07/2016	2,30	21	48,30
62	23/05/2016	25/05/2016	0001918	PIAGGESI GABRIELE: TASSATE A CARICO DEL 23 MAGGIO 2016		3075	24/06/2016	15/07/2016	5,45	21	114,45
0000005	20/05/2016	25/05/2016	0000275	MANUTENZIONE TRATTORE FERRARI	25/05/2016	3297	24/06/2016	05/08/2016	20,49**	42	860,58
0000004	13/05/2016	25/05/2016	0000275	SOSTITUZIONE RUOTA PER CARRIOLA	25/05/2016	3297	24/06/2016	05/08/2016	32,79**	42	1.377,18
0000003	13/05/2016	25/05/2016	0000275	manutenzione mezzi servizio verde	25/05/2016	3299	24/06/2016	05/08/2016	426,23**	42	17.901,66
0000002	13/05/2016	25/05/2016	0000275	CC785 SJ CITROEN JUMPY CUCINA	25/05/2016	3300	24/06/2016	05/08/2016	61,48**	42	2.582,16
2/2016/00/E	08/04/2016	26/05/2016	0006255	STASATURA CONDUETTURA FOGNARIA EX UFFICIO SPORT	26/05/2016	3257	25/06/2016	29/07/2016	150,00**	34	5.100,00
28/FE2016	27/05/2016	30/05/2016	0005943	Ferretti Massimo - Due poesie: "In trattoria" e "Primo ritorno dall'universita". In "Officina", Giugno 1957, Numero 9-10; Bologna, Officine Grafiche Calderini, 1957 - OPERAZIONE ESENTE IVA REGIME DEL MARGINE	30/05/2016	3319	29/06/2016	08/08/2016	170,00	40	6.800,00
1/2016/PA	31/05/2016	01/06/2016	0005160	PRUNUS PIZZARDI NIGRA CRF.12/14 IN VASO	31/05/2016	3242	30/06/2016	25/07/2016	2.660,00**	25	66.500,00
2/2016/PA	31/05/2016	01/06/2016	0005160	PIANTUMAZIONE PIANTE	31/05/2016	3243	30/06/2016	25/07/2016	2.255,00**	25	56.375,00
16000007	30/05/2016	31/05/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VARI SERVIZIO VERDE E C.O.S.	31/05/2016	3810	30/06/2016	19/09/2016	2.750,06**	81	222.754,86
GIU_2016_COD. 1040	01/06/2016	01/06/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI GIUGNO 2016		2751	01/07/2016	01/07/2016	537,47	0	0,00
00136	30/05/2016	03/06/2016	0006754	REALIZZAZIONE TRATTI MARCIAPIEDI IN VIA CURIEL ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	01/06/2016	2964	01/07/2016	12/07/2016	6.137,37**	11	67.511,07
21E	30/05/2016	01/06/2016	0006922	manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico comunale piste ciclabili banchine stradali e scarpate e fossi integrazione appalto 2015	01/06/2016	3012	01/07/2016	13/07/2016	13.671,48**	12	164.057,76
29	05/01/2016	03/06/2016	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO marzo aprile e maggio 2016	01/06/2016	3227	01/07/2016	21/07/2016	10.529,00	20	210.580,00
174/16	06/06/2016	07/06/2016	0001046	PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 23 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 1420,55 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016	07/06/2016	3345	07/07/2016	08/08/2016	326,73**	32	10.455,36



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
006/197	31/05/2016	09/06/2016	0001735	/04/2016 PONTI SVILUP. AZION. MOTORIZZATO COMUNE DI CHIARAVALLE UFFICIO TECNICO CHIARAVALLE	08/06/2016	3027	08/07/2016	13/07/2016	209,95**	5	1.049,75
006/195	31/05/2016	09/06/2016	0001735	PONTI SVILUP. AZION. MOTORIZZATO COMUNE DI CHIARAVALLE UFFICIO TECNICO	08/06/2016	3028	08/07/2016	13/07/2016	209,95**	5	1.049,75
006/196	31/05/2016	09/06/2016	0001735	06/04/2016 GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE SU AUTOCARRO FINO A 3T COMUNE DI CHIARAVALLE C/O MAGAZZINO CHIARAVALLE	08/06/2016	3029	08/07/2016	13/07/2016	182,75**	5	913,75
006/194	31/05/2016	09/06/2016	0001735	/04/2016 POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW COMUNE DI CHIARAVALLE V.R.SANZIO CENTRO OP.SERVIZI CHIARAVALLE	08/06/2016	3030	08/07/2016	13/07/2016	212,50**	5	1.062,50
73	31/05/2016	09/06/2016	0002070	Manifesti 2 GIUGNO	09/06/2016	2811	09/07/2016	08/07/2016	36,00**	-1	-36,00
71	31/05/2016	10/06/2016	0002070	COLORIAMO LA CITTA'	09/06/2016	3230	09/07/2016	22/07/2016	349,00**	13	4.537,00
FTE160372	09/06/2016	10/06/2016	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 12° Trimestre al 03-06-16	09/06/2016	3237	09/07/2016	22/07/2016	1.116,05**	13	14.508,65
FTE160386	09/06/2016	10/06/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 12° Trimestre al 03-06-16 - ESENTE IVA	09/06/2016	3238	09/07/2016	22/07/2016	367,65	13	4.779,45
FTE160387	09/06/2016	10/06/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Esami e visite mediche - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE SI	09/06/2016	3239	09/07/2016	22/07/2016	1.384,40	13	17.997,20
FATTPA 7_16	02/06/2016	10/06/2016	0002507	corone alloro 2 giugno	09/06/2016	3275	09/07/2016	03/08/2016	65,00**	25	1.625,00
77/PA	23/05/2016	09/06/2016	0007202	DETERGENTE	09/06/2016	3301	09/07/2016	05/08/2016	30,00**	27	810,00
78/PA	23/05/2016	09/06/2016	0007202	NOLEGGIO IDROPULITRICE	09/06/2016	3301	09/07/2016	05/08/2016	92,00**	27	2.484,00
10/PA	09/06/2016	10/06/2016	0002719	SERVIZIO FORFAIT ESTIVO/INVERNALE AUTOVEICOLO EC481YX - FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO SERVIZI SOCIALI	09/06/2016	3306	09/07/2016	05/08/2016	28,69**	27	774,63
39/A	08/06/2016	09/06/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA MAGGIO 2016	09/06/2016	3442	09/07/2016	17/08/2016	343,33**	39	13.389,87
1011690166	09/06/2016	09/06/2016	0002990	REFLUI CONFERITI AL DEPURATORE VALLECHIARA DI FALCONARA .M. NEL MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	3755	09/07/2016	14/09/2016	8.531,19**	67	571.589,73
72	31/05/2016	09/06/2016	0002070	FESTA DELLA REPUBBLICA manifesti UNA REPUBBLICA NON BASTA	09/06/2016	3958	09/07/2016	22/09/2016	48,00**	75	3.600,00
FATTPA 17_16	31/05/2016	13/06/2016	0000116	SERVIZIO FALEGNAMERIA MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	2748	13/07/2016	01/07/2016	18,78**	-12	-225,36
FATTPA 18_16	31/05/2016	13/06/2016	0000116	SERVIZI CUCINA MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	2748	13/07/2016	01/07/2016	31,15**	-12	-373,80
FATTPA 19_16	31/05/2016	13/06/2016	0000116	SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	2748	13/07/2016	01/07/2016	66,25**	-12	-795,00
92/2016/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000154	D.P.I.	13/06/2016	2765	13/07/2016	05/07/2016	60,04**	-8	-480,32
90/2016/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000154	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	13/06/2016	2767	13/07/2016	05/07/2016	8,20**	-8	-65,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91/2016/PA	31/05/2016	13/06/2016	0000154	MANUTENZIONE VERDE PARCO ALLENDE	13/06/2016	2769	13/07/2016	05/07/2016	5,40**	-8	-43,20
30/PA	28/05/2016	14/06/2016	0001327	LAVORO PER SISTEMAZIONE PORTA LATERALE	13/06/2016	3288	13/07/2016	05/08/2016	34,00**	23	782,00
27/PA	24/05/2016	14/06/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL 551 EF servizi generali	13/06/2016	3288	13/07/2016	05/08/2016	1.208,88**	23	27.804,24
29/PA	25/05/2016	14/06/2016	0001327	IVECO DAILY - DY 538 NB mezzi operativi - REVISIONE	13/06/2016	3302	13/07/2016	05/08/2016	56,66**	23	1.303,18
28/PA	25/05/2016	14/06/2016	0001327	IVECO 35C15 - DY 538 NB mezzi operativi	13/06/2016	3302	13/07/2016	05/08/2016	608,30**	23	13.990,90
26/PA	24/05/2016	14/06/2016	0001327	MERCEDES - CK 917 NZ scuolabus collegamento urbano	13/06/2016	3445	13/07/2016	17/08/2016	720,30**	35	25.210,50
2567	14/06/2016	14/06/2016	0005604	IRAP MESE DI GIUGNO - MANDATO N. 2567 - DE SANTIS RENATO		2750	14/07/2016	01/07/2016	62,67	-13	-814,71
16000010	14/06/2016	15/06/2016	0002683	olio per miscela mezzi manutenzione verde	14/06/2016	2768	14/07/2016	05/07/2016	102,48**	-9	-922,32
P181	30/04/2016	15/06/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI APRILE	14/06/2016	2771	14/07/2016	05/07/2016	1.446,47**	-9	-13.018,23
P182	30/04/2016	15/06/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI APRILE	14/06/2016	2772	14/07/2016	05/07/2016	2.314,75**	-9	-20.832,75
P178	30/04/2016	15/06/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI APRILE	14/06/2016	2773	14/07/2016	05/07/2016	6.796,50**	-9	-61.168,50
P180	30/04/2016	15/06/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI APRILE	14/06/2016	2774	14/07/2016	05/07/2016	2.671,95**	-9	-24.047,55
P179	30/04/2016	15/06/2016	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 APRILE	14/06/2016	2775	14/07/2016	05/07/2016	60.179,35**	-9	-541.614,15
004652/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO MAGGIO 2016	15/06/2016	2770	15/07/2016	05/07/2016	15.784,81**	-10	-157.848,10
004637/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI MAGGIO 2016	15/06/2016	3051	15/07/2016	15/07/2016	1.101,75**	0	0,00
1616016728	13/06/2016	15/06/2016	0000899	FESTA 15.05.2016 PARCO 1° MAGGIO	15/06/2016	3052	15/07/2016	15/07/2016	387,80**	0	0,00
1616016723	13/06/2016	15/06/2016	0000899	INIZIATIVA PIAZZA RISORGIMENTO 27.05.2016 'COLORIAMO LE CITTA' PER UN MONDO UNITO	15/06/2016	3053	15/07/2016	15/07/2016	253,20**	0	0,00
68	08/06/2016	15/06/2016	0001918	S.S. CONTRIPUTO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE		3058	15/07/2016	15/07/2016	990,00	0	0,00
67	06/06/2016	15/06/2016	0001918	P.T. VERSAMENTO AL CORRIERE ADRIATICO PER RINNOVO ABBONAMENTO GINESTRA		3066	15/07/2016	15/07/2016	251,50	0	0,00
64	30/05/2016	15/06/2016	0001918	QUATTRINI SERGIO: MISSIONE FERMO		3067	15/07/2016	15/07/2016	9,60	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24.05.2016							
65	01/06/2016	15/06/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 31.05.2016		3075	15/07/2016	15/07/2016	5,45	0	0,00
2 PA	31/05/2016	15/06/2016	0006512	FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE - spesa in conto capitale	15/06/2016	3231	15/07/2016	22/07/2016	1.608,20**	7	11.257,40
004629/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH MAGGIO 2016	15/06/2016	3455	15/07/2016	19/08/2016	23.590,12**	35	825.654,20
00030/PA	31/05/2016	15/06/2016	0004786	Trasporto e smaltimento percolato di discarica maggio 2016	15/06/2016	4015	15/07/2016	29/09/2016	2.473,38**	76	187.976,88
3/2016/PA	16/06/2016	16/06/2016	0005160	lecci	16/06/2016	3244	16/07/2016	25/07/2016	387,20**	9	3.484,80
4/2016/PA	16/06/2016	16/06/2016	0005160	ABBATTIMENTO PIANTE ED ASPORTAZIONE RADICI	16/06/2016	3245	16/07/2016	25/07/2016	1.700,00**	9	15.300,00
FATTPA 11_16	16/06/2016	16/06/2016	0002376	Lavori aggiuntivi a manutenzione straordinaria alla viabilità urbana del Comune di Chiaravalle	16/06/2016	3246	16/07/2016	25/07/2016	5.009,36**	9	45.084,24
FATTPA 10_16	15/06/2016	16/06/2016	0002376	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' URBANA - STATO FINALE	16/06/2016	3954	16/07/2016	21/09/2016	6.376,49**	67	427.224,83
08	17/06/2016	17/06/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ATTO DIRIGENZIALE N. 523 DEL 14/06/2016	17/06/2016	3234	17/07/2016	22/07/2016	5.546,72**	5	27.733,60
09	17/06/2016	20/06/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE	17/06/2016	3235	17/07/2016	22/07/2016	1.158,48**	5	5.792,40
FE/000085	16/06/2016	17/06/2016	0002496	lavori di copertura finale discarica di Via Galoppo. Realizzazione capping	17/06/2016	3240	17/07/2016	22/07/2016	302.502,68**	5	1.512.513,40
8PA	24/05/2016	21/06/2016	0002564	pulizia fosse biologiche capolinea bus	20/06/2016	2762	20/07/2016	05/07/2016	213,12**	-15	-3.196,80
7PA	11/05/2016	21/06/2016	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, LAVAGGIO TUBAZIONI , PULIZIA POZZETTO LINEA , LAVAGGIO INTERNO BAGNI E DEI MURI ESTRAZIONE RADICI DALLE TUBAZIONI E TRASPORTO AL DEPURATORE - bagni campo boario	20/06/2016	2762	20/07/2016	05/07/2016	258,20**	-15	-3.873,00
V6/23058	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	215,12**	-7	-1.505,84
V6/23065	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	-36,31	-7	254,17
V6/23069	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	2,79	-7	-19,53
V6/23068	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	11,32	-7	-79,24
V6/23072	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	93,44	-7	-654,08
V6/23064	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3013 *	20/07/2016	13/07/2016	236,63	-7	-1.656,41
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA	30/06/2016	3014 *	20/07/2016	13/07/2016	51,04**	-7	-357,28



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/23061	30/06/2016	01/07/2016	0003798	DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3014 *	20/07/2016	13/07/2016	-12,38	-7	86,66
V6/23060	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3014 *	20/07/2016	13/07/2016	238,13	-7	-1.666,91
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3015 *	20/07/2016	13/07/2016	130,59**	-7	-914,13
V6/23059	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3015 *	20/07/2016	13/07/2016	16,77	-7	-117,39
V6/23057	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3015 *	20/07/2016	13/07/2016	140,59	-7	-984,13
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3016 *	20/07/2016	13/07/2016	190,00**	-7	-1.330,00
V6/23055	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3016 *	20/07/2016	13/07/2016	34,16	-7	-239,12
V6/23056	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3016 *	20/07/2016	13/07/2016	199,64	-7	-1.397,48
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3017 *	20/07/2016	13/07/2016	320,99**	-7	-2.246,93
V6/23063	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3017 *	20/07/2016	13/07/2016	328,99	-7	-2.302,93
V6/23071	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3018	20/07/2016	13/07/2016	14,96**	-7	-104,72
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3019 *	20/07/2016	13/07/2016	400,00**	-7	-2.800,00
V6/23052	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3019 *	20/07/2016	13/07/2016	416,06	-7	-2.912,42
V6/23067	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3020 *	20/07/2016	13/07/2016	-211,27**	-7	1.478,89
V6/23058	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3020 *	20/07/2016	13/07/2016	60,68**	-7	-424,76
V6/23062	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3020 *	20/07/2016	13/07/2016	39,09**	-7	-273,63
V6/23054	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3020 *	20/07/2016	13/07/2016	15,43**	-7	-108,01
V6/23053	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3020 *	20/07/2016	13/07/2016	362,73**	-7	-2.539,11
V6/23070	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3021	20/07/2016	13/07/2016	9,46**	-7	-66,22
V6/23066	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3021	20/07/2016	13/07/2016	106,77**	-7	-747,39
V6/23073	30/06/2016	01/07/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	30/06/2016	3022	20/07/2016	13/07/2016	12,81**	-7	-89,67



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50 A	30/05/2016	21/06/2016	0005841	servizio custodia e mantenimento cani randagi maggio 2016	20/06/2016	3394	20/07/2016	12/08/2016	764,66**	23	17.587,18
39 A	30/04/2016	21/06/2016	0005841	custodia e mantenimento CANI MESE DI APRILE 2016	20/06/2016	3394	20/07/2016	12/08/2016	1.156,32**	23	26.595,36
W 000131	31/05/2016	21/06/2016	0001919	Canone mesi di MAGGIO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida	20/06/2016	3603	20/07/2016	24/08/2016	382,00**	35	13.370,00
1684	31/05/2016	21/06/2016	0006287	CA4RTA A4 N. 300 RISME	20/06/2016	3635	20/07/2016	29/08/2016	775,92**	40	31.036,80
1011690171	20/06/2016	21/06/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - MAGGIO 2016 Depuratore di Jesi SMALTIMENTO CER 190703 Percolato di discarica	20/06/2016	3756	20/07/2016	14/09/2016	7.033,41**	56	393.870,96
83	20/06/2016	22/06/2016	0002070	manifesti BANDO ORTI COMUNALI 2016/2017	21/06/2016	2764	21/07/2016	05/07/2016	36,00**	-16	-576,00
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3032	21/07/2016	15/07/2016	2.901,08**	-6	-17.406,48
V0/75902	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3033	21/07/2016	15/07/2016	734,71**	-6	-4.408,26
V0/75902	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3034	21/07/2016	15/07/2016	675,44**	-6	-4.052,64
V0/75902	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3035	21/07/2016	15/07/2016	930,21**	-6	-5.581,26
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3036	21/07/2016	15/07/2016	408,38**	-6	-2.450,28
V0/75904	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3037	21/07/2016	15/07/2016	487,64**	-6	-2.925,84
V0/75904	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3038	21/07/2016	15/07/2016	287,46**	-6	-1.724,76
V0/75899	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3039	21/07/2016	15/07/2016	16,82**	-6	-100,92
V0/75900	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3039	21/07/2016	15/07/2016	101,11**	-6	-606,66
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3039	21/07/2016	15/07/2016	458,03**	-6	-2.748,18
V0/75901	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3039	21/07/2016	15/07/2016	11.245,70**	-6	-67.474,20
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3040	21/07/2016	15/07/2016	596,19**	-6	-3.577,14
V0/75905	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3041	21/07/2016	15/07/2016	185,43**	-6	-1.112,58
V0/75898	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3042	21/07/2016	15/07/2016	374,48**	-6	-2.246,88
V0/75905	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3043	21/07/2016	15/07/2016	1.277,35**	-6	-7.664,10
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3044	21/07/2016	15/07/2016	879,19**	-6	-5.275,14
V0/75903	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3045	21/07/2016	15/07/2016	159,97**	-6	-959,82
V0/75904	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3046	21/07/2016	15/07/2016	536,05**	-6	-3.216,30
V0/75904	01/07/2016	01/07/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di giugno 2016	01/07/2016	3047	21/07/2016	15/07/2016	1.860,00**	-6	-11.160,00
84	20/06/2016	22/06/2016	0002070	Manifesti TARI 2016	21/06/2016	3607	21/07/2016	24/08/2016	48,00**	34	1.632,00
82	20/06/2016	22/06/2016	0002070	Manifesti ASSEGNO DI CURA ANZIANI	21/06/2016	3609	21/07/2016	26/08/2016	60,00**	36	2.160,00
70	21/06/2016	22/06/2016	0001918	GRACIOTTI LOREDANA: TASSATE A CARICO DEL 15 E 20 GIUGNO 2016		3075	22/07/2016	15/07/2016	10,90	-7	-76,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/16/PA	22/06/2016	27/06/2016	0001717	acquisto legname per manutenzione panchine	22/06/2016	3261	22/07/2016	29/07/2016	285,00**	7	1.995,00
FATTPA 1_16	22/06/2016	27/06/2016	0005577	REALIZZAZIONE CORSO MOTORIA E ANIMAZIONE OSPITI CASA ALBERTO LA GINESTRA PERIODO 11. 2015 - 05.2016	23/06/2016	3639	23/07/2016	29/08/2016	811,48**	37	30.024,76
51	31/05/2016	27/06/2016	0003079	vario x manutenzioni	24/06/2016	3076	24/07/2016	18/07/2016	86,78**	-6	-520,68
50	31/05/2016	27/06/2016	0003079	vario per manutenzione strade	24/06/2016	3077	24/07/2016	18/07/2016	26,15**	-6	-156,90
3FA	23/06/2016	27/06/2016	0005983	Lavori di riqualificazione del Viale delle Sigaraie in Chiaravalle - I° Stralcio "Manutenzione delle opere a verde 01/06/2013 - 31/05/2016".	24/06/2016	4008	24/07/2016	28/09/2016	5.850,32**	66	386.121,12
0000160290006 761	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	27/06/2016	2805	27/07/2016	06/07/2016	5,42**	-21	-113,82
0000160290006 436	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	27/06/2016	2805	27/07/2016	06/07/2016	29,06**	-21	-610,26
0000160290006 424	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)	27/06/2016	2805	27/07/2016	06/07/2016	53,81**	-21	-1.130,01
0000160290006 427	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci	27/06/2016	2805	27/07/2016	06/07/2016	57,68**	-21	-1.211,28
0000160290006 425	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	27/06/2016	2806	27/07/2016	06/07/2016	403,45**	-21	-8.472,45
0000160290006 428	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072138 - Teatro Comunale	27/06/2016	2807	27/07/2016	06/07/2016	79,00**	-21	-1.659,00
0000160290006 431	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	21,18**	-21	-444,78
0000160290006 433	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	6,29**	-21	-132,09
0000160290006 432	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073111 - Fontana Via Rosselli	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	7,10**	-21	-149,10
0000160290006 434	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	7,59**	-21	-159,39
0000160290006 430	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072370 - Fontana Largo Oberdan	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	139,84**	-21	-2.936,64
0000160290006 682	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole	27/06/2016	2808	27/07/2016	06/07/2016	170,25**	-21	-3.575,25
0000160290006 687	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno	27/06/2016	2809	27/07/2016	06/07/2016	161,36**	-21	-3.388,56
0000160290006 429	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072139 - Centro Sociale Incontro	27/06/2016	2810	27/07/2016	06/07/2016	74,75**	-21	-1.569,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
223 PA	24/06/2016	27/06/2016	0000453	vario per segnaletica	27/06/2016	3078	27/07/2016	18/07/2016	266,39**	-9	-2.397,51
117 PA	13/06/2016	28/06/2016	0002890	Rilegatura registri di stato civile anno 2015	28/06/2016	3031	28/07/2016	14/07/2016	312,00**	-14	-4.368,00
74	27/06/2016	28/06/2016	0001918	EDICOLA MICHELE MANCINI - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2016		3063	28/07/2016	15/07/2016	138,00	-13	-1.794,00
0000007	10/06/2016	30/06/2016	0000275	manutenzione autobotte an 99694	29/06/2016	3304	29/07/2016	05/08/2016	1.260,00**	7	8.820,00
0000006	01/06/2016	30/06/2016	0000275	equilibratura pneumatici	29/06/2016	3309	29/07/2016	05/08/2016	40,98**	7	286,86
7/16 E	30/06/2016	30/06/2016	0001795	Comune di Chiaravalle c/ Sviluppo Ancona Nord - Ricorso al TAR Marche n. 983/13	30/06/2016	2812	30/07/2016	08/07/2016	4.377,36	-22	-96.301,92
9/16 E	30/06/2016	30/06/2016	0001795	Comune di Chiaravalle c/ Alba s.r.l. - Ricorso al TAR Marche n. 985/13	30/06/2016	2812	30/07/2016	08/07/2016	4.377,36	-22	-96.301,92
8/16 E	30/06/2016	30/06/2016	0001795	Comune di Chiaravalle c/ Alba s.r.l. + 2- Ricorso al TAR Marche n. 984/13	30/06/2016	2812	30/07/2016	08/07/2016	4.377,36	-22	-96.301,92
/C58	13/06/2016	01/07/2016	0007021	servizio trasporto scolastico maggio 2016	30/06/2016	2965	30/07/2016	12/07/2016	5.239,61**	-18	-94.312,98
2016000006/E	28/06/2016	30/06/2016	0000272	DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE TARGA:AN 99694 - Fiat autoveicolo speciale carro attrezzi 85 q.li MEZZI OPERATIVI	30/06/2016	3305	30/07/2016	05/08/2016	87,93**	6	527,58
DT3NR556	01/07/2016	01/07/2016	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 GIUGNO 2016		2752	31/07/2016	01/07/2016	43.910,86	-30	-1.317.325,80
FATTPA 11_16	30/06/2016	01/07/2016	0005077	SALGEMMA ADD. ACQUE	01/07/2016	2968	31/07/2016	13/07/2016	150,00**	-18	-2.700,00
000416	30/06/2016	06/07/2016	0001793	materiale x manutenzione impianto elettrico nido	04/07/2016	2972	03/08/2016	13/07/2016	87,20**	-21	-1.831,20
93	29/06/2016	06/07/2016	0002070	materiale manifestazione DIPENDE	04/07/2016	3315	03/08/2016	08/08/2016	436,80**	5	2.184,00
95	29/06/2016	06/07/2016	0002070	CONCORSO MUSICALE	04/07/2016	3316	03/08/2016	08/08/2016	187,88**	5	939,40
95	29/06/2016	06/07/2016	0002070	CONCORSO MUSICALE	04/07/2016	3317	03/08/2016	08/08/2016	120,12**	5	600,60
94	29/06/2016	06/07/2016	0002070	manifestazione C'E' UNA STRADA SOTTO IL MARE	04/07/2016	3318	03/08/2016	08/08/2016	295,00**	5	1.475,00
96	30/06/2016	06/07/2016	0002070	ESTATE CHIARAVALLE 2016	04/07/2016	3651	03/08/2016	05/09/2016	600,00**	33	19.800,00
16000011	30/06/2016	06/07/2016	0002683	manutenzione mezzi rasaerba + escavatore	04/07/2016	3812 *	03/08/2016	19/09/2016	1.962,00**	47	92.214,00
DT1NR558	01/07/2016	05/07/2016	0005890	DETERMINA 1° SETTORE N. 558 (FASC. 1703)		2776	04/08/2016	05/07/2016	600,00	-30	-18.000,00
DT1NR562-1	01/07/2016	05/07/2016	0007211	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 (FASC. 755)		2777	04/08/2016	05/07/2016	85,37	-30	-2.561,10
DT1NR562-2	01/07/2016	05/07/2016	0005317	DETERMINA 1° SETTORE N. 562 (FASC. 1486)		2778	04/08/2016	05/07/2016	240,80	-30	-7.224,00
DT1NR561-1	01/07/2016	05/07/2016	0007209	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.308		2779	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-2	01/07/2016	05/07/2016	0005985	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.827		2780	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-3	01/07/2016	05/07/2016	0004032	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL		2781	04/08/2016	05/07/2016	4.868,43	-30	-146.052,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/07/2016 - FASC.669							
DT1NR561-4	01/07/2016	05/07/2016	0003783	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.239		2782	04/08/2016	05/07/2016	5.311,02	-30	-159.330,60
DT1NR561-5	01/07/2016	05/07/2016	0005217	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.1281		2783	04/08/2016	05/07/2016	4.868,43	-30	-146.052,90
DT1NR561-6	01/07/2016	05/07/2016	0006832	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.2194		2784	04/08/2016	05/07/2016	5.311,02	-30	-159.330,60
DT1NR561-7	01/07/2016	05/07/2016	0006147	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.387		2785	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-8	01/07/2016	05/07/2016	0003789	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.245		2786	04/08/2016	05/07/2016	4.868,43	-30	-146.052,90
DT1NR561-9	01/07/2016	05/07/2016	0006148	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.670		2787	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-10	01/07/2016	05/07/2016	0005987	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.822		2788	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-11	01/07/2016	05/07/2016	0006149	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.856		2789	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-12	01/07/2016	05/07/2016	0003289	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.738		2790	04/08/2016	05/07/2016	4.425,85	-30	-132.775,50
DT1NR561-13	01/07/2016	05/07/2016	0006150	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.1715		2791	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-14	01/07/2016	05/07/2016	0006083	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.1001		2792	04/08/2016	05/07/2016	1.395,84	-30	-41.875,20
DT1NR561-15	01/07/2016	05/07/2016	0002157	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.57		2793	04/08/2016	05/07/2016	5.311,02	-30	-159.330,60
DT1NR561-16	01/07/2016	05/07/2016	0005572	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.31		2794	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-17	01/07/2016	05/07/2016	0005988	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.829		2795	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-18	01/07/2016	05/07/2016	0007210	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.642		2796	04/08/2016	05/07/2016	4.425,85	-30	-132.775,50
DT1NR561-19	01/07/2016	05/07/2016	0004035	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.179		2797	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-20	01/07/2016	05/07/2016	0004770	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.830		2798	04/08/2016	05/07/2016	2.068,23	-30	-62.046,90
DT1NR561-21	01/07/2016	05/07/2016	0004242	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.673		2799	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-22	01/07/2016	05/07/2016	0004871	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.823		2800	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT1NR561-23	01/07/2016	05/07/2016	0006151	DETERMINA 1°SETTORE NR 561 DEL 01/07/2016 - FASC.674		2801	04/08/2016	05/07/2016	1.770,34	-30	-53.110,20
DT2NR554-1	30/06/2016	05/07/2016	0005776	POLIZZA RCT N. 320837276 E N. 360921756 - FRANCHIGIE ASSICURATIVE		2802	04/08/2016	05/07/2016	3.313,00	-30	-99.390,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR554-1	30/06/2016	05/07/2016	0005776	POLIZZA RCT N. 320837276 E N. 360921756 - FRANCHIGIE ASSICURATIVE		2803	04/08/2016	05/07/2016	2.687,00	-30	-80.610,00
DT4NR564	04/07/2016	05/07/2016	0007205	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE		2804	04/08/2016	05/07/2016	72,93	-30	-2.187,90
34NOTA	05/07/2016	07/07/2016	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO GIUGNO - LUGLIO 2016 - liquidato euro 7.008,30: riconosciuto minor importo in liquidazione per euro 11,70 rispetto all'importo della nota allegata	05/07/2016	3228	04/08/2016	21/07/2016	7.008,30	-14	-98.116,20
65/PA	05/07/2016	07/07/2016	0005583	CANONE ANNUO PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MONITORING DEL SISTEMA HOT SPOT Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2017	05/07/2016	3229	04/08/2016	21/07/2016	2.882,13**	-14	-40.349,82
20/PA	30/06/2016	07/07/2016	0000389	VARIO PER PARCO 1° MAGGIO	05/07/2016	3258	04/08/2016	29/07/2016	541,84**	-6	-3.251,04
697	30/06/2016	07/07/2016	0002792	CAP. 10152250 IMP. 2016 81/0 D.D.T. N. 4224 / 4253 / 4327 / 4640 / 4693 / 4721 / 4801 / 4830 VARIO DI MANUTENZIONE	05/07/2016	3260	04/08/2016	29/07/2016	405,50**	-6	-2.433,00
699	30/06/2016	07/07/2016	0002792	CAP. 10812100 IMP. 2016 84/0 DDT 4276 / 4365 / 4423 / 4720 VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	05/07/2016	3262	04/08/2016	29/07/2016	635,07**	-6	-3.810,42
136/E/2016	09/06/2016	07/07/2016	0000320	CASA DI RIPOSO LA GINESTRA SOST. UNITÀ REFRIGERANTE FRIGORIFERO	05/07/2016	3313	04/08/2016	08/08/2016	650,00**	4	2.600,00
PA/63	30/06/2016	06/07/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI GIUGNO 2016 - BOLLO VIRTUALE	05/07/2016	3634	04/08/2016	29/08/2016	600,00	25	15.000,00
1011690194	30/06/2016	07/07/2016	0002990	DEPURATORE FALCONARA GIUGNO 2016	05/07/2016	3757	04/08/2016	14/09/2016	4.100,04**	41	168.101,64
1011690196	30/06/2016	07/07/2016	0002990	DEPURATORE JESI GIUGNO 2016	05/07/2016	3758	04/08/2016	14/09/2016	4.699,62**	41	192.684,42
71/PA	30/06/2016	07/07/2016	0000157	MATERIALE PER RIPARAZIONE ANTINCENDIO VIA SANZIO	06/07/2016	2973	05/08/2016	13/07/2016	12,36**	-23	-284,28
72/PA	30/06/2016	07/07/2016	0000157	MATERIALE X RIPARAZIONE ANTINCENDIO VIA SANZIO	06/07/2016	2973	05/08/2016	13/07/2016	88,67**	-23	-2.039,41
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3289	05/08/2016	05/08/2016	610,15**	0	0,00
PJ00039706	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE SCUOLABUS	06/07/2016	3290	05/08/2016	05/08/2016	724,41**	0	0,00
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3291	05/08/2016	05/08/2016	460,14**	0	0,00
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3292	05/08/2016	05/08/2016	25,50**	0	0,00
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3293	05/08/2016	05/08/2016	98,00**	0	0,00
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3294	05/08/2016	05/08/2016	189,00**	0	0,00
PJ00039705	30/06/2016	07/07/2016	0007053	CARBURANTE MEZZI VARI	06/07/2016	3295	05/08/2016	05/08/2016	323,05**	0	0,00
37/PA	24/06/2016	08/07/2016	0001327	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90 FATTURA ENTI PUBBLICI	06/07/2016	3307	05/08/2016	05/08/2016	454,10**	0	0,00
35/PA	23/06/2016	08/07/2016	0001327	MERCEDES SPRINTER - CK917NZ	06/07/2016	3308	05/08/2016	05/08/2016	403,17**	0	0,00
33/PA	18/06/2016	08/07/2016	0001327	MERCEDES 815 - CK917NZ	06/07/2016	3308	05/08/2016	05/08/2016	712,84**	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38/PA	24/06/2016	08/07/2016	0001327	FATTURA ENTI PUBBLICIDH 092 MH Iveco 35 c 10 MEZZI OPERATIVI	06/07/2016	3447	05/08/2016	17/08/2016	206,22**	12	2.474,64
31/PA	18/06/2016	08/07/2016	0001327	FIAT FIORINO - AN297725	06/07/2016	3448	05/08/2016	17/08/2016	56,66**	12	679,92
32/PA	18/06/2016	08/07/2016	0001327	OPEL VECTRA - BL551EF	06/07/2016	3448	05/08/2016	17/08/2016	56,66**	12	679,92
0000016362	06/07/2016	08/07/2016	0002609	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA-Anno 2016	07/07/2016	3398	06/08/2016	12/08/2016	1.160,13**	6	6.960,78
1NOTA	07/07/2016	01/08/2016	0005854	NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COMPENSO INDAGINE ISTAT - CONTRIBUTO INPS A CARICO 31,72 (nota originale modificata negli importi per impegno onnicomprensivo)	07/07/2016	3694	06/08/2016	08/09/2016	398,06	33	13.135,98
6 PA	07/07/2016	08/07/2016	0007067	SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GIUGNO 2016 - cig Z701761328	07/07/2016	3695	06/08/2016	08/09/2016	727,59**	33	24.010,47
10021	06/07/2016	08/07/2016	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA S.R.L.	07/07/2016	3696	06/08/2016	08/09/2016	1.680,00**	33	55.440,00
17/16/PA	07/07/2016	08/07/2016	0001717	VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA BUOZZI	08/07/2016	3259	07/08/2016	29/07/2016	123,82**	-9	-1.114,38
PO / 0000084	30/06/2016	08/07/2016	0005258	ANALISI ACQUA DI RETE PER ASILO NIDO	08/07/2016	3296	07/08/2016	05/08/2016	140,00**	-2	-280,00
PO / 0000085	30/06/2016	08/07/2016	0005258	ANALISI LEGIONELLA	08/07/2016	3296	07/08/2016	05/08/2016	600,00**	-2	-1.200,00
0002125228	30/06/2016	08/07/2016	0002387	SERVIZIO ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI CANONE ANNUO	08/07/2016	3314	07/08/2016	08/08/2016	100,00**	1	100,00
16 PA	30/06/2016	27/07/2016	0000363	sabbia x manutenzione strade	08/07/2016	3323	07/08/2016	08/08/2016	107,10**	1	107,10
18 PA	30/06/2016	27/07/2016	0000363	ciottoletti per manutenzione strade	08/07/2016	3323	07/08/2016	08/08/2016	151,20**	1	151,20
17 PA	30/06/2016	27/07/2016	0000363	Rifiuti misti derivante da demolizioni	08/07/2016	3327	07/08/2016	08/08/2016	42,60**	1	42,60
DT1NR576-1	07/07/2016	11/07/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 576 DEL 07/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.2042		2813	10/08/2016	11/07/2016	53,52	-30	-1.605,60
DT1NR576-2	07/07/2016	11/07/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 576 DEL 07/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.102		2814	10/08/2016	11/07/2016	347,88	-30	-10.436,40
DT1NR576-3	07/07/2016	11/07/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 576 DEL 07/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.1356		2815	10/08/2016	11/07/2016	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR576-4	07/07/2016	11/07/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 576 DEL 07/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.139		2816	10/08/2016	11/07/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR576-5	07/07/2016	11/07/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 576 DEL 07/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.151		2817	10/08/2016	11/07/2016	147,18	-30	-4.415,40
DT2NR584-1	08/07/2016	11/07/2016	0006103	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2818	10/08/2016	11/07/2016	230,08	-30	-6.902,40
DT2NR584-2	08/07/2016	11/07/2016	0005190	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2819	10/08/2016	11/07/2016	112,46	-30	-3.373,80
DT2NR584-3	08/07/2016	11/07/2016	0006928	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2820	10/08/2016	11/07/2016	317,70	-30	-9.531,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-4	08/07/2016	11/07/2016	0005799	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2821	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-5	08/07/2016	11/07/2016	0007213	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2822	10/08/2016	11/07/2016	245,70	-30	-7.371,00
DT2NR584-6	08/07/2016	11/07/2016	0006270	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2823	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-7	08/07/2016	11/07/2016	0006270	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2824	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-8	08/07/2016	11/07/2016	0007214	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2825	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-9	08/07/2016	11/07/2016	0004221	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2826	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-10	08/07/2016	11/07/2016	0004221	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2827	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-11	08/07/2016	11/07/2016	0005346	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2828	10/08/2016	11/07/2016	100,15	-30	-3.004,50
DT2NR584-12	08/07/2016	11/07/2016	0005346	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2829	10/08/2016	11/07/2016	267,45	-30	-8.023,50
DT2NR584-13	08/07/2016	11/07/2016	0005219	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2830	10/08/2016	11/07/2016	269,20	-30	-8.076,00
DT2NR584-14	08/07/2016	11/07/2016	0005219	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2831	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-15	08/07/2016	11/07/2016	0004698	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2832	10/08/2016	11/07/2016	93,40	-30	-2.802,00
DT2NR584-16	08/07/2016	11/07/2016	0004835	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2833	10/08/2016	11/07/2016	74,80	-30	-2.244,00
DT2NR584-17	08/07/2016	11/07/2016	0004835	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2834	10/08/2016	11/07/2016	103,80	-30	-3.114,00
DT2NR584-18	08/07/2016	11/07/2016	0005569	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2835	10/08/2016	11/07/2016	183,00	-30	-5.490,00
DT2NR584-19	08/07/2016	11/07/2016	0005569	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2836	10/08/2016	11/07/2016	267,45	-30	-8.023,50
DT2NR584-20	08/07/2016	11/07/2016	0005569	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2837	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-21	08/07/2016	11/07/2016	0005944	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2838	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-22	08/07/2016	11/07/2016	0005191	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2839	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-23	08/07/2016	11/07/2016	0006585	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2840	10/08/2016	11/07/2016	206,85	-30	-6.205,50
DT2NR584-24	08/07/2016	11/07/2016	0006110	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2841	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-25	08/07/2016	11/07/2016	0006110	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2842	10/08/2016	11/07/2016	187,30	-30	-5.619,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-26	08/07/2016	11/07/2016	0006018	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2843	10/08/2016	11/07/2016	21,87	-30	-656,10
DT2NR584-27	08/07/2016	11/07/2016	0006018	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2844	10/08/2016	11/07/2016	162,00	-30	-4.860,00
DT2NR584-28	08/07/2016	11/07/2016	0004686	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2845	10/08/2016	11/07/2016	294,00	-30	-8.820,00
DT2NR584-29	08/07/2016	11/07/2016	0004686	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2846	10/08/2016	11/07/2016	134,63	-30	-4.038,90
DT2NR584-30	08/07/2016	11/07/2016	0006009	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2847	10/08/2016	11/07/2016	294,00	-30	-8.820,00
DT2NR584-31	08/07/2016	11/07/2016	0006009	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2848	10/08/2016	11/07/2016	70,80	-30	-2.124,00
DT2NR584-32	08/07/2016	11/07/2016	0006009	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2849	10/08/2016	11/07/2016	76,40	-30	-2.292,00
DT2NR584-33	08/07/2016	11/07/2016	0006633	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2850	10/08/2016	11/07/2016	182,43	-30	-5.472,90
DT2NR584-34	08/07/2016	11/07/2016	0005399	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2851	10/08/2016	11/07/2016	92,04	-30	-2.761,20
DT2NR584-35	08/07/2016	11/07/2016	0003864	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2852	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-36	08/07/2016	11/07/2016	0005869	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2853	10/08/2016	11/07/2016	195,00	-30	-5.850,00
DT2NR584-37	08/07/2016	11/07/2016	0005945	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2854	10/08/2016	11/07/2016	162,00	-30	-4.860,00
DT2NR584-38	08/07/2016	11/07/2016	0004278	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2855	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-39	08/07/2016	11/07/2016	0004278	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2856	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-40	08/07/2016	11/07/2016	0005073	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2857	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-41	08/07/2016	11/07/2016	0006109	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2858	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-42	08/07/2016	11/07/2016	0006634	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2859	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-43	08/07/2016	11/07/2016	0006634	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2860	10/08/2016	11/07/2016	149,85	-30	-4.495,50
DT2NR584-44	08/07/2016	11/07/2016	0006634	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2861	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-83	08/07/2016	11/07/2016	0006642	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2862	10/08/2016	11/07/2016	249,70	-30	-7.491,00
DT2NR584-45	08/07/2016	11/07/2016	0004883	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2863	10/08/2016	11/07/2016	158,60	-30	-4.758,00
DT2NR584-46	08/07/2016	11/07/2016	0005870	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2864	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-84	08/07/2016	11/07/2016	0006642	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2865	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-47	08/07/2016	11/07/2016	0005870	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2866	10/08/2016	11/07/2016	145,30	-30	-4.359,00
DT2NR584-48	08/07/2016	11/07/2016	0005870	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2867	10/08/2016	11/07/2016	106,42	-30	-3.192,60
DT2NR584-49	08/07/2016	11/07/2016	0006370	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2868	10/08/2016	11/07/2016	220,02	-30	-6.600,60
DT2NR584-85	08/07/2016	11/07/2016	0003882	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2869	10/08/2016	11/07/2016	141,50	-30	-4.245,00
DT2NR584-50	08/07/2016	11/07/2016	0007112	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2870	10/08/2016	11/07/2016	207,91	-30	-6.237,30
DT2NR584-86	08/07/2016	11/07/2016	0006934	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2871	10/08/2016	11/07/2016	82,23	-30	-2.466,90
DT2NR584-51	08/07/2016	11/07/2016	0006583	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2872	10/08/2016	11/07/2016	175,50	-30	-5.265,00
DT2NR584-52	08/07/2016	11/07/2016	0007031	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2873	10/08/2016	11/07/2016	108,52	-30	-3.255,60
DT2NR584-87	08/07/2016	11/07/2016	0005035	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2874	10/08/2016	11/07/2016	122,86	-30	-3.685,80
DT2NR584-53	08/07/2016	11/07/2016	0006635	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2875	10/08/2016	11/07/2016	304,00	-30	-9.120,00
DT2NR584-54	08/07/2016	11/07/2016	0001358	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2876	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-55	08/07/2016	11/07/2016	0004216	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2877	10/08/2016	11/07/2016	286,20	-30	-8.586,00
DT2NR584-88	08/07/2016	11/07/2016	0002755	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2878	10/08/2016	11/07/2016	254,00	-30	-7.620,00
DT2NR584-56	08/07/2016	11/07/2016	0006636	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2879	10/08/2016	11/07/2016	108,00	-30	-3.240,00
DT2NR584-57	08/07/2016	11/07/2016	0006636	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2880	10/08/2016	11/07/2016	70,00	-30	-2.100,00
DT2NR584-89	08/07/2016	11/07/2016	0005545	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2881	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-58	08/07/2016	11/07/2016	0004725	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2882	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-59	08/07/2016	11/07/2016	0002820	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2883	10/08/2016	11/07/2016	269,20	-30	-8.076,00
DT2NR584-90	08/07/2016	11/07/2016	0005664	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2884	10/08/2016	11/07/2016	243,85	-30	-7.315,50
DT2NR584-60	08/07/2016	11/07/2016	0006015	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2885	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-61	08/07/2016	11/07/2016	0003740	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2886	10/08/2016	11/07/2016	74,80	-30	-2.244,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-91	08/07/2016	11/07/2016	0004874	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2887	10/08/2016	11/07/2016	177,25	-30	-5.317,50
DT2NR584-62	08/07/2016	11/07/2016	0005501	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2888	10/08/2016	11/07/2016	293,00	-30	-8.790,00
DT2NR584-92	08/07/2016	11/07/2016	0004874	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2889	10/08/2016	11/07/2016	74,80	-30	-2.244,00
DT2NR584-63	08/07/2016	11/07/2016	0005465	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2890	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-64	08/07/2016	11/07/2016	0006109	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2891	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-93	08/07/2016	11/07/2016	0005228	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2892	10/08/2016	11/07/2016	146,75	-30	-4.402,50
DT2NR584-65	08/07/2016	11/07/2016	0004199	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2893	10/08/2016	11/07/2016	144,00	-30	-4.320,00
DT2NR584-94	08/07/2016	11/07/2016	0005228	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2894	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-66	08/07/2016	11/07/2016	0005107	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2895	10/08/2016	11/07/2016	252,31	-30	-7.569,30
DT2NR584-67	08/07/2016	11/07/2016	0005107	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2896	10/08/2016	11/07/2016	72,75	-30	-2.182,50
DT2NR584-95	08/07/2016	11/07/2016	0006279	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2897	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-68	08/07/2016	11/07/2016	0004563	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2898	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-69	08/07/2016	11/07/2016	0004839	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2899	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-70	08/07/2016	11/07/2016	0003133	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2900	10/08/2016	11/07/2016	271,60	-30	-8.148,00
DT2NR584-96	08/07/2016	11/07/2016	0002932	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2901	10/08/2016	11/07/2016	142,73	-30	-4.281,90
DT2NR584-71	08/07/2016	11/07/2016	0003133	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2902	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-72	08/07/2016	11/07/2016	0005240	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2903	10/08/2016	11/07/2016	106,55	-30	-3.196,50
DT2NR584-73	08/07/2016	11/07/2016	0005240	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2904	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-97	08/07/2016	11/07/2016	0005545	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2905	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-74	08/07/2016	11/07/2016	0004841	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2906	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-75	08/07/2016	11/07/2016	0004841	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2907	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-98	08/07/2016	11/07/2016	0005799	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2908	10/08/2016	11/07/2016	175,50	-30	-5.265,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-76	08/07/2016	11/07/2016	0005898	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2909	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-77	08/07/2016	11/07/2016	0005752	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2910	10/08/2016	11/07/2016	255,50	-30	-7.665,00
DT2NR584-78	08/07/2016	11/07/2016	0005796	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2911	10/08/2016	11/07/2016	254,00	-30	-7.620,00
DT2NR584-99	08/07/2016	11/07/2016	0006280	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2912	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-79	08/07/2016	11/07/2016	0005225	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2913	10/08/2016	11/07/2016	304,00	-30	-9.120,00
DT2NR584-80	08/07/2016	11/07/2016	0005225	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2914	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-100	08/07/2016	11/07/2016	0003897	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2915	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-81	08/07/2016	11/07/2016	0005536	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2916	10/08/2016	11/07/2016	248,55	-30	-7.456,50
DT2NR584-101	08/07/2016	11/07/2016	0006281	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2917	10/08/2016	11/07/2016	159,05	-30	-4.771,50
DT2NR584-82	08/07/2016	11/07/2016	0005537	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2918	10/08/2016	11/07/2016	116,50	-30	-3.495,00
DT2NR584-102	08/07/2016	11/07/2016	0006281	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2919	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-103	08/07/2016	11/07/2016	0005840	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2920	10/08/2016	11/07/2016	233,20	-30	-6.996,00
DT2NR584-104	08/07/2016	11/07/2016	0005840	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2921	10/08/2016	11/07/2016	91,71	-30	-2.751,30
DT2NR584-105	08/07/2016	11/07/2016	0005878	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2922	10/08/2016	11/07/2016	106,15	-30	-3.184,50
DT2NR584-106	08/07/2016	11/07/2016	0004845	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2923	10/08/2016	11/07/2016	269,20	-30	-8.076,00
DT2NR584-107	08/07/2016	11/07/2016	0005472	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2924	10/08/2016	11/07/2016	113,20	-30	-3.396,00
DT2NR584-108	08/07/2016	11/07/2016	0006935	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2925	10/08/2016	11/07/2016	112,07	-30	-3.362,10
DT2NR584-109	08/07/2016	11/07/2016	0004222	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2926	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-110	08/07/2016	11/07/2016	0003739	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2927	10/08/2016	11/07/2016	249,70	-30	-7.491,00
DT2NR584-137	08/07/2016	11/07/2016	0005646	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2928	10/08/2016	11/07/2016	43,66	-30	-1.309,80
DT2NR584-137	08/07/2016	11/07/2016	0005646	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2929	10/08/2016	11/07/2016	68,94	-30	-2.068,20
DT2NT584-136	08/07/2016	11/07/2016	0004989	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2930	10/08/2016	11/07/2016	223,35	-30	-6.700,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-111	08/07/2016	11/07/2016	0005070	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2931	10/08/2016	11/07/2016	55,15	-30	-1.654,50
DT2NR584-135	08/07/2016	11/07/2016	0005969	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2932	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-112	08/07/2016	11/07/2016	0005070	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2933	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-134	08/07/2016	11/07/2016	0005104	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2934	10/08/2016	11/07/2016	269,20	-30	-8.076,00
DT2NR584-113	08/07/2016	11/07/2016	0005070	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2935	10/08/2016	11/07/2016	252,53	-30	-7.575,90
DT2NR584-133	08/07/2016	11/07/2016	0002492	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2936	10/08/2016	11/07/2016	140,73	-30	-4.221,90
DT2NR584-132	08/07/2016	11/07/2016	0005751	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2937	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-114	08/07/2016	11/07/2016	0002953	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2938	10/08/2016	11/07/2016	189,45	-30	-5.683,50
DT2NR584-131	08/07/2016	11/07/2016	0005751	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2939	10/08/2016	11/07/2016	162,25	-30	-4.867,50
DT2NR584-130	08/07/2016	11/07/2016	0005751	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2940	10/08/2016	11/07/2016	144,35	-30	-4.330,50
DT2NR584-115	08/07/2016	11/07/2016	0004459	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2941	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-116	08/07/2016	11/07/2016	0004459	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2942	10/08/2016	11/07/2016	254,00	-30	-7.620,00
DT2NR584-129	08/07/2016	11/07/2016	0007216	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2943	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-117	08/07/2016	11/07/2016	0004704	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2944	10/08/2016	11/07/2016	91,70	-30	-2.751,00
DT2NR584-128	08/07/2016	11/07/2016	0005108	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2945	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-127	08/07/2016	11/07/2016	0002404	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2946	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-118	08/07/2016	11/07/2016	0005383	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2947	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-126	08/07/2016	11/07/2016	0003745	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2948	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-125	08/07/2016	11/07/2016	0005193	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2949	10/08/2016	11/07/2016	132,00	-30	-3.960,00
DT2NR584-119	08/07/2016	11/07/2016	0004846	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2950	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-120	08/07/2016	11/07/2016	0004846	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2951	10/08/2016	11/07/2016	105,46	-30	-3.163,80
DT2NR584-121	08/07/2016	11/07/2016	0004847	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2952	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT2NR584-122	08/07/2016	11/07/2016	0003908	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2953	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-123	08/07/2016	11/07/2016	0004218	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2954	10/08/2016	11/07/2016	168,50	-30	-5.055,00
DT2NR584-124	08/07/2016	11/07/2016	0004218	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2955	10/08/2016	11/07/2016	237,00	-30	-7.110,00
DT2NR584-138	08/07/2016	11/07/2016	0005646	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2956	10/08/2016	11/07/2016	130,30	-30	-3.909,00
DT2NR584-139	08/07/2016	11/07/2016	0004286	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2957	10/08/2016	11/07/2016	44,80	-30	-1.344,00
DT2NR584-140	08/07/2016	11/07/2016	0004286	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2958	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-141	08/07/2016	11/07/2016	0006936	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2959	10/08/2016	11/07/2016	91,71	-30	-2.751,30
DT2NR584-142	08/07/2016	11/07/2016	0006936	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2960	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-143	08/07/2016	11/07/2016	0005091	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2961	10/08/2016	11/07/2016	80,00	-30	-2.400,00
DT2NR584-144	08/07/2016	11/07/2016	0002839	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2962	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
DT2NR584-145	08/07/2016	11/07/2016	0002839	DETERMINA 2° SETTORE NR 584 DEL 08/07/2016 - L. 448/98 - ANNO 2015/2016		2963	10/08/2016	11/07/2016	117,00	-30	-3.510,00
16140652	30/06/2016	27/07/2016	0001228	servizio fornitura igienizzanti PERIODO 30/03/16 - 11/07/2016		3279	10/08/2016	05/08/2016	1.822,22**	-5	-9.111,10
101/2016/PA	30/06/2016	27/07/2016	0000154	vestiario	11/07/2016	3286	10/08/2016	05/08/2016	91,40**	-5	-457,00
103/2016/PA	30/06/2016	27/07/2016	0000154	vario x manutenzione immobili	11/07/2016	3321	10/08/2016	08/08/2016	1.463,97**	-2	-2.927,94
102/2016/PA	30/06/2016	27/07/2016	0000154	vario per manutenzione strade	11/07/2016	3326	10/08/2016	08/08/2016	148,48**	-2	-296,96
DT1NR570-1	05/07/2016	12/07/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7457/2016 - C.N. COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI".		3079	11/08/2016	18/07/2016	45,00	-24	-1.080,00
DT1NR570-2	05/07/2016	12/07/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7457/2016 - C.N. COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"		3080	11/08/2016	18/07/2016	200,00	-24	-4.800,00
FATTPA 23_16	30/06/2016	27/07/2016	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE CAPITOLO: SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2016	12/07/2016	3287	11/08/2016	05/08/2016	8,78**	-6	-52,68
FATTPA 24_16	30/06/2016	27/07/2016	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE - CAPITOLO: SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2016	12/07/2016	3287	11/08/2016	05/08/2016	33,70**	-6	-202,20
11/0003800	30/06/2016	27/07/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2016	12/07/2016	3636	11/08/2016	29/08/2016	4.591,61**	18	82.648,98



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/0003801	30/06/2016	27/07/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2016	12/07/2016	3636	11/08/2016	29/08/2016	4.591,61**	18	82.648,98
11/0003800	30/06/2016	27/07/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - maggio 2016	12/07/2016	3637	11/08/2016	29/08/2016	1.322,14**	18	23.798,52
11/0003801	30/06/2016	27/07/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - giugno 2016	12/07/2016	3637	11/08/2016	29/08/2016	1.322,14**	18	23.798,52
16000012	11/07/2016	27/07/2016	0002683	nota di credito storno parziale fattura n. 16000011 del 30.06.2016	12/07/2016	3812 *	11/08/2016	19/09/2016	420,00**	39	16.380,00
248/2016/V2	30/06/2016	27/07/2016	0007146	vestiario per servizi di manutenzione	12/07/2016	3984	11/08/2016	26/09/2016	1.298,80**	46	59.744,80
66/04	30/06/2016	27/07/2016	0002393	vestiario vario per servizio polizia municipale	12/07/2016	4004	11/08/2016	26/09/2016	3.720,50**	46	171.143,00
DT3NR587-1	08/07/2016	13/07/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2974	12/08/2016	13/07/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR587-1	08/07/2016	13/07/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2975	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-2	08/07/2016	13/07/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2976	12/08/2016	13/07/2016	18,85	-30	-565,50
DT3NR587-2	08/07/2016	13/07/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2977	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-3	08/07/2016	13/07/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2978	12/08/2016	13/07/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR587-3	08/07/2016	13/07/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2979	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-4	08/07/2016	13/07/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2980	12/08/2016	13/07/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR587-4	08/07/2016	13/07/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2981	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-5	08/07/2016	13/07/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2982	12/08/2016	13/07/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR587-5	08/07/2016	13/07/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2983	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-6	08/07/2016	13/07/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2984	12/08/2016	13/07/2016	5,75	-30	-172,50
DT3NR587-6	08/07/2016	13/07/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE SU CONTI		2985	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR587-7	08/07/2016	13/07/2016	0005139	CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2986	12/08/2016	13/07/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR587-7	08/07/2016	13/07/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2987	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-8	08/07/2016	13/07/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2988	12/08/2016	13/07/2016	153,60	-30	-4.608,00
DT3NR587-8	08/07/2016	13/07/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2989	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-9	08/07/2016	13/07/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2990	12/08/2016	13/07/2016	27,58	-30	-827,40
DT3NR587-9	08/07/2016	13/07/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2991	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-10	08/07/2016	13/07/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2992	12/08/2016	13/07/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR587-10	08/07/2016	13/07/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2993	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-11	08/07/2016	13/07/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2994	12/08/2016	13/07/2016	50,02	-30	-1.500,60
DT3NR587-11	08/07/2016	13/07/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2995	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-12	08/07/2016	13/07/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2996	12/08/2016	13/07/2016	5,00	-30	-150,00
DT3NR587-12	08/07/2016	13/07/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2997	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-13	08/07/2016	13/07/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2998	12/08/2016	13/07/2016	31,66	-30	-949,80
DT3NR587-13	08/07/2016	13/07/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		2999	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-14	08/07/2016	13/07/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI		3000	12/08/2016	13/07/2016	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR587-14	08/07/2016	13/07/2016	0005146	CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		3001	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT3NR587-15	08/07/2016	13/07/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		3002	12/08/2016	13/07/2016	44,24	-30	-1.327,20
DT3NR587-15	08/07/2016	13/07/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI MAGGIO 2016		3003	12/08/2016	13/07/2016	8,19	-30	-245,70
DT2NR599-1	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3004	12/08/2016	13/07/2016	394,07	-30	-11.822,10
DT2NR599-2	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3005	12/08/2016	13/07/2016	293,29	-30	-8.798,70
DT2NR599-3	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3006	12/08/2016	13/07/2016	2.090,74	-30	-62.722,20
DT2NR599-3	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3007	12/08/2016	13/07/2016	1.537,13	-30	-46.113,90
DT2NR599-4	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3008	12/08/2016	13/07/2016	3.220,01	-30	-96.600,30
DT2NR599-5	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3009	12/08/2016	13/07/2016	3.269,89	-30	-98.096,70
DT2NR599-66	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3010	12/08/2016	13/07/2016	1.849,16	-30	-55.474,80
DT2NR599-7	11/07/2016	13/07/2016	0000806	GIROFONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI SVOLTA DA PERSONALE TECNICO COMUNALE - INCENTIVO		3011	12/08/2016	13/07/2016	123,81	-30	-3.714,30
DT4NR588	08/07/2016	13/07/2016	0007175	CONTRIBUTO DI BONIFICA A TUTTO IL 30/06/2016		3023	12/08/2016	13/07/2016	155,60	-30	-4.668,00
DT5NR603-2	11/07/2016	13/07/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2016		3024	12/08/2016	13/07/2016	17.889,51	-30	-536.685,30
DT5NR603-1	11/07/2016	13/07/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2016		3025	12/08/2016	13/07/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
0000160290007 102	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - circolo tennis	13/07/2016	3277	12/08/2016	05/08/2016	783,29**	-7	-5.483,03
0000160290007 103	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 C.O.S. V. Sanzio	13/07/2016	3280 *	12/08/2016	05/08/2016	44,05**	-7	-308,35



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000160290007 104	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	13/07/2016	3280 *	12/08/2016	05/08/2016	56,18**	-7	-393,26
0000160290007 105	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - scuola materna via sant'Andrea	13/07/2016	3281	12/08/2016	05/08/2016	189,11**	-7	-1.323,77
0000160290007 112	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	13/07/2016	3282	12/08/2016	05/08/2016	9,78**	-7	-68,46
0000160290007 516	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	13/07/2016	3283	12/08/2016	05/08/2016	5,80**	-7	-40,60
0000160290007 109	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	13/07/2016	3283	12/08/2016	05/08/2016	6,38**	-7	-44,66
0000160290007 110	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	13/07/2016	3283	12/08/2016	05/08/2016	7,14**	-7	-49,98
0000160290007 114	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	13/07/2016	3283	12/08/2016	05/08/2016	26,07**	-7	-182,49
0000160290007 111	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	13/07/2016	3283	12/08/2016	05/08/2016	378,15**	-7	-2.647,05
0000160290007 108	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero di Grancetta	13/07/2016	3284	12/08/2016	05/08/2016	2,36**	-7	-16,52
0000160290007 107	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	13/07/2016	3284	12/08/2016	05/08/2016	25,86**	-7	-181,02
0000160290007 113	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - discarica	13/07/2016	3285	12/08/2016	05/08/2016	7,04**	-7	-49,28
0000160290007 106	07/07/2016	28/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - discarica	13/07/2016	3285	12/08/2016	05/08/2016	7,19**	-7	-50,33
FE00158	30/06/2016	27/07/2016	0000030	prontosint manutenzione strade	13/07/2016	3325	12/08/2016	08/08/2016	236,60**	-4	-946,40
1601191/S	30/06/2016	27/07/2016	0003140	Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76)	13/07/2016	3604	12/08/2016	24/08/2016	2.957,33**	12	35.487,96
1601191/S	30/06/2016	27/07/2016	0003140	Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76)	13/07/2016	3605	12/08/2016	24/08/2016	4.930,00**	12	59.160,00
1601191/S	30/06/2016	27/07/2016	0003140	Spedizione avvisi cartacei TARI (acquisizione flusso, stampa, imbustamento e spedizione tramite Poste Italiane) - aggiornamento fascicolo del contribuente e elaborazione ruolo verbali n. 1039161411 (20/05/2016) e n. 1039161511 (iva 1.673,76)	13/07/2016	3606	12/08/2016	24/08/2016	86,72**	12	1.040,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P230	31/05/2016	28/07/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2016	3270	13/08/2016	03/08/2016	1.450,84**	-10	-14.508,40
P231	31/05/2016	28/07/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2016	3271	13/08/2016	03/08/2016	2.403,40**	-10	-24.034,00
P227	31/05/2016	28/07/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2016	3272	13/08/2016	03/08/2016	6.855,60**	-10	-68.556,00
P229	31/05/2016	28/07/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO	14/07/2016	3273	13/08/2016	03/08/2016	2.676,65**	-10	-26.766,50
P228	31/05/2016	28/07/2016	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 MAGGIO	14/07/2016	3274	13/08/2016	03/08/2016	66.260,42**	-10	-662.604,20
5	30/06/2016	28/07/2016	0007193	elastogum x manutenzione immobili	14/07/2016	3322	13/08/2016	08/08/2016	184,00**	-5	-920,00
005974/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO GIUGNO 2016	14/07/2016	3329	13/08/2016	08/08/2016	15.784,81**	-5	-78.924,05
354/PA	30/06/2016	28/07/2016	0000148	vario per ginestra	14/07/2016	3441	13/08/2016	17/08/2016	316,00**	4	1.264,00
005963/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA GIUGNO 2016	14/07/2016	3450	13/08/2016	17/08/2016	34.692,06**	4	138.768,24
005953/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH GIUGNO 2016	14/07/2016	3455	13/08/2016	19/08/2016	5.382,02**	6	32.292,12
005950/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave giugno 2016	14/07/2016	3456	13/08/2016	19/08/2016	23.205,47**	6	139.232,82
W 000162	30/06/2016	28/07/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mesi di GIUGNO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida QUARK S.R.L./W 000162-2016/466,04	14/07/2016	3603	13/08/2016	24/08/2016	382,00**	11	4.202,00
005960/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI GIUGNO 2016	14/07/2016	4010	13/08/2016	28/09/2016	1.059,38**	46	48.731,48
DT5NR600	11/07/2016	15/07/2016	0006897	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DITTA 2 B S.R.L.		3048	14/08/2016	15/07/2016	1.057,17	-30	-31.715,10
DT5NR602	11/07/2016	15/07/2016	0007217	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA DE ROSA LUCIANO		3049	14/08/2016	15/07/2016	1.763,71	-30	-52.911,30
DT5NR601	11/07/2016	15/07/2016	0001120	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GRAFICA & INFOSERVICE S.C.S.		3050	14/08/2016	15/07/2016	4.897,13	-30	-146.913,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1601316/S	12/07/2016	29/07/2016	0003140	Canone 3 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo	15/07/2016	3333	14/08/2016	08/08/2016	5.218,91**	-6	-31.313,46
DT1NR623-1	15/07/2016	18/07/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.215		3081	17/08/2016	18/07/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR623-2	15/07/2016	18/07/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016 - FASC.61		3082	17/08/2016	18/07/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR623-3	15/07/2016	18/07/2016	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3083	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-4	15/07/2016	18/07/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3084	17/08/2016	18/07/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR623-5	15/07/2016	18/07/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3085	17/08/2016	18/07/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR623-6	15/07/2016	18/07/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3086	17/08/2016	18/07/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR623-7	15/07/2016	18/07/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3087	17/08/2016	18/07/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NE623-8	15/07/2016	18/07/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3088	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-9	15/07/2016	18/07/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3089	17/08/2016	18/07/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR623-10	15/07/2016	18/07/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3090	17/08/2016	18/07/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR623-11	15/07/2016	18/07/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3091	17/08/2016	18/07/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR623-12	15/07/2016	18/07/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3092	17/08/2016	18/07/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR623-13	15/07/2016	18/07/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3093	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-14	15/07/2016	18/07/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3094	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-15	15/07/2016	18/07/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3095	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-16	15/07/2016	18/07/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3096	17/08/2016	18/07/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR623-17	15/07/2016	18/07/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3097	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-18	15/07/2016	18/07/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3098	17/08/2016	18/07/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR623-19	15/07/2016	18/07/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3099	17/08/2016	18/07/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR623-20	15/07/2016	18/07/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3100	17/08/2016	18/07/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR623-21	15/07/2016	18/07/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 623 DEL 15/07/2016 - GIUGNO 2016		3101	17/08/2016	18/07/2016	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000026-PA	30/06/2016	29/07/2016	0003668	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	18/07/2016	3312	17/08/2016	05/08/2016	273,00**	-12	-3.276,00
251/2016	14/07/2016	29/07/2016	0001948	FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 RIF.O.d.A MEPA N.1950086	18/07/2016	3331	17/08/2016	08/08/2016	2.600,00**	-9	-23.400,00
251/2016	14/07/2016	29/07/2016	0001948	IMPEGNO DI SPESA N.2016/678 E N.2016/36 FORNITURA SOFTWARE SUAP E SUE E CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 RIF.O.d.A MEPA N.1950086	18/07/2016	3332	17/08/2016	08/08/2016	3.000,00**	-9	-27.000,00
4272129848	15/07/2016	29/07/2016	0000285	ordine mepa 3042038 vestiario	18/07/2016	3439	17/08/2016	17/08/2016	792,00**	0	0,00
PA0000008	15/07/2016	29/07/2016	0007189	fornitura scuolabus iveco daily 70c14 DOTATO DI PEDANA ELETTROIDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE DISABILI	18/07/2016	3945	17/08/2016	20/09/2016	64.935,22**	34	2.207.797,48
PA0000008	15/07/2016	29/07/2016	0007189	fornitura scuolabus iveco daily 70c14 DOTATO DI PEDANA ELETTROIDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE DISABILI	18/07/2016	3946	17/08/2016	20/09/2016	26.413,98**	34	898.075,32
FATTPA 18_16	19/07/2016	28/07/2016	0007187	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837	19/07/2016	3264	18/08/2016	29/07/2016	48.028,45**	-20	-960.569,00
238/PA	15/07/2016	29/07/2016	0007137	CUP:B61E15000400001 1°SAL LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	19/07/2016	3265	18/08/2016	01/08/2016	44.956,23**	-17	-764.255,91
257 PA	19/07/2016	29/07/2016	0000453	VARIO X SEGNALETICA	19/07/2016	3328	18/08/2016	08/08/2016	180,53**	-10	-1.805,30
/C59	13/07/2016	29/07/2016	0007021	servizio di trasporto scolastico mese di giugno 2016	19/07/2016	3330	18/08/2016	08/08/2016	2.773,99**	-10	-27.739,90
2016E000006921	19/07/2016	25/07/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000006921-2016/1529,88	25/07/2016	3352	18/08/2016	10/08/2016	1.254,00**	-8	-10.032,00
5NOTA	11/07/2016	01/08/2016	0001693	notifica VERBALI V23487-V23485-V23486-V23484	19/07/2016	3632	18/08/2016	26/08/2016	23,52	8	188,16
44/A	19/07/2016	29/07/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA giugno 2016	19/07/2016	3640	18/08/2016	29/08/2016	1.145,36**	11	12.598,96
PO / 0000087	18/07/2016	29/07/2016	0005258	analisi acqua di rete per asilo nido	19/07/2016	3667	18/08/2016	07/09/2016	190,00**	20	3.800,00
FE/000106	15/07/2016	29/07/2016	0002496	Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 2 ART. 9 - Scrittura privata d 12/6/14. IMPEGNO SPESA: 2016/34 4APITOLO BILANCIO: 20951.270	19/07/2016	3952	18/08/2016	21/09/2016	312.000,00**	34	10.608.000,00
68/PA	19/07/2016	25/07/2016	0005583	WISPONE SRL/68/PA-2016/8139,84-connessione internet	19/07/2016	3278	19/08/2016	05/08/2016	6.672,00**	-14	-93.408,00
19/16/PA	20/07/2016	29/07/2016	0001717	ACQUISTI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA S. ANDREA	20/07/2016	3320	19/08/2016	08/08/2016	151,50**	-11	-1.666,50



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1013	30/06/2016	29/07/2016	0005596	PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE AIUOLE VIALE MARCONI	21/07/2016	3310	20/08/2016	05/08/2016	78,80**	-15	-1.182,00
DT2NR645	20/07/2016	22/07/2016	0002889	LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO PER TARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA UTILIZZO TELEFONI CELLULARI		3232	21/08/2016	22/07/2016	65,12	-30	-1.953,60
DT5NR647	20/07/2016	22/07/2016	0007220	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTO ONERI URBANIZZAZIONE		3241	21/08/2016	22/07/2016	262,33	-30	-7.869,90
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3405	22/08/2016	12/08/2016	2.298,02**	-10	-22.980,20
V0/88246	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3406	22/08/2016	12/08/2016	534,34**	-10	-5.343,40
V0/88246	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3407	22/08/2016	12/08/2016	405,16**	-10	-4.051,60
V0/88246	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3408	22/08/2016	12/08/2016	887,25**	-10	-8.872,50
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3409	22/08/2016	12/08/2016	408,46**	-10	-4.084,60
V0/88248	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016	01/08/2016	3410	22/08/2016	12/08/2016	34,34**	-10	-343,40
V0/88248	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016	01/08/2016	3411	22/08/2016	12/08/2016	349,11**	-10	-3.491,10
V0/88243	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	169,62**	-10	-1.696,20
V0/88242	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	12,13**	-10	-121,30
V0/88240	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	5,10**	-10	-51,00
V0/88241	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	13,57**	-10	-135,70
V0/88238	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	17,84**	-10	-178,40
V0/88244	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	32,14**	-10	-321,40
V1/1498	02/08/2016	03/08/2016	0003798	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-nuova attivazione straordinaria	03/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	53,32**	-10	-533,20
V0/88239	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	109,85**	-10	-1.098,50
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	496,37**	-10	-4.963,70
V0/88245	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3412 *	22/08/2016	12/08/2016	12.969,67**	-10	-129.696,70
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3413	22/08/2016	12/08/2016	1.460,46**	-10	-14.604,60
V0/88249	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3414	22/08/2016	12/08/2016	97,61**	-10	-976,10
V0/88237	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3415	22/08/2016	12/08/2016	666,80**	-10	-6.668,00
V0/88249	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3416	22/08/2016	12/08/2016	2.223,47**	-10	-22.234,70
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3417	22/08/2016	12/08/2016	902,53**	-10	-9.025,30
V0/88247	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di luglio 2016	01/08/2016	3418	22/08/2016	12/08/2016	176,98**	-10	-1.769,80
V0/88248	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016	01/08/2016	3419	22/08/2016	12/08/2016	59,69**	-10	-596,90
V0/88248	01/08/2016	01/08/2016	0003798	Fattura Energia Eletttricamese di luglio 2016	01/08/2016	3420	22/08/2016	12/08/2016	1.917,34**	-10	-19.173,40
V6/26743	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071949 VIA DELLA VITTORIA - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	7,18**	-10	-71,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/26745	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26741	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26744	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	8,84**	-10	-88,40
V6/26748	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	19,04**	-10	-190,40
V6/26740	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3421 *	22/08/2016	12/08/2016	23,22**	-10	-232,20
V6/26736	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3422	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26737	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3422	22/08/2016	12/08/2016	23,22**	-10	-232,20
V6/26734	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3423	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26735	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3423	22/08/2016	12/08/2016	13,82**	-10	-138,20
V6/26733	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3423	22/08/2016	12/08/2016	42,79**	-10	-427,90
V6/26731	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3424	22/08/2016	12/08/2016	23,22**	-10	-232,20
V6/26732	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3424	22/08/2016	12/08/2016	171,35**	-10	-1.713,50
V6/26739	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3425	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26747	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3426	22/08/2016	12/08/2016	19,04**	-10	-190,40
V6/26738	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3427	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26728	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3428	22/08/2016	12/08/2016	214,24**	-10	-2.142,40
V6/26729	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3429	22/08/2016	12/08/2016	2,22**	-10	-22,20
V6/26730	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3429	22/08/2016	12/08/2016	14,31**	-10	-143,10
V6/26746	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3430	22/08/2016	12/08/2016	8,84**	-10	-88,40
V6/26742	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3430	22/08/2016	12/08/2016	90,24**	-10	-902,40
V6/26749	02/08/2016	05/08/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	02/08/2016	3431	22/08/2016	12/08/2016	11,68**	-10	-116,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT6NR666	23/07/2016	25/07/2016	0007224	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CHIARAVALLE		3247	24/08/2016	25/07/2016	457,00	-30	-13.710,00
DT6NR667	23/07/2016	25/07/2016	0007225	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO IN ECCEDEZZA		3248	24/08/2016	25/07/2016	24,60	-30	-738,00
DT1NR674	23/07/2016	25/07/2016	0007176	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO LETTERARIO POESIA ONESTA 11 ED.		3249	24/08/2016	25/07/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR673	23/07/2016	25/07/2016	0002637	QUOTA ISCRIZIONE ANCI MARCHE - ADDIZIONALE REGIONALE 2016		3250	24/08/2016	25/07/2016	743,00	-30	-22.290,00
DT5NR649	22/07/2016	25/07/2016	0005282	3° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICA PER L'ANNO 2016		3251	24/08/2016	25/07/2016	3.296,99	-30	-98.909,70
DT5NR650	22/07/2016	25/07/2016	0002446	RIMBORSO 3° RATA INDENNIZZO DELLA BONIFICA DI DISCARICA ANNO 2016		3252	24/08/2016	25/07/2016	3.298,49	-30	-98.954,70
202E	07/07/2016	01/08/2016	0005666	COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO " DEI PINI"	25/07/2016	3276	24/08/2016	05/08/2016	3.000,00**	-19	-57.000,00
7X02218264	15/06/2016	28/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./7X02218264-2016/47,47 4° bim. 2016	28/06/2016	3449	24/08/2016	17/08/2016	38,91**	-7	-272,37
P0 / 0000091	22/07/2016	29/07/2016	0005258	ANALISI ACQUA DI RETE PER ASILO NIDO: CHIMICA (inclusi metalli: ferro, magnesio, etc.) E BATTERIOLOGICA A 6 PARAMETRI (inclusa Pseudomonas Aeruginosa)	25/07/2016	3668	24/08/2016	07/09/2016	890,00**	14	12.460,00
5/2016/00/E	30/06/2016	01/08/2016	0001834	RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA S.ANDREA CON SOSTITUZIONE SCHEDA DI COMANDO	25/07/2016	3811	24/08/2016	19/09/2016	300,00**	26	7.800,00
DT1NR675	23/07/2016	26/07/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 675 DEL 23/07/2016 - MESE DI LUGLIO 2016 - FASC. 2146		3254	25/08/2016	26/07/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR665-1	23/07/2016	26/07/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 (FASC. 1052)		3255	25/08/2016	26/07/2016	1.012,00	-30	-30.360,00
DT1NR665-2	23/07/2016	26/07/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 (FASC. 498-499)		3256	25/08/2016	26/07/2016	2.024,00	-30	-60.720,00
55	23/12/2015	01/08/2016	0000882	SEMINARI INTENSIVI CON IL REGISTA PEDULLA'	26/07/2016	3689	25/08/2016	07/09/2016	819,67**	13	10.655,71
FatPAM 2e	26/07/2016	01/08/2016	0000231	MATERIALE ELETTRICO VARIO	27/07/2016	3809	26/08/2016	19/09/2016	201,68**	24	4.840,32
58	30/06/2016	01/08/2016	0003079	VARIO PER SERVIZIO GIARDINIERI	28/07/2016	3311	27/08/2016	05/08/2016	37,80**	-22	-831,60
54	30/06/2016	01/08/2016	0003079	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	28/07/2016	3324	27/08/2016	08/08/2016	69,52**	-19	-1.320,88
57	30/06/2016	01/08/2016	0003079	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE	28/07/2016	3324	27/08/2016	08/08/2016	150,50**	-19	-2.859,50
55	30/06/2016	01/08/2016	0003079	VESTIARIO CUSTODE CIMITERO	28/07/2016	3436	27/08/2016	17/08/2016	58,00**	-10	-580,00
56	30/06/2016	01/08/2016	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	28/07/2016	3437	27/08/2016	17/08/2016	57,45**	-10	-574,50
61	30/06/2016	01/08/2016	0003079	FEMATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI	28/07/2016	3437	27/08/2016	17/08/2016	158,39**	-10	-1.583,90



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRAULICHE							
9	28/07/2016	01/08/2016	0006481	FATTURA NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN QUANTO TRATTASI DI SOGGETTO CON REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398 DEL 1991 RIF. CIRCOLARE N. 15/E DEL 13.04.2015 ART. 2 C. 1 PUNTO 3 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - LABORATORIO MUSICALE SVOLTO AL CENTRO SOCI	28/07/2016	3638	27/08/2016	29/08/2016	1.000,00	2	2.000,00
10/E	28/07/2016	01/08/2016	0006050	SERVICE PER EVENTO EUMIR DEDODATO EUROPA EXPRESS C/O TEATRO COMUNALE DI CHIARAVALLE CONCERTO RMAUDIO	29/07/2016	3435	28/08/2016	17/08/2016	950,00**	-11	-10.450,00
391	27/07/2016	01/08/2016	0000458	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA PACE - VIA LEOPARDI - VIALE DELLA VITTORIA	29/07/2016	3440	28/08/2016	17/08/2016	601,03**	-11	-6.611,33
1NOTA	20/07/2016	01/08/2016	0003675	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2016	29/07/2016	3633	28/08/2016	26/08/2016	5,88	-2	-11,76
1NOTA	22/07/2016	01/08/2016	0007227	PARTECIPAZIONE EVENTO "LE DONNE DELLA SIRIA" 22.07.2016	29/07/2016	3670	28/08/2016	07/09/2016	312,50	10	3.125,00
8M00295912	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295912-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00297802	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297802-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00297899	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297899-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00296918	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296918-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00296363	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296363-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00294171	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294171-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00296043	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296043-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00295808	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295808-2016/23,77 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	19,48**	-8	-155,84
8M00295979	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295979-2016/25,79 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	21,14**	-8	-169,12
8M00298491	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00298491-2016/26,91 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00298446	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00298446-2016/26,91 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	22,06**	-8	-176,48
8M00298336	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00298336-2016/27,15 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	22,25**	-8	-178,00
8M00296042	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296042-2016/27,24 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	22,33**	-8	-178,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00296403	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296403-2016/27,93 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	22,89**	-8	-183,12
8M00297237	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297237-2016/34,34 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	28,15**	-8	-225,20
8M00297866	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297866-2016/34,49 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	28,27**	-8	-226,16
8M00297569	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297569-2016/35,08 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	28,75**	-8	-230,00
8M00295909	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295909-2016/35,21 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	28,86**	-8	-230,88
8M00298074	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00298074-2016/35,59 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,17**	-8	-233,36
8M00293736	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00293736-2016/36,11 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00295783	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295783-2016/36,11 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00295579	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295579-2016/36,11 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,60**	-8	-236,80
8M00295343	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295343-2016/36,14 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,62**	-8	-236,96
8M00297562	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297562-2016/36,54 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	29,95**	-8	-239,60
8M00297546	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297546-2016/45,02 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	36,90**	-8	-295,20
8M00298070	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00298070-2016/54,13 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	44,37**	-8	-354,96
8M00294222	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294222-2016/57,46 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	47,10**	-8	-376,80
8M00296271	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296271-2016/58,07 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	47,60**	-8	-380,80
8M00296534	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296534-2016/58,24 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	47,74**	-8	-381,92
8M00297223	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00297223-2016/63,1 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	51,72**	-8	-413,76
8M00295325	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295325-2016/70,78 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	58,02**	-8	-464,16
8M00294419	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294419-2016/75,64 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	62,00**	-8	-496,00
8M00296353	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296353-2016/75,96 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	62,32**	-8	-498,56
8M00294257	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294257-2016/75,96 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	62,32**	-8	-498,56
8M00296652	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296652-2016/75,96 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	62,32**	-8	-498,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00296369	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00296369-2016/79,36 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	65,05**	-8	-520,40
8M00295600	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295600-2016/107,52 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	88,13**	-8	-705,04
8M00294358	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294358-2016/115,27 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	94,48**	-8	-755,84
8M00294501	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00294501-2016/192,36 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	157,82**	-8	-1.262,56
8M00295771	07/06/2016	21/06/2016	0002294	Telecom Italia S.p.A./8M00295771-2016/301,35 4° bim. 2016	20/06/2016	3586	30/08/2016	22/08/2016	247,01**	-8	-1.976,08
LUG_2016_COD .1040	01/08/2016	01/08/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE 1040 SU LAVORO AUTONOMO SU MANDATI LUGLIO 2016		3266	31/08/2016	03/08/2016	2.322,21	-28	-65.021,88
1010365808	28/07/2016	01/08/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	01/08/2016	3391	31/08/2016	12/08/2016	120,30**	-19	-2.285,70
000139	30/07/2016	01/08/2016	0000228	VARIO X PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01/08/2016	3446	31/08/2016	17/08/2016	299,77**	-14	-4.196,78
15	27/07/2016	01/08/2016	0007148	SAL.1 PER REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA	01/08/2016	3451	31/08/2016	19/08/2016	27.862,52**	-12	-334.350,24
282 PA	29/07/2016	01/08/2016	0000453	VARIO X SEGNALETICA	01/08/2016	3710	31/08/2016	08/09/2016	28,30**	8	226,40
P257	30/06/2016	04/08/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI GIUGNO	02/08/2016	3399	01/09/2016	12/08/2016	1.468,32**	-20	-29.366,40
P258	30/06/2016	04/08/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI GIUGNO	02/08/2016	3400	01/09/2016	12/08/2016	2.364,00**	-20	-47.280,00
P254	30/06/2016	04/08/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI GIUGNO	02/08/2016	3401	01/09/2016	12/08/2016	6.707,85**	-20	-134.157,00
P256	30/06/2016	04/08/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO	02/08/2016	3402	01/09/2016	12/08/2016	2.072,70**	-20	-41.454,00
P255	30/06/2016	04/08/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DEL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO	02/08/2016	3403	01/09/2016	12/08/2016	30.443,11**	-20	-608.862,20
1/PA	26/07/2016	04/08/2016	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 - iva esigibilità differita	02/08/2016	3663	01/09/2016	06/09/2016	9.756,97	5	48.784,85
19	28/06/2016	03/08/2016	0000882	CACHET REGISTA PEDULLA' PER SECONDO PROGETTO VISIONEARA - IMPEGNO DI SPESA 2015/1036	02/08/2016	3689	01/09/2016	07/09/2016	2.049,18**	6	12.295,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000488	29/07/2016	04/08/2016	0001793	PROIET PALO 29W LED 4200K ST1 GR WOW	02/08/2016	3715	01/09/2016	09/09/2016	818,00**	8	6.544,00
DT3NR681	01/08/2016	03/08/2016	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 LUGLIO 2016		3267	02/09/2016	03/08/2016	22.434,11	-30	-673.023,30
DT1NR683-1	02/08/2016	03/08/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9802 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO REPERTORIO N. 7458/2016 - INVENI SRL.		3268	02/09/2016	03/08/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT1NR683-2	02/08/2016	03/08/2016	0000809	CODICE TRIBUTO 9814 - SPESE DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO REPERTORIO N. 7458/2016 - INVENI SRL		3269	02/09/2016	03/08/2016	200,00	-30	-6.000,00
PA/75	30/07/2016	04/08/2016	0006945	le accoglienze in essere nel mese di luglio 2016 - iva esente - bollo virtuale indicato	03/08/2016	3634	02/09/2016	29/08/2016	620,00	-4	-2.480,00
356/PA	31/07/2016	04/08/2016	0000148	vario per centro sociale arcobaleno e ginestra	03/08/2016	3641	02/09/2016	29/08/2016	133,06**	-4	-532,24
356/PA	31/07/2016	04/08/2016	0000148	vario per centro sociale arcobaleno e ginestra	03/08/2016	3642	02/09/2016	29/08/2016	43,87**	-4	-175,48
FATTPA 7_16	29/07/2016	04/08/2016	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA N. 2016/33 - non soggetta a split payment	03/08/2016	3652	02/09/2016	05/09/2016	18.910,00	3	56.730,00
000487	29/07/2016	04/08/2016	0001793	MANUTENZIONE IMMOBILI GENERALI	03/08/2016	3660	02/09/2016	05/09/2016	60,29**	3	180,87
000487	29/07/2016	04/08/2016	0001793	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE	03/08/2016	3662	02/09/2016	05/09/2016	183,05**	3	549,15
FE00184	31/07/2016	04/08/2016	0000030	prontosint x manutenzione strade	03/08/2016	3706	02/09/2016	08/09/2016	109,80**	6	658,80
152	21/07/2016	04/08/2016	0003221	POSACENERE CON PLACCA X TUBO Ø60	03/08/2016	4013	02/09/2016	29/09/2016	165,30**	27	4.463,10
00154	03/08/2016	04/08/2016	0006754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE VIA MOLINO, VIA GRANCETTA	03/08/2016	4024	02/09/2016	30/09/2016	11.655,93**	28	326.366,04
858	31/07/2016	05/08/2016	0002792	vario per manutenzione immobili	04/08/2016	3702	03/09/2016	08/09/2016	503,38**	5	2.516,90
138/2016/PA	30/07/2016	08/08/2016	0000154	vario x manutenzione immobili	04/08/2016	3703	03/09/2016	08/09/2016	510,52**	5	2.552,60
997	31/07/2016	05/08/2016	0002792	vario per manutenzione strade	04/08/2016	3705	03/09/2016	08/09/2016	22,65**	5	113,25
3 PA	29/07/2016	05/08/2016	0006512	vario x manutenzione strade	04/08/2016	3707	03/09/2016	08/09/2016	667,50**	5	3.337,50
137/2016/PA	30/07/2016	08/08/2016	0000154	vario x manutenzioni	04/08/2016	3708	03/09/2016	08/09/2016	47,82**	5	239,10
140/2016/PA	30/07/2016	08/08/2016	0000154	vape vespe x cimitero	04/08/2016	3751	03/09/2016	12/09/2016	19,18**	9	172,62
22/PA	30/07/2016	08/08/2016	0000389	vario x parco 1° maggio - IVA 16,24	04/08/2016	3752	03/09/2016	12/09/2016	381,56**	9	3.434,04
33 E	28/07/2016	05/08/2016	0006922	servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico mediante atto di cottimo per anno 2016 rdo mepa	04/08/2016	3953	03/09/2016	21/09/2016	6.692,81**	18	120.470,58



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1155954 fatturazione primo acconto							
1616022819	01/08/2016	05/08/2016	0000899	rassegna cinematografica estiva	04/08/2016	4011	03/09/2016	28/09/2016	109,76**	25	2.744,00
204/PE/2016	29/07/2016	08/08/2016	0001813	n. 10 Posacenere Habano	04/08/2016	4012	03/09/2016	29/09/2016	550,00**	26	14.300,00
139 PA	28/07/2016	08/08/2016	0002890	Rilegatura atti di stato civile 2015	05/08/2016	3404	04/09/2016	12/08/2016	206,00**	-23	-4.738,00
PJ00043325	31/07/2016	08/08/2016	0007053	carburante mezzi utilizzati per centri estivi e colonia	05/08/2016	3590	04/09/2016	24/08/2016	380,54**	-11	-4.185,94
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3590	04/09/2016	24/08/2016	77,02**	-11	-847,22
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3591	04/09/2016	24/08/2016	846,81**	-11	-9.314,91
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3592	04/09/2016	24/08/2016	17,90**	-11	-196,90
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3593	04/09/2016	24/08/2016	174,91**	-11	-1.924,01
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3594	04/09/2016	24/08/2016	130,00**	-11	-1.430,00
PJ00043324	31/07/2016	08/08/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari luglio 2016	05/08/2016	3602	04/09/2016	24/08/2016	626,38**	-11	-6.890,18
2040E	04/08/2016	05/08/2016	0006813	GIORNATA DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE" (ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE)	05/08/2016	3649	04/09/2016	05/09/2016	300,00	1	300,00
20 PA	31/07/2016	08/08/2016	0000363	VARIO X MANUTENZIONE STRADE	05/08/2016	3704	04/09/2016	08/09/2016	221,27**	4	885,08
21 PA	31/07/2016	08/08/2016	0000363	Rifiuti misti derivanti da demolizioniFATTURA	05/08/2016	3709	04/09/2016	08/09/2016	545,40**	4	2.181,60
FATTPA 2_16	04/08/2016	05/08/2016	0006694	Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) saldo finale progetto di formazione	05/08/2016	3961	04/09/2016	22/09/2016	1.000,00**	18	18.000,00
FATTPA 2_16	04/08/2016	05/08/2016	0006694	Progetto teatrale VISIONAREA (annualità 2015-2016) saldo finale progetto di formazione	05/08/2016	3962	04/09/2016	22/09/2016	181,82**	18	3.272,76
DT1NR697-1	04/08/2016	08/08/2016	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 697 - FASC. 977		3334	07/09/2016	08/08/2016	5.616,00	-30	-168.480,00
DT1NR697-2	04/08/2016	08/08/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 697 - FASC. 283		3335	07/09/2016	08/08/2016	7.800,00	-30	-234.000,00
DT1NR701-1	04/08/2016	08/08/2016	0006496	DETERMINA 1° SETTORE N. 701 - FASC. 2042		3336	07/09/2016	08/08/2016	77,48	-30	-2.324,40
DT1NR701-2	04/08/2016	08/08/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 701 - FASC. 102		3337	07/09/2016	08/08/2016	375,48	-30	-11.264,40
DT1NR701-3	04/08/2016	08/08/2016	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 701 - FASC. 1356		3338	07/09/2016	08/08/2016	154,96	-30	-4.648,80
DT1NR701-4	04/08/2016	08/08/2016	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 701 - FASC. 151		3339	07/09/2016	08/08/2016	180,70	-30	-5.421,00
DT1NR701-5	04/08/2016	08/08/2016	0007111	DETERMINA 1° SETTORE N. 701 - FASC. 2326		3340	07/09/2016	08/08/2016	393,36	-30	-11.800,80
DT1NR702	04/08/2016	08/08/2016	0005065	DETERMINA 1° SETTORE N. 702 - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015 - FASC. 977		3341	07/09/2016	08/08/2016	4.100,56	-30	-123.016,80
DT1NR704-1	04/08/2016	08/08/2016	0003009	DETERMINA 1° SETTORE N. 704 - FASC. 250		3342	07/09/2016	08/08/2016	360,64	-30	-10.819,20
DT1NR704-2	04/08/2016	08/08/2016	0005108	DETERMINA 1° SETTORE N. 704 - FASC. 1305		3343	07/09/2016	08/08/2016	193,71	-30	-5.811,30
DT1NR704-3	04/08/2016	08/08/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 704 - FASC. 2173		3344	07/09/2016	08/08/2016	140,49	-30	-4.214,70
DT1NR705	04/08/2016	08/08/2016	0002412	GESTIONE DEPOSITO		3346	07/09/2016	08/08/2016	51,60	-30	-1.548,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRATTUALEVERSATO DALLA DITTA "INTERVENTO"							
DT5NR706-1	04/08/2016	08/08/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2016		3347	07/09/2016	08/08/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
DT5NR706-2	04/08/2016	08/08/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA GIUGNO 2016		3348	07/09/2016	08/08/2016	21.399,60	-30	-641.988,00
DT2NR698	04/08/2016	08/08/2016	0000797	LIQUIDAZIONE SALDOCONTRIBUTO ALL'OPERA PIA CAVALLINI-SEZ. PRIMAVERA-FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E MINISTERIALI - A.S. 2014/2015		3349	07/09/2016	08/08/2016	5.806,45	-30	-174.193,50
1273	30/07/2016	08/08/2016	0005755	ADEGUAMENTO AUTOGRU PESCI SU AUTOCARRO FIAT 150 TG.TO: AN 462998 E RIPARAZIONE FORCHE DI SOLLEVAMENTO PER PALLETS	08/08/2016	3443	07/09/2016	17/08/2016	1.100,00**	-21	-23.100,00
48/PA	31/07/2016	08/08/2016	0007139	Manutenzione ventilconvettori a servizio della Residenza Protetta la Ginestra	08/08/2016	3444	07/09/2016	17/08/2016	792,00**	-21	-16.632,00
/C61	08/08/2016	09/08/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato LUGLIO	08/08/2016	3643	07/09/2016	31/08/2016	2.584,51**	-7	-18.091,57
/C62	08/08/2016	09/08/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico AGOSTO	08/08/2016	3788	07/09/2016	15/09/2016	2.584,51**	8	20.676,08
7 PA	09/08/2016	09/08/2016	0007067	SERVIZIO AFFISSIONI LUGLIO	09/08/2016	3695	08/09/2016	08/09/2016	589,34**	0	0,00
2016-FE-0000211	30/07/2016	10/08/2016	0000383	SEGGIOLINO A TAVOLETTA n. 2 + seggiolino a gabbia n. 2	09/08/2016	3700	08/09/2016	08/09/2016	507,31**	0	0,00
DT1NR709-1	08/07/2016	10/08/2016	0006496	DETERMINA 1°SETTORE NR 709 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.2042		3353	09/09/2016	10/08/2016	40,14	-30	-1.204,20
DT1NR709-2	08/07/2016	10/08/2016	0003546	DETERMINA 1°SETTORE NR 709 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.102		3354	09/09/2016	10/08/2016	334,50	-30	-10.035,00
DT1NR709-3	08/07/2016	10/08/2016	0007011	DETERMINA 1°SETTORE NR 709 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.1356		3355	09/09/2016	10/08/2016	107,04	-30	-3.211,20
DT1NR709-4	08/07/2016	10/08/2016	0003766	DETERMINA 1°SETTORE NR 709 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.139		3356	09/09/2016	10/08/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR709-5	08/07/2016	10/08/2016	0003552	DETERMINA 1°SETTORE NR 709 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.151		3357	09/09/2016	10/08/2016	147,18	-30	-4.415,40
DT1NR710-1	08/08/2016	10/08/2016	0006586	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 2077		3358	09/09/2016	10/08/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR710-2	08/08/2016	10/08/2016	0004847	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 112		3359	09/09/2016	10/08/2016	87,18	-30	-2.615,40
DT1NR710-3	08/08/2016	10/08/2016	0006245	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 1949		3360	09/09/2016	10/08/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR710-4	08/08/2016	10/08/2016	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 593		3361	09/09/2016	10/08/2016	223,92	-30	-6.717,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR710-5	08/08/2016	10/08/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 2146		3362	09/09/2016	10/08/2016	500,00	-30	-15.000,00
DT1NR710-6	08/08/2016	10/08/2016	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 1494		3363	09/09/2016	10/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR710-7	08/08/2016	10/08/2016	0006685	DETERMINA 1° SETTORE N. 710 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - FASC. 2173		3364	09/09/2016	10/08/2016	80,28	-30	-2.408,40
47/A	10/08/2016	10/08/2016	0006524	servizio lavanderia Ginestra luglio 2016	10/08/2016	3955	09/09/2016	21/09/2016	788,13**	12	9.457,56
FTEL 22	29/02/2016	10/08/2016	0001503	PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONI E RIDUZIONE febbraio 2016	10/08/2016	3966	09/09/2016	26/09/2016	92,00**	17	1.564,00
1011690205	11/08/2016	22/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Jesi luglio 2016	11/08/2016	3759	10/09/2016	14/09/2016	2.959,92**	4	11.839,68
1011690208	11/08/2016	22/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - depuratore Valledara Luglio 2016	11/08/2016	3760	10/09/2016	14/09/2016	4.156,92**	4	16.627,68
DT1NR712-1	08/08/2016	12/08/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.215		3365	11/09/2016	12/08/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR712-2	08/08/2016	12/08/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.61		3366	11/09/2016	12/08/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712-3	08/08/2016	12/08/2016	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016		3367	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR712-4	08/08/2016	12/08/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.263		3368	11/09/2016	12/08/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712-5	08/08/2016	12/08/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.14		3369	11/09/2016	12/08/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1NR712-6	08/08/2016	12/08/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.294		3370	11/09/2016	12/08/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR712-7	08/08/2016	12/08/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.156		3371	11/09/2016	12/08/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1NR712-8	08/08/2016	12/08/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.1284		3372	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR712-9	08/08/2016	12/08/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.283		3373	11/09/2016	12/08/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1NR712-10	08/08/2016	12/08/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.81		3374	11/09/2016	12/08/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712-11	08/08/2016	12/08/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.56		3375	11/09/2016	12/08/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR712-12	08/08/2016	12/08/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.157		3376	11/09/2016	12/08/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1NR712-13	08/08/2016	12/08/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.111		3377	11/09/2016	12/08/2016	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR712-14	08/08/2016	12/08/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.227		3378	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR712-15	08/08/2016	12/08/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.843		3379	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR712-16	08/08/2016	12/08/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.109		3380	11/09/2016	12/08/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1NR712-17	08/08/2016	12/08/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.6		3381	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR712-18	08/08/2016	12/08/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.98		3382	11/09/2016	12/08/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1NR712-19	08/08/2016	12/08/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.2288		3383	11/09/2016	12/08/2016	200,00	-30	-6.000,00
DT1NR712-20	08/08/2016	12/08/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 712 DEL 08/08/2016 - LUGLIO 2016 - FASC.1655		3384	11/09/2016	12/08/2016	150,00	-30	-4.500,00
FATTPA 21_16	03/08/2016	22/08/2016	0007187	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001 3°SAL	12/08/2016	3589	11/09/2016	24/08/2016	47.963,73**	-18	-863.347,14
006969/FV	31/07/2016	22/08/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO LUGLIO 2016	12/08/2016	3650	11/09/2016	05/09/2016	15.784,81**	-6	-94.708,86
3804/PA/2016	11/08/2016	22/08/2016	0006974	TONER E CARTUCCE	12/08/2016	3949	11/09/2016	20/09/2016	608,60**	9	5.477,40
006947/FV	31/07/2016	22/08/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave LUGLIO 2016	12/08/2016	3956	11/09/2016	22/09/2016	23.205,47**	11	255.260,17
006959/FV	31/07/2016	22/08/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA GINESTRA luglio 2016	12/08/2016	3957	11/09/2016	22/09/2016	34.692,06**	11	381.612,66
006956/FV	31/07/2016	22/08/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI LUGLIO 2016	12/08/2016	3963	11/09/2016	22/09/2016	762,75**	11	8.390,25
18PA	11/06/2016	23/08/2016	0002564	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE - SMALTIMENTO PRODOTTO - VIDEOISPEZIONE CONDUITTURE	16/08/2016	3698	15/09/2016	08/09/2016	466,07**	-7	-3.262,49
50/PA	12/08/2016	23/08/2016	0007139	Rifacimento allaccio idrico e sostituzione di alcuni tratti di tubazione principale presso Asilo Nido Comunale	16/08/2016	4005	15/09/2016	27/09/2016	10.108,29**	12	121.299,48
17PA	11/06/2016	22/08/2016	0002564	LAVAGGIO BAGNI VIALE MONTESSORI CHIARAVALLE	16/08/2016	4016	15/09/2016	29/09/2016	104,59**	14	1.464,26
DT1NR719-1	11/08/2016	17/08/2016	0006117	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO LUGLIO 2016 (FASC. 1052)		3432	16/09/2016	17/08/2016	506,00	-30	-15.180,00
DT1NR719-2	11/08/2016	17/08/2016	0002351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO LUGLIO 2016 (FASC. 499)		3433	16/09/2016	17/08/2016	506,00	-30	-15.180,00
DT4NR715	08/08/2016	17/08/2016	0007230	RIMBORSO AL SIG. TILIO TIZIANO PER SOMMA NON DOVUTA		3434	16/09/2016	17/08/2016	27,32	-30	-819,60



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 28_16	31/07/2016	24/08/2016	0000116	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO CUCINA MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	3661	16/09/2016	05/09/2016	16,54**	-11	-181,94
FATTPA 29_16	31/07/2016	24/08/2016	0000116	METANO PER AUTOTRAZIONE SERVIZI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	3661	16/09/2016	05/09/2016	40,61**	-11	-446,71
DT4NR727	17/08/2016	19/08/2016	0005550	QUOTA PARTE RELATIVA ALLE SPESE ORDINARIE A TUTTO IL 31/07/2016		3452	18/09/2016	19/08/2016	233,47	-30	-7.004,10
DT1NR735-1	17/08/2016	19/08/2016	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER		3453	18/09/2016	19/08/2016	1.075,00	-30	-32.250,00
DT1NR735-2	17/08/2016	19/08/2016	0004175	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS		3454	18/09/2016	19/08/2016	1.075,00	-30	-32.250,00
0000033-PA	30/07/2016	24/08/2016	0003668	BLISTER FILO D.3 MT.56	19/08/2016	3699	18/09/2016	08/09/2016	19,00**	-10	-190,00
0000036-PA	30/07/2016	24/08/2016	0003668	vario per servizio verde	19/08/2016	3699	18/09/2016	08/09/2016	116,56**	-10	-1.165,60
0000032-PA	30/07/2016	24/08/2016	0003668	RIPARAZIONE VS TAGLIASIEPI E POTATORE	19/08/2016	3787	18/09/2016	15/09/2016	109,00**	-3	-327,00
W 000209	31/07/2016	24/08/2016	0001919	CANONE FISSO mese di LUGLIO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida. CODICE UNIVOCO: UFLA56 CIG: ZCO1395FB3	19/08/2016	4009	18/09/2016	28/09/2016	382,00**	10	3.820,00
7X02743506	12/08/2016	29/08/2016	0002294	5 BIM 2016 TIM	26/08/2016	3746	19/09/2016	12/09/2016	51,65	-7	-361,55
VO/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3767	21/09/2016	15/09/2016	2.327,02**	-6	-13.962,12
VO/101186	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3768	21/09/2016	15/09/2016	316,32**	-6	-1.897,92
VO/101186	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3769	21/09/2016	15/09/2016	282,38**	-6	-1.694,28
VO/101186	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3770	21/09/2016	15/09/2016	717,32**	-6	-4.303,92
VO/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3771	21/09/2016	15/09/2016	363,86**	-6	-2.183,16
VO/101188	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3772	21/09/2016	15/09/2016	154,84**	-6	-929,04
VO/101188	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3773	21/09/2016	15/09/2016	103,09**	-6	-618,54
VO/101183	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	20,46**	-6	-122,76
VO/101181	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	23,02**	-6	-138,12
VO/101184	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	50,11**	-6	-300,66
VO/101182	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	175,90**	-6	-1.055,40
VO/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	513,52**	-6	-3.081,12
VO/101185	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3774	21/09/2016	15/09/2016	18.265,05**	-6	-109.590,30
VO/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3775	21/09/2016	15/09/2016	1.363,73**	-6	-8.182,38
VO/101189	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3776	21/09/2016	15/09/2016	223,09**	-6	-1.338,54
VO/101180	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3777	21/09/2016	15/09/2016	387,97**	-6	-2.327,82
VO/101189	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3778	21/09/2016	15/09/2016	1.358,68**	-6	-8.152,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3779	21/09/2016	15/09/2016	906,39**	-6	-5.438,34
V0/101187	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3780	21/09/2016	15/09/2016	149,24**	-6	-895,44
V0/101188	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3781	21/09/2016	15/09/2016	598,95**	-6	-3.593,70
V0/101188	01/09/2016	02/09/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di agosto 2016	01/09/2016	3782	21/09/2016	15/09/2016	2.145,55**	-6	-12.873,30
DT5NR737	18/08/2016	24/08/2016	0007217	EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA DE ROSA LUCIANO		3587	23/09/2016	24/08/2016	9.018,78	-30	-270.563,40
DT1NR738	19/08/2016	24/08/2016	0005247	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - 1° SEMESTRE 2016		3588	23/09/2016	24/08/2016	1.150,00	-30	-34.500,00
16PA	11/06/2016	24/08/2016	0002564	LAVAGGIO BAGNI PIAZZA DELLE ERBE CHIARAVALLE	24/08/2016	3698	23/09/2016	08/09/2016	104,59**	-15	-1.568,85
FTEL 39	31/03/2016	24/08/2016	0001503	PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE E RIDUZIONE SALME- Periodo riferimento lavori: Marzo 2016	24/08/2016	3967	23/09/2016	26/09/2016	92,00**	3	276,00
FTEL 64	30/04/2016	24/08/2016	0001503	OPERAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE - APRILE 2016	24/08/2016	3969	23/09/2016	26/09/2016	4.822,00**	3	14.466,00
FTEL 79	30/04/2016	25/08/2016	0001503	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2016	25/08/2016	3968	24/09/2016	26/09/2016	92,00**	2	184,00
DT3NR746	26/08/2016	26/08/2016	0000806	GIROFONDO QUOTE TRATTENUTE DA STRUTTURA DI GESTIONE F24 DI SPETTANZA IFEL (0.6 PER MILLE) SU INCASSI IMU FABBRICATI ANNO 2015		3628	25/09/2016	26/08/2016	1.189,60	-30	-35.688,00
DT3NR746-2	26/08/2016	26/08/2016	0000806	GIROFONDO PER PARZIALE COPERTURA DEGLI IMPORTI PREPAGATI DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E RISULTANTI ECCEDENTI RISPETTO A QUANTO DOVUTO AL 31/12/2015		3629	25/09/2016	26/08/2016	16.712,31	-30	-501.369,30
DT3NR746-3	26/08/2016	26/08/2016	0000806	GIROFONDO PER IMPORTO IMU 2015 PER IMMOBILI COMUNALI COME DA STIME MINISTERIALI		3630	25/09/2016	26/08/2016	50.051,00	-30	-1.501.530,00
DT3NR746-4	26/08/2016	26/08/2016	0000806	GIROFONDO PER IMPORTO IMU 2016 PER IMMOBILI COMUNALI COME DA STIME MINISTERIALI		3631	25/09/2016	26/08/2016	50.051,00	-30	-1.501.530,00
0000160290008 790	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	45,45**	-20	-909,00
0000160290008 791	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	45,45**	-20	-909,00
0000160290009 283	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	48,40**	-20	-968,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000160290009 106	21/08/2016	30/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	48,40**	-20	-968,00
0000160290009 287	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	86,04**	-20	-1.720,80
0000160290009 288	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453920 - Capolinea via Che Guevara	26/08/2016	3656	25/09/2016	05/09/2016	86,04**	-20	-1.720,80
0000160290008 779	21/08/2016	30/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067233 - scuole medie	26/08/2016	3657	25/09/2016	05/09/2016	369,27**	-20	-7.385,40
0000160290008 786	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara 14	26/08/2016	3658	25/09/2016	05/09/2016	9,02**	-20	-180,40
0000160290008 781	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	8,47**	-20	-169,40
0000160290009 107	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272461 - Aiuola via verdi	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	8,47**	-20	-169,40
0000160290008 785	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	10,11**	-20	-202,20
0000160290008 788	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	12,54**	-20	-250,80
0000160290008 782	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071856 - giardini piazza Pertini, 11	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	14,28**	-20	-285,60
0000160290008 784	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	15,52**	-20	-310,40
0000160290008 783	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072365 - Fontana Via Donizetti	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	24,75**	-20	-495,00
0000160290008 787	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073029 - area verde via O. Palme, 28	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	26,09**	-20	-521,80
0000160290008 789	21/08/2016	30/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)	26/08/2016	3659	25/09/2016	05/09/2016	32,07**	-20	-641,40
0000160290008 777	21/08/2016	29/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	26/08/2016	3950	25/09/2016	20/09/2016	261,26**	-5	-1.306,30
0000160290008 780	21/08/2016	30/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067234 - Palestra Scuola Media - Via Paganini 5	26/08/2016	3950	25/09/2016	20/09/2016	340,00**	-5	-1.700,00
0000160290008 778	21/08/2016	30/08/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067230 - asilo nido Via Donizetti, 37	26/08/2016	3951	25/09/2016	20/09/2016	50,42**	-5	-252,10
V6/30451	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3790	27/09/2016	19/09/2016	29,26**	-8	-234,08
V6/30452	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3791	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30455	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3791	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30454	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA	07/09/2016	3791	27/09/2016	19/09/2016	9,63**	-8	-77,04



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/30458	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3791	27/09/2016	19/09/2016	21,80**	-8	-174,40
V6/30447	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3792	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30448	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3792	27/09/2016	19/09/2016	29,26**	-8	-234,08
V6/30445	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3793	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30446	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3793	27/09/2016	19/09/2016	14,58**	-8	-116,64
V6/30444	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3793	27/09/2016	19/09/2016	29,26**	-8	-234,08
V6/30443	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3794	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30442	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3794	27/09/2016	19/09/2016	29,26**	-8	-234,08
V6/30450	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3795	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30457	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3796	27/09/2016	19/09/2016	21,80**	-8	-174,40
V6/30449	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3797	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30439	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3798	27/09/2016	19/09/2016	472,88**	-8	-3.783,04
V6/30440	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3799	27/09/2016	19/09/2016	2,79**	-8	-22,32
V6/30441	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3799	27/09/2016	19/09/2016	16,57**	-8	-132,56
V6/30456	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3800	27/09/2016	19/09/2016	9,63**	-8	-77,04
V6/30453	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3800	27/09/2016	19/09/2016	123,24**	-8	-985,92
V6/30459	07/09/2016	08/09/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	07/09/2016	3801	27/09/2016	19/09/2016	13,29**	-8	-106,32
10024	29/08/2016	31/08/2016	0007143	analisi ambientali discarica	30/08/2016	3696	29/09/2016	08/09/2016	3.760,00**	-21	-78.960,00
87/PA	31/07/2016	31/08/2016	0000157	vario x parco 1° maggio	30/08/2016	3697	29/09/2016	08/09/2016	25,48**	-21	-535,08
237/J	29/08/2016	31/08/2016	0005243	CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE anno 2015	30/08/2016	3701	29/09/2016	08/09/2016	845,00**	-21	-17.745,00
86/PA	31/07/2016	31/08/2016	0000157	vario x segnaletica	30/08/2016	3983	29/09/2016	26/09/2016	27,32**	-3	-81,96
1nota	25/08/2016	31/08/2016	0007223	prestazione occasionale "se c'è una strada sotto il mare" concerto gruppo musicale Linha do	30/08/2016	4018	29/09/2016	29/09/2016	500,00	0	0,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Equador							
00155	30/08/2016	31/08/2016	0006754	LAVORI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADE VIA MOLINO, VIA GRANCETTA	30/08/2016	4025	29/09/2016	30/09/2016	1.757,56**	1	1.757,56
DT2NR748-1	29/08/2016	31/08/2016	0000797	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. 9/2003 - ANNO 2014		3644	30/09/2016	31/08/2016	3.645,90	-30	-109.377,00
DT2NR748-2	29/08/2016	31/08/2016	0005975	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AL BABY'S CENTER "IL CESTINO DEI TESORI" SRL - L.R. 9/2003 - ANNO 2014		3645	30/09/2016	31/08/2016	5.924,59	-30	-177.737,70
1619/2016	31/08/2016	31/08/2016	0006879	Videoproiettore ACER P6500 DLP 20000:1 Full HD 3D [MR.JMG11.001] PER SERVIZI CULTURALI	31/08/2016	3764	30/09/2016	14/09/2016	1.380,23**	-16	-22.083,68
DT3NR751	01/09/2016	01/09/2016	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 AGOSTO 2016		3646	01/10/2016	01/09/2016	33.393,09	-30	-1.001.792,70
AGO_2016_CO D.1045	01/09/2016	01/09/2016	0005609	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CODICE 1045 SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - AGOSTO 2016		3647	01/10/2016	01/09/2016	615,08	-30	-18.452,40
112	22/08/2016	01/09/2016	0002070	manifesti e volantini CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO	01/09/2016	3664	01/10/2016	07/09/2016	217,16**	-24	-5.211,84
68	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vario per segnaletica	01/09/2016	3748	01/10/2016	12/09/2016	14,27**	-19	-271,13
71	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vario x manutenzione verde	01/09/2016	3753	01/10/2016	12/09/2016	67,56**	-19	-1.283,64
70	31/07/2016	02/09/2016	0003079	centralina + irrigatori largo 2 giugno	01/09/2016	3753	01/10/2016	12/09/2016	325,98**	-19	-6.193,62
74	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vario x manutenzioni	01/09/2016	3784	01/10/2016	15/09/2016	22,33**	-16	-357,28
69	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vestiario	01/09/2016	3980	01/10/2016	26/09/2016	54,90**	-5	-274,50
73	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vario x manutenzione impianti	01/09/2016	3981	01/10/2016	26/09/2016	27,82**	-5	-139,10
72	31/07/2016	02/09/2016	0003079	vario x manutenzione impianti idrici	01/09/2016	3981	01/10/2016	26/09/2016	127,31**	-5	-636,55
1375	30/08/2016	01/09/2016	0006941	ERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EEGUITI PRESSO LOCALI SCUOLA VIA LEOPARDI	01/09/2016	4026	01/10/2016	30/09/2016	4.819,00**	-1	-4.819,00
AGOSTO 2016	02/09/2016	02/09/2016	0005836	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO ANNO 2016		3648	02/10/2016	02/09/2016	6.886,68	-30	-206.600,40
123	30/08/2016	02/09/2016	0000504	MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST MAILMAX RIPARATA	02/09/2016	3948	02/10/2016	20/09/2016	1.957,92**	-12	-23.495,04
9/2016/00/E	26/08/2016	05/09/2016	0001834	BADENIA 24VOLT C.C. PRESSO CIMITERO COMUNALE	02/09/2016	3975	02/10/2016	26/09/2016	73,20**	-6	-439,20
8/2016/00/E	26/08/2016	05/09/2016	0001834	/POMPA SOMMERSA LOWARA INOX 4GS11T-40S 1,1 KW 400 V. PRESSO ORTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO	02/09/2016	3982	02/10/2016	26/09/2016	915,00**	-6	-5.490,00
92/PA	31/08/2016	05/09/2016	0000157	zerbino cocco per teatro	02/09/2016	3983	02/10/2016	26/09/2016	112,00**	-6	-672,00
6/2016/00/E	31/07/2016	05/09/2016	0001834	RIPARAZIONE E/POMPA POZZO PRESSO	02/09/2016	3985	02/10/2016	26/09/2016	1.412,76**	-6	-8.476,56



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PIAZZA BERLINGUER							
DT1NR750-1	31/08/2016	05/09/2016	0004762	DETERMINA 1° SETTORE N. 750 - FASC. N.723 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016		3653	05/10/2016	05/09/2016	109,13	-30	-3.273,90
DT1NR750-2	31/08/2016	05/09/2016	0006105	DETERMINA 1° SETTORE N. 750 - FASC. N.1856 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016		3654	05/10/2016	05/09/2016	67,00	-30	-2.010,00
DT1NR750-3	31/08/2016	05/09/2016	0006987	DETERMINA 1° SETTORE N. 750 - FASC. N.2172 - SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016		3655	05/10/2016	05/09/2016	300,00	-30	-9.000,00
1010	31/08/2016	05/09/2016	0002792	vario di manutenzione	05/09/2016	3747	05/10/2016	12/09/2016	128,11**	-23	-2.946,53
1011	31/08/2016	05/09/2016	0002792	vario x servizio cantonieri	05/09/2016	3749	05/10/2016	12/09/2016	169,48**	-23	-3.898,04
1009	31/08/2016	05/09/2016	0002792	vario x manutenzione cimitero	05/09/2016	3750	05/10/2016	12/09/2016	23,42**	-23	-538,66
1117	31/08/2016	05/09/2016	0002792	vario x servizio giardinieri	05/09/2016	3754	05/10/2016	12/09/2016	9,27**	-23	-213,21
PJ00046894	31/08/2016	05/09/2016	0007053	rifornimento carburante scuolabus adibiti ad altro servizio mese di agosto 2016	05/09/2016	3971	05/10/2016	26/09/2016	276,00**	-9	-2.484,00
PJ00046893	31/08/2016	05/09/2016	0007053	carburante mezzi vari	05/09/2016	3971	05/10/2016	26/09/2016	364,60**	-9	-3.281,40
PJ00046893	31/08/2016	05/09/2016	0007053	carburante mezzi vari	05/09/2016	3972	05/10/2016	26/09/2016	513,88**	-9	-4.624,92
PJ00046893	31/08/2016	05/09/2016	0007053	carburante mezzi vari	05/09/2016	3973	05/10/2016	26/09/2016	141,38**	-9	-1.272,42
PJ00046893	31/08/2016	05/09/2016	0007053	carburante mezzi vari	05/09/2016	3974	05/10/2016	26/09/2016	63,01**	-9	-567,09
PJ00046893	31/08/2016	05/09/2016	0007053	carburante mezzi vari	05/09/2016	3976	05/10/2016	26/09/2016	462,89**	-9	-4.166,01
2/PA	05/09/2016	06/09/2016	0007222	concerto del 15/07/16	06/09/2016	3765	06/10/2016	14/09/2016	330,00**	-22	-7.260,00
3/PA	05/09/2016	06/09/2016	0007222	concerto del 28/08/16	06/09/2016	3766	06/10/2016	14/09/2016	770,00**	-22	-16.940,00
24/PA	31/08/2016	07/09/2016	0000389	vario per parco 1° maggio	06/09/2016	3786	06/10/2016	15/09/2016	357,76**	-21	-7.512,96
FATTPA 35_16	05/09/2016	07/09/2016	0007054	ACQUISTO PER DOTAZ. DEFIBRILLATORE TECA PER ESTERNO ALLO STADIO COM.LE E CONTRIBUTO A.S.D. BIAGIO PER CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z461A8B46B	06/09/2016	3789	06/10/2016	15/09/2016	292,80**	-21	-6.148,80
0000160290009 311	02/09/2016	07/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	06/09/2016	3807	06/10/2016	19/09/2016	65,29**	-17	-1.109,93
0000160290009 310	02/09/2016	07/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	06/09/2016	3808	06/10/2016	19/09/2016	150,90**	-17	-2.565,30
5/2016/PA	05/09/2016	06/09/2016	0005160	POTATURA PLATANI	06/09/2016	3970	06/10/2016	26/09/2016	1.525,00**	-10	-15.250,00
1nota	06/09/2016	06/09/2016	0001856	Rassegna "se c'è una strada sotto il mare" lecturae Dantis	06/09/2016	4027	06/10/2016	30/09/2016	230,00	-6	-1.380,00
1nota	02/09/2016	06/09/2016	0000834	rassegna "se c'è una strada sotto il mare" lecturae Dantis	06/09/2016	4028	06/10/2016	30/09/2016	125,00	-6	-750,00
DT1NR761	06/09/2016	07/09/2016	0000766	BANDA MUSICALE - CONTRIBUTO 1° RATA 2016		3665	07/10/2016	07/09/2016	1.500,00	-30	-45.000,00
DT4NR749	30/08/2016	07/09/2016	0001376	Pagamento tasse di possesso autoveicoli vari -		3666	07/10/2016	07/09/2016	296,96	-30	-8.908,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anno 2016							
DT1NR757	06/09/2016	07/09/2016	0007221	EVENTI ESTIVI 2016 - EVENTO 01/07/2016ASS.NE TANDEM		3669	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR760-1	06/09/2016	07/09/2016	0003563	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.215		3671	07/10/2016	07/09/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1-760-2	06/09/2016	07/09/2016	0003538	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.61		3672	07/10/2016	07/09/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1-760-3	06/09/2016	07/09/2016	0007219	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.		3673	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-4	06/09/2016	07/09/2016	0007024	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.263		3674	07/10/2016	07/09/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1-760-5	06/09/2016	07/09/2016	0003565	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.14		3675	07/10/2016	07/09/2016	304,76	-30	-9.142,80
DT1-760-6	06/09/2016	07/09/2016	0003566	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.294		3676	07/10/2016	07/09/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1-760-7	06/09/2016	07/09/2016	0003568	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.156		3677	07/10/2016	07/09/2016	154,94	-30	-4.648,20
DT1-760-8	06/09/2016	07/09/2016	0005207	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.1284		3678	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-9	06/09/2016	07/09/2016	0003569	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.283		3679	07/10/2016	07/09/2016	100,00	-30	-3.000,00
DT1-760-10	06/09/2016	07/09/2016	0007025	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.81		3680	07/10/2016	07/09/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1-760-11	06/09/2016	07/09/2016	0003570	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.56		3681	07/10/2016	07/09/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1-760-12	06/09/2016	07/09/2016	0003545	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.157		3682	07/10/2016	07/09/2016	129,12	-30	-3.873,60
DT1-760-13	06/09/2016	07/09/2016	0007129	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.111		3683	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-14	06/09/2016	07/09/2016	0003575	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.227		3684	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-15	06/09/2016	07/09/2016	0005917	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.843		3685	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-16	06/09/2016	07/09/2016	0003578	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.109		3686	07/10/2016	07/09/2016	250,00	-30	-7.500,00
DT1-760-17	06/09/2016	07/09/2016	0007130	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.2259		3687	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-18	06/09/2016	07/09/2016	0003580	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.6		3688	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1-760-19	06/09/2016	07/09/2016	0003582	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.98		3690	07/10/2016	07/09/2016	161,29	-30	-4.838,70
DT1-760-20	06/09/2016	07/09/2016	0007170	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.2288		3691	07/10/2016	07/09/2016	200,00	-30	-6.000,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1-760-21	06/09/2016	07/09/2016	0006003	DETERMINA 1° SETTORE N. 760-1 DEL 06-09-2016 - AGOSTO 2016 FASC.1656		3692	07/10/2016	07/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
150/2016/PA	31/08/2016	07/09/2016	0000154	VARIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI	07/09/2016	3783	07/10/2016	15/09/2016	415,95**	-22	-9.150,90
149/2016/PA	31/08/2016	07/09/2016	0000154	VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	07/09/2016	3785	07/10/2016	15/09/2016	45,90**	-22	-1.009,80
38	06/09/2016	07/09/2016	0004041	GESTIONE SERVIZI TEATRO AGOSTO 2016	07/09/2016	3959	07/10/2016	22/09/2016	3.508,33	-15	-52.624,95
167000153	31/08/2016	07/09/2016	0004542	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI VARCHI DI ACCESSO (ZTL) DI VIA SPARTACO, MOLINELLI E LARGO CON LEONE RICCI	07/09/2016	3978	07/10/2016	26/09/2016	1.595,91**	-11	-17.555,01
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3986	07/10/2016	26/09/2016	45,32**	-11	-498,52
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3987	07/10/2016	26/09/2016	273,80**	-11	-3.011,80
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3988	07/10/2016	26/09/2016	194,66**	-11	-2.141,26
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3989	07/10/2016	26/09/2016	321,57**	-11	-3.537,27
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3990	07/10/2016	26/09/2016	328,09**	-11	-3.608,99
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3991	07/10/2016	26/09/2016	45,21**	-11	-497,31
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3992	07/10/2016	26/09/2016	408,26**	-11	-4.490,86
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3993	07/10/2016	26/09/2016	158,55**	-11	-1.744,05
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3994	07/10/2016	26/09/2016	52,36**	-11	-575,96
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3995	07/10/2016	26/09/2016	109,83**	-11	-1.208,13
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3996	07/10/2016	26/09/2016	219,22**	-11	-2.411,42
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3997	07/10/2016	26/09/2016	16,99**	-11	-186,89
0-000129	01/09/2016	08/09/2016	0003196	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	07/09/2016	3998	07/10/2016	26/09/2016	9,29**	-11	-102,19
DT2NR762	07/09/2016	08/09/2016	0000468	CONTRIBUTO PER CONGUAGLIO UTENZE PAGATE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ANNO 2015		3693	08/10/2016	08/09/2016	322,63	-30	-9.678,90
373/PA	31/08/2016	08/09/2016	0000148	vario di pulizia	08/09/2016	3947	08/10/2016	20/09/2016	364,29**	-18	-6.557,22
DT1NR773-1	08/09/2016	09/09/2016	0003546	DETERMINA 1° SETTORE N. 773 - FASC. 102		3711	09/10/2016	09/09/2016	361,26	-30	-10.837,80
DT1NR773-2	08/09/2016	09/09/2016	0007011	DETERMINA 1° SETTORE N. 773 - FASC. 1356		3712	09/10/2016	09/09/2016	80,28	-30	-2.408,40
DT1NR773-3	08/09/2016	09/09/2016	0002578	DETERMINA 1° SETTORE N. 773 - FASC. 108		3713	09/10/2016	09/09/2016	60,21	-30	-1.806,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT1NR773-4	08/09/2016	09/09/2016	0003552	DETERMINA 1° SETTORE N. 773 - FASC. 151		3714	09/10/2016	09/09/2016	153,87	-30	-4.616,10
DT1NR763-1	07/09/2016	09/09/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3716	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT1NR763-1	07/09/2016	09/09/2016	0005134	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3717	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-2	07/09/2016	09/09/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3718	09/10/2016	09/09/2016	1.063,35	-30	-31.900,50
DT3NR763-2	07/09/2016	09/09/2016	0006917	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3719	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-3	07/09/2016	09/09/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3720	09/10/2016	09/09/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT3NR763-3	07/09/2016	09/09/2016	0005135	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3721	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-4	07/09/2016	09/09/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3722	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR763-4	07/09/2016	09/09/2016	0005136	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3723	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-5	07/09/2016	09/09/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3724	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR763-5	07/09/2016	09/09/2016	0005137	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3725	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-6	07/09/2016	09/09/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3726	09/10/2016	09/09/2016	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DT3NR763-6	07/09/2016	09/09/2016	0005138	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3727	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-7	07/09/2016	09/09/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3728	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR763-7	07/09/2016	09/09/2016	0005139	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3729	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-8	07/09/2016	09/09/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3730	09/10/2016	09/09/2016	205,20	-30	-6.156,00
DT3NR763-8	07/09/2016	09/09/2016	0006918	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3731	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-9	07/09/2016	09/09/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3732	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-9	07/09/2016	09/09/2016	0005140	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3733	09/10/2016	09/09/2016	73,56	-30	-2.206,80
DT3NR763-10	07/09/2016	09/09/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3734	09/10/2016	09/09/2016	45,00	-30	-1.350,00
DT3NR763-10	07/09/2016	09/09/2016	0005142	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3735	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-11	07/09/2016	09/09/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3736	09/10/2016	09/09/2016	172,50	-30	-5.175,00
DT3NR763-12	07/09/2016	09/09/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3737	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR763-12	07/09/2016	09/09/2016	0005144	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3738	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016							
DT3NR763-13	07/09/2016	09/09/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3739	09/10/2016	09/09/2016	626,82	-30	-18.804,60
DT3NR763-13	07/09/2016	09/09/2016	0006919	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3740	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-14	07/09/2016	09/09/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3741	09/10/2016	09/09/2016	15,00	-30	-450,00
DT3NR763-14	07/09/2016	09/09/2016	0005146	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3742	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-15	07/09/2016	09/09/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3743	09/10/2016	09/09/2016	179,65	-30	-5.389,50
DT3NR763-15	07/09/2016	09/09/2016	0006410	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3744	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
DT3NR763-11	07/09/2016	09/09/2016	0005143	LIQUIDAZIONE BOLLII E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016		3745	09/10/2016	09/09/2016	25,11	-30	-753,30
0000160290009 447	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067217 - Parrocchia S. Giuseppe	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	7,94**	-23	-182,62
0000160290009 450	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067220 - Locali via Rinascita 3/b	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	9,15**	-23	-210,45
0000160290009 460	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	43,86**	-23	-1.008,78
0000160290009 446	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067015 - Via Cavour, 5 - Antincendio	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	52,79**	-23	-1.214,17
0000160290009 457	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072417 - Parcheggio V. Resistenza bocca antincendio	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	53,66**	-23	-1.234,18
0000160290009 458	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra	12/09/2016	3802	12/10/2016	19/09/2016	102,81**	-23	-2.364,63



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ex CRAL)							
0000160290009 459	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	12/09/2016	3803	12/10/2016	19/09/2016	32,22**	-23	-741,06
0000160290009 451	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi	12/09/2016	3803	12/10/2016	19/09/2016	244,54**	-23	-5.624,42
0000160290009 449	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067219 - biblioteca piazza Mazzini 22	12/09/2016	3804	12/10/2016	19/09/2016	7,94**	-23	-182,62
0000160290009 478	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082604 - Corso Matteotti 2 (rotatoria)	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	9,83**	-23	-226,09
0000160290009 456	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - parcheggio Via Resistenza	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	12,34**	-23	-283,82
0000160290009 805	07/09/2016	12/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via La Retta, 31	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	13,17**	-23	-302,91
0000160290009 452	07/09/2016	12/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 53	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	25,27**	-23	-581,21
0000160290009 454	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	30,65**	-23	-704,95
0000160290009 455	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	85,93**	-23	-1.976,39
0000160290009 789	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	187,85**	-23	-4.320,55
0000160290009 453	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	12/09/2016	3805	12/10/2016	19/09/2016	543,84**	-23	-12.508,32
0000160290009 448	07/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	12/09/2016	3806	12/10/2016	19/09/2016	338,35**	-23	-7.782,05
P311	31/08/2016	13/09/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI LUGLIO	12/09/2016	3813	12/10/2016	20/09/2016	1.431,61**	-22	-31.495,42
P308	31/08/2016	13/09/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI LUGLIO	12/09/2016	3814	12/10/2016	20/09/2016	7.303,97**	-22	-160.687,34
P310	31/08/2016	13/09/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO	12/09/2016	3815	12/10/2016	20/09/2016	1.102,24**	-22	-24.249,28
P309	31/08/2016	13/09/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO	12/09/2016	3816	12/10/2016	20/09/2016	290,87**	-22	-6.399,14
FE00212	31/08/2016	12/09/2016	0000030	prontosint x manutenzione strade	12/09/2016	3977	12/10/2016	26/09/2016	288,65**	-16	-4.618,40
8 PA	13/09/2016	13/09/2016	0007067	servizio affissioni mese di agosto 2016	13/09/2016	3964	13/10/2016	22/09/2016	1.073,61**	-21	-22.545,81



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48/A	13/09/2016	13/09/2016	0006524	PRESTAZIONE DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA	13/09/2016	4007	13/10/2016	28/09/2016	479,91**	-15	-7.198,65
DT5NR778-1	12/09/2016	14/09/2016	0006601	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2016		3761	14/10/2016	14/09/2016	124.817,26	-30	-3.744.517,80
DT5NR778-2	12/09/2016	14/09/2016	0006601	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2016		3762	14/10/2016	14/09/2016	16.764,30	-30	-502.929,00
DT4NR777	09/09/2016	14/09/2016	0006882	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO A CARICO DI QUESTO ENTE COME STAZIONE APPALTANTE		3763	14/10/2016	14/09/2016	750,00	-30	-22.500,00
55/PA	14/09/2016	15/09/2016	0007139	Riparazione ventilconvettore a soffitto c/o Residenza Protetta La Ginestra	14/09/2016	3979	14/10/2016	26/09/2016	662,46**	-18	-11.924,28
FATTPA 2_16	14/09/2016	15/09/2016	0006049	noleggio attrezzatura - IVA ESENTE	15/09/2016	3960	15/10/2016	22/09/2016	56,00	-23	-1.288,00
W 000234	31/08/2016	20/09/2016	0001919	Canone mesi di AGOSTO anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfezione interna ed esterna, disinfezione larvicida	19/09/2016	4009	19/10/2016	28/09/2016	466,04**	-21	-9.786,84
1010372361	19/09/2016	20/09/2016	0006044	FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413629970	20/09/2016	4006	20/10/2016	28/09/2016	164,74**	-22	-3.624,28
102/04	21/09/2016	21/09/2016	0002393	VESTIARIO PER SERVIZIO USCIERI	21/09/2016	3965	21/10/2016	23/09/2016	666,12**	-28	-18.651,36
101/04	21/09/2016	21/09/2016	0002393	VESTIARIO VARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	21/09/2016	4004	21/10/2016	26/09/2016	877,18**	-25	-21.929,50
DT1NR806-1	21/09/2016	26/09/2016	0004210	DETERMINA 1° SETTORE N.806 DEL 21/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - FASC. 593		3999	26/10/2016	26/09/2016	350,00	-30	-10.500,00
DT1NR806-2	21/09/2016	26/09/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N.806 DEL 21/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - FASC. 2146		4000	26/10/2016	26/09/2016	457,85	-30	-13.735,50
DT1NR806-2	21/09/2016	26/09/2016	0007031	DETERMINA 1° SETTORE N.806 DEL 21/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - FASC. 2146		4001	26/10/2016	26/09/2016	42,15	-30	-1.264,50
DT1NR806-3	21/09/2016	26/09/2016	0003766	DETERMINA 1° SETTORE N.806 DEL 21/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - FASC. 139		4002	26/10/2016	26/09/2016	170,00	-30	-5.100,00
DT1NR806-4	21/09/2016	26/09/2016	0005528	DETERMINA 1° SETTORE N.806 DEL 21/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - FASC. 1494		4003	26/10/2016	26/09/2016	150,00	-30	-4.500,00
DT1NR819	22/09/2016	29/09/2016	0006605	LIQUIDAZIONE PERMESSI FRUITI DAL DIPENDENTE DE SANTIS GIORGIO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI - PERIODO FEBBRAI-APRILE 2016		4017	29/10/2016	29/09/2016	972,19	-30	-29.165,70
DT1NR826	22/09/2016	29/09/2016	0000523	LIQUIDAZIONE STAGIONE TEATRALE		4019	29/10/2016	29/09/2016	2.665,19	-30	-79.955,70



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014/2015							
DT1NR826	22/09/2016	29/09/2016	0000523	LIQUIDAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014/2015		4020	29/10/2016	29/09/2016	5.334,81	-30	-160.044,30
DT3NR835	27/09/2016	29/09/2016	0007246	RIVERSAMENTO AL SIG. M.M. DELLA SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA		4021	29/10/2016	29/09/2016	933,00	-30	-27.990,00
DT1NR842	27/09/2016	29/09/2016	0000756	CIG: ZC21937DB0 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA PER IL COMUNE DI CHIARAVALLE - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI		4022	29/10/2016	29/09/2016	2.516,58	-30	-75.497,40
DT4NR849	28/09/2016	30/09/2016	0001376	Pagamento tasse di possesso autoveicoli vari - agosto 2016		4023	30/10/2016	30/09/2016	561,04	-30	-16.831,20
Totale Documenti Contabili			2.609.615,32 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.988.579,74 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-3,44			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split