



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
172	21/05/2014	06/06/2014	0014104				1271	06/07/2014	24/02/2015	73,20	233
681	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/07/2014	1940	24/08/2014	18/03/2015	74,17	206
682	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/07/2014	1942	24/08/2014	18/03/2015	60,52	206
680	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/07/2014	1940	24/08/2014	18/03/2015	57,40	206
683	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/07/2014	1948	24/08/2014	18/03/2015	4,82	206
782	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		06/08/2014	1941	05/09/2014	18/03/2015	85,28	194
783	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		06/08/2014	1941	05/09/2014	18/03/2015	68,17	194
784	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO		06/08/2014	1943	05/09/2014	18/03/2015	77,46	194
32	05/08/2014	18/08/2014	0020014	CERCHI IN FERRO		11/08/2014	70	10/09/2014	13/01/2015	97,60	125
883	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		21/08/2014	1944	20/09/2014	18/03/2015	56,54	179
884	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		21/08/2014	1944	20/09/2014	18/03/2015	56,20	179
885	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO SCUOLE ASILO		21/08/2014	1946	20/09/2014	18/03/2015	44,75	179
269	31/07/2014	03/09/2014	0021656	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI		01/09/2014	610	01/10/2014	27/01/2015	104,12	118
986	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO		31/08/2014	1947	07/10/2014	18/03/2015	32,70	162
985	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		08/09/2014	1945	07/10/2014	18/03/2015	40,03	162
984	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		08/09/2014	1945	07/10/2014	18/03/2015	64,04	162
1094	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO		22/09/2014	1951	21/10/2014	18/03/2015	4,82	148
1090	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	17,32	148
1092	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	4,82	148
1093	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	3,85	148
1091	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	3,85	148
1013	05/09/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		08/09/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	-4,82	137
1158	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO		02/10/2014	1952	01/11/2014	18/03/2015	34,18	137
1157	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL		30/09/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	31,75	137



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
1156	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/10/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	50,55	137
1155	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/10/2014	1952	01/11/2014	18/03/2015	36,37	137
1154	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/10/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	64,98	137
1187	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		16/10/2014	1953	14/11/2014	18/03/2015	65,14	124
1190	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		16/10/2014	1954	15/11/2014	18/03/2015	36,12	123
1188	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		16/10/2014	1955	16/11/2014	18/03/2015	53,44	122
1189	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		16/10/2014	1955	16/11/2014	18/03/2015	47,75	122
1191	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO		16/10/2014	1956	16/11/2014	18/03/2015	73,02	122
337	29/08/2014	30/10/2014	0014104	MANIFESTI F.TO		24/10/2014	2075	23/11/2014	24/03/2015	97,60	121
T000472208	20/10/2014	06/11/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		04/11/2014	23	24/11/2014	12/01/2015	79.278,56	49
343	29/08/2014	30/10/2014	0014104	LOCANDINE PER ATTIVITÀ "ESTATE DA REGINA"		24/10/2014	119	24/11/2014	16/01/2015	333,06	53
1808/20	31/10/2014	17/11/2014	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		13/11/2014	89	30/11/2014	14/01/2015	268,39	45
321/S	31/10/2014	17/11/2014	0003750	CARTUCCIA,ETICHETTE CONF		13/11/2014	83	30/11/2014	14/01/2015	207,40	45
321/S	31/10/2014	17/11/2014	0003750	CARTUCCIA,ETICHETTE CONF		13/11/2014	82	30/11/2014	14/01/2015	77,68	45
2256	30/11/2014	16/12/2014	0021498	CASA RESIDENZA ANZIANI " NUOVA PRIMAVERA"		11/12/2014	96	01/12/2014	14/01/2015	110,88	44
1210	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		03/11/2014	1957	02/12/2014	18/03/2015	82,73	106
1211	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		03/11/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	69,26	106
1212	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		03/12/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	74,31	106
1213	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		03/11/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	46,18	106
1214	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO		03/11/2014	1959	02/12/2014	18/03/2015	92,60	106
531	29/10/2014	04/11/2014	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -		03/11/2014	53	03/12/2014	13/01/2015	819,01	41
531	29/10/2014	04/11/2014	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -		03/11/2014	1464	03/12/2014	10/03/2015	4.788,35	97
39	30/10/2014	04/11/2014	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -		03/11/2014	1463	03/12/2014	10/03/2015	1.329,89	97
147/2014	03/11/2014	06/11/2014	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO		05/11/2014	48	04/12/2014	13/01/2015	5.494,95	40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DENOMINATO SPAZIO GIOCHI COMPETENZA ONERI SICUREZZA MESE DI OTTOBRE 2014							
114005289721	06/10/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	21	05/12/2014	12/01/2015	1.734,55	38
214000074735	15/11/2014	09/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		01/12/2014	26	05/12/2014	12/01/2015	2.893,00	38
115	07/11/2014	17/11/2014	0018203	SUSSIDIARIO CL. II		13/11/2014	51	12/12/2014	13/01/2015	14,47	32
366	15/09/2014	19/11/2014	0021898	ATTO DI CITAZIONE		13/11/2014	1367	12/12/2014	25/02/2015	251,78	75
23/2014	04/11/2014	17/11/2014	0021886	PROCEDIMENTO CIVILE N. 4097/2013 RG TRIBUNALE DI RIMINI COMPETENZE DI AVVOCATO		13/11/2014	606	12/12/2014	27/01/2015	145,91	46
NOTA 18	12/11/2014	21/11/2014	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GRAZIOSI ANNA MARIA ED ALTRI/IOR/AVIS/AIDO/ELSI ANNA PAOLA		13/11/2014	141	12/12/2014	16/01/2015	21.082,67	35
NOTA 18	12/11/2014	21/11/2014	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GRAZIOSI ANNA MARIA ED ALTRI/IOR/AVIS/AIDO/ELSI ANNA PAOLA		13/11/2014	141	12/12/2014	16/01/2015	18,02	35
761	10/11/2014	25/11/2014	0002764	SPORZIONAMENTO		19/11/2014	62	18/12/2014	13/01/2015	789,36	26
96/2014	31/10/2014	26/11/2014	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA		20/11/2014	387	19/12/2014	20/01/2015	4.452,56	32
37/F	11/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	100,00	28
38/F	11/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	100,00	28
39/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	300,00	28
40/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	50,00	28
42/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	50,00	28
1219835	02/12/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		04/12/2014	17	22/12/2014	12/01/2015	269,50	21
NOTA 2	22/12/2014	23/12/2014	0014922	LABORATORI DIBATTICI MUSEO/PROGETTO BIRATTO II FASE		22/12/2014	402	22/12/2014	22/01/2015	600,00	31
154900	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		24/11/2014	42	23/12/2014	13/01/2015	234,96	21
BA100086	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/11/2014	33	24/12/2014	13/01/2015	31,57	20
BA100085	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		25/11/2014	33	24/12/2014	13/01/2015	12,92	20
BA100084	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO		25/11/2014	37	24/12/2014	13/01/2015	68,83	20
31	17/11/2014	28/11/2014	0021810	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE A FAVORE		25/11/2014	63	24/12/2014	13/01/2015	3.050,00	20
1123979	11/11/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		01/12/2014	18	26/12/2014	12/01/2015	81,50	17
NOTA	27/11/2014	28/11/2014	0011678	LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLA REGINA DIRITTO ALL'ACCESSO		27/11/2014	84	27/12/2014	14/01/2015	750,00	18
162/2014	27/11/2014	09/12/2014	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI		02/12/2014	50	27/12/2014	13/01/2015	5.494,95	17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2802	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	354,98	15
2801	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	308,88	15
2800	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	842,39	15
2799	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	1.142,96	15
2798	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	45	29/12/2014	13/01/2015	584,86	15
53	30/11/2014	09/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	-140,00	15
54	30/11/2014	09/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/12/2014	46 *	29/12/2014	13/01/2015	-630,00	15
T000527257	20/11/2014	11/12/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		09/12/2014	24	29/12/2014	12/01/2015	616,38	14
T000527256	20/11/2014	11/12/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		04/12/2014	25	29/12/2014	12/01/2015	83.260,56	14
1523	29/11/2014	16/12/2014	0016556	COMPETENZE PER ASSISTENZA ALL'APPLICAZIONE VS PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE CON ANALISI DI LABORTORIO		12/12/2014	93	29/12/2014	14/01/2015	725,80	16
1246950	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	554,00	13
1259394	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	24,50	13
1259392	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	10,00	13
1259395	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	24,00	13
1259393	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	3,00	13
45114	30/11/2014	24/12/2014	0017048	INTEGRAZIONE RETTA RSA MORCIANO		23/12/2014	575	30/12/2014	26/01/2015	95,18	27
45198	30/11/2014	24/12/2014	0017048	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CP MORCIANO		23/12/2014	575	30/12/2014	26/01/2015	713,86	27
798	31/10/2014	13/11/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI		11/11/2014	643	31/12/2014	28/01/2015	669,14	28
2250	25/11/2014	09/12/2014	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI		02/12/2014	91	31/12/2014	14/01/2015	500,00	14
2250	25/11/2014	09/12/2014	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI		02/12/2014	92	31/12/2014	14/01/2015	1.544,96	14
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO- MOBILE		04/12/2014	65	31/12/2014	13/01/2015	2.032,20	13
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE		04/12/2014	67	31/12/2014	13/01/2015	170,00	13



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				AUDIO PER INTERNO- MOBILE								
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO- MOBILE		04/12/2014	66	31/12/2014	13/01/2015	800,00	13	
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO- MOBILE		04/12/2014	68	31/12/2014	13/01/2015	979,88	13	
880	11/11/2014	10/12/2014	0015538	Acquisto medicinali		02/12/2014	135	31/12/2014	16/01/2015	246,56	16	
882	11/11/2014	10/12/2014	0015538	Acquisto medicinali		02/12/2014	135	31/12/2014	16/01/2015	330,40	16	
878	14/11/2014	11/12/2014	0021857	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE. FORNITURA VERNICI		09/12/2014	49	31/12/2014	13/01/2015	1.697,32	13	
77850/V0/2014/D	28/11/2014	11/12/2014	0018877	BUONI PASTO DAY		05/12/2014	30	31/12/2014	13/01/2015	3.571,22	13	
4616	30/11/2014	12/12/2014	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND		10/12/2014	71	31/12/2014	13/01/2015	397,23	13	
200/0	30/11/2014	22/12/2014	0021750	MUSEO DELLA REGINA: PROGETTO "BARATTO". MATERIALE PER RESTAURO E PIGMENTI NATURALI		17/12/2014	382	31/12/2014	20/01/2015	154,27	20	
14017957	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17/12/2014	122	31/12/2014	16/01/2015	733,22	16	
14017956	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17/12/2014	109	31/12/2014	16/01/2015	148,84	16	
14017955	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17/12/2014	110	31/12/2014	16/01/2015	1.327,36	16	
14017954	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17/12/2014	111	31/12/2014	16/01/2015	1.171,20	16	
14017953	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		17/12/2014	121	31/12/2014	16/01/2015	938,18	16	
14016887	20/11/2014	09/12/2014	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		01/12/2014	120	31/12/2014	16/01/2015	229,36	16	
1233	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	30,78	76	
1231	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	51,95	76	
1243	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	46,18	76	
1245	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	30,78	76	
1242	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	55,07	76	
1244	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	41,44	76	
1232	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	49,30	76	
1230	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	67,06	76	
1246	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1961	01/01/2015	18/03/2015	74,37	76	
1234	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		01/12/2014	1961	01/01/2015	18/03/2015	67,41	76	
BA101001	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34	*	01/01/2015	13/01/2015	193,70	12
BA100997	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34	*	01/01/2015	13/01/2015	293,76	12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BA100999	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	1.174,11	12
BA101005	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2015	34 *	01/01/2015	13/01/2015	502,26	12
BA101007	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	158,04	12
BA101004	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	511,57	12
BA101011	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	623,30	12
BA101012	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	234,06	12
BA101270	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	-29,28	12
BA101271	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	-10,27	12
BA100992	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	24,29	12
BA100995	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	72,86	12
BA100987	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	118,35	12
BA100990	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	275,55	12
51/S-2014	30/11/2014	05/12/2014	0007163	autobox smart per autovelox		02/12/2014	60	01/01/2015	13/01/2015	8.296,00	12
34	03/12/2014	09/12/2014	0021888	TESTI SCOLASTICI		03/12/2014	1467	01/01/2015	10/03/2015	26,60	68
BA100989	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		01/12/2014	31	02/01/2015	13/01/2015	28,61	11
BA100989	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		01/12/2014	39	02/01/2015	13/01/2015	209,96	11
899	03/12/2014	09/12/2014	0014618	manutenzione dei fabbricati comunali		04/12/2014	112	02/01/2015	16/01/2015	500,00	14
61955/2014	29/11/2014	09/12/2014	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		03/12/2014	116	02/01/2015	16/01/2015	1.766,69	14
61956	29/11/2014	09/12/2014	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		03/12/2014	116	02/01/2015	16/01/2015	27,77	14
174	30/11/2014	09/12/2014	0021540	SPETTACOLO WINX FAMILY EMOTION		04/12/2014	79	03/01/2015	14/01/2015	464,00	11
NOTA 2	28/11/2014	09/12/2014	0020663	PROGETTO BARATTO "LABORATORI"		04/12/2014	404	03/01/2015	22/01/2015	500,00	19
NOTA 1	28/11/2014	09/12/2014	0014922	PROGETTO BARATTO "LABORATORI"		04/12/2014	403	03/01/2015	22/01/2015	500,00	19
8/2014	04/12/2014	11/12/2014	0021282	ACCONTO DEL 50% COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIODINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - FASE 2		04/12/2014	58	03/01/2015	13/01/2015	4.514,00	10
840	25/11/2014	11/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE DAL SERVIZIO		04/12/2014	391	03/01/2015	20/01/2015	377,44	17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IGIENE PUBBLICA DI RIMINI							
2778	21/11/2014	11/12/2014	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE		05/12/2014	85	04/01/2015	14/01/2015	2.674,24	10
2778	21/11/2014	11/12/2014	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE		05/12/2014	86	04/01/2015	14/01/2015	87,11	10
114005864142	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		20/11/2014	27 *	07/01/2015	12/01/2015	625,35	5
114005864143	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		20/11/2014	27 *	07/01/2015	12/01/2015	175,47	5
114005864144	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		20/11/2014	27 *	07/01/2015	12/01/2015	-300,49	5
114005864145	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		20/11/2014	27 *	07/01/2015	12/01/2015	-140,93	5
114005864141	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		20/11/2014	27 *	07/01/2015	12/01/2015	-98,19	5
114005864135	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-154,02	12
114005864104	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-11,06	12
114005864081	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-134,78	12
114005864082	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-6,80	12
114005864099	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-766,47	12
114005864121	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-1,01	12
114005864083	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-49,27	12
114005864096	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-204,95	12
114005864139	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-349,71	12
114005864131	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	115,61	12
114005864132	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,29	12
114005864133	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	686,17	12
114005864137	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	232,98	12
114005864134	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,78	12
114005864138	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	1.534,52	12
114005864136	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	458,88	12
114005864074	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	227,45	12
114005864076	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	78,39	12
114005864077	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	560,03	12
114005864078	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	45,71	12
114005864087	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	13,32	12
114005864088	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	65,21	12
114005864100	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,80	12
114005864101	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	217,58	12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
114005864103	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	3.526,23	12
114005864119	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	364,05	12
114005864130	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	12,98	12
114005864102	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	131,19	12
114005864127	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	363,25	12
114005864116	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	238,82	12
114005864112	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	436,34	12
114005864108	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	497,80	12
114005864123	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	74,01	12
114005864107	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	121,41	12
114005864126	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	11.235,15	12
114005864117	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	1.299,73	12
114005864106	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	306,36	12
114005864125	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	193,39	12
114005864146	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	18,17	12
114005864111	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	429,04	12
114005864079	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	556,08	12
114005864118	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	347,48	12
114005864115	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	51,98	12
114005864089	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	699,13	12
114005864105	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	83,50	12
114005864094	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,96	12
114005864113	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	148,76	12
114005864084	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	338,28	12
114005864085	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	545,42	12
114005864075	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	312,04	12
114005864080	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	513,35	12
114005864124	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	2.065,07	12
114005864109	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	28,24	12
114005864120	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	454,88	12
114005864122	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	305,58	12
114005864092	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	285,20	12
114005864086	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	1.190,31	27
114005864114	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	2.918,65	27



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
114005864093	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	321,66	27	
114005864140	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	2.546,21	27	
114005864097	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	251,83	27	
114005864128	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	538,19	27	
114005864129	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	295,97	27	
114005864110	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	53,03	27	
114005864091	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	471,38	27	
114005864090	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148	*	07/01/2015	19/01/2015	241,66	12
114005864098	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	772		07/01/2015	03/02/2015	510,46	27
114005864095	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	148	*	07/01/2015	19/01/2015	632,16	12
D0205193	22/11/2014	28/11/2014	0021378	Acquisto medicinali		25/11/2014	28		08/01/2015	12/01/2015	9.299,54	4
D0205192	22/11/2014	28/11/2014	0021378	Acquisto medicinali		25/11/2014	29		08/01/2015	12/01/2015	3.350,29	4
125/2014	09/12/2014	11/12/2014	0009449	MONITORAGGIO FITOSTATICO DI ALBERATURE PUBBLICHE		09/12/2014	56		08/01/2015	13/01/2015	8.927,23	5
2145939	30/11/2014	11/12/2014	0000138	RINNOVO VMWARE MEPA SINO AL 04/11/2015 V-ESSENT-VS-P01AR-00 MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE 2 SOCKET		09/12/2014	94		08/01/2015	14/01/2015	658,80	6
2146020	30/11/2014	11/12/2014	0000138	PERAMETRIZZAZIONE NUOVI MOD. DICHIARAZ. IUC		09/12/2014	132		08/01/2015	16/01/2015	1.634,80	8
2146019	30/11/2014	11/12/2014	0000138	MODULO SOFTWARE PER L'IMPORTAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI TARSU E TARES		09/12/2014	133		08/01/2015	16/01/2015	1.830,00	8
4618	30/11/2014	12/12/2014	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA		10/12/2014	72		09/01/2015	13/01/2015	2.133,20	4
114005913265	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	149		09/01/2015	19/01/2015	590,03	10
114005913264	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	149		09/01/2015	19/01/2015	230,03	10
114005913263	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE		11/12/2014	149		09/01/2015	19/01/2015	38,43	10
77/2014	09/12/2014	22/12/2014	0020957	TAG PASSIVO UHF SU ETICH ADESIVA		17/12/2014	381		09/01/2015	20/01/2015	8.099,89	11
5972179	31/10/2014	11/12/2014	0000138	LA VIDEOSORVEGLIANZA PER GLI ENTI LOCALI, PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ACCERTAMENTI 8232E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI		10/12/2014	809		09/01/2015	06/02/2015	129,20	28
4617	30/11/2014	16/12/2014	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA, AVVENUTO DEPOSITO		11/12/2014	73		10/01/2015	13/01/2015	1.704,40	3
891	04/12/2014	16/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE		11/12/2014	390		10/01/2015	20/01/2015	28,19	10
123	10/12/2014	16/12/2014	0016181	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE		11/12/2014	365		10/01/2015	20/01/2015	1.464,00	10
1053/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	CROC. TO/VER FRISKIE		11/12/2014	131		10/01/2015	16/01/2015	375,00	6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1053/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	CROC. TO/VER FRISKIE		11/12/2014	130	10/01/2015	16/01/2015	2,52	6
1054/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	ACQUISTO LIBCO/TA/VE BS, GOURMENT G. PESCE,BREKKIES CAT		11/12/2014	131	10/01/2015	16/01/2015	375,00	6
1054/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	ACQUISTO LIBCO/TA/VE BS, GOURMENT G. PESCE,BREKKIES CAT		11/12/2014	130	10/01/2015	16/01/2015	0,14	6
37	18/11/2014	16/12/2014	0010218	CASCHI MOTO MOD. SKA-P		12/12/2014	379	11/01/2015	20/01/2015	768,01	9
37	18/11/2014	16/12/2014	0010218	CASCHI MOTO MOD. SKA-P		12/12/2014	380	11/01/2015	20/01/2015	0,10	9
2945	11/12/2014	16/12/2014	0011729	CAVODVIKIT		12/12/2014	87	12/01/2015	14/01/2015	187,88	2
NOTA	13/12/2014	22/12/2014	0021854	IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO		16/12/2014	405	13/01/2015	22/01/2015	28,50	9
VV40074693	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali		02/12/2014	78	14/01/2015	13/01/2015	32,03	-1
VV40072124	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali		02/12/2014	77	14/01/2015	13/01/2015	10,23	-1
VV40074682	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali		02/12/2014	76	14/01/2015	13/01/2015	18,30	-1
D0213219	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali		02/12/2014	64	14/01/2015	13/01/2015	1.268,91	-1
D0213220	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali		02/12/2014	794	14/01/2015	06/02/2015	2.573,18	23
D0213220	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali		02/12/2014	795	14/01/2015	06/02/2015	184,88	23
VV40530414	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali		02/12/2014	74	14/01/2015	13/01/2015	5.829,39	-1
VV40530427	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali		02/12/2014	74	14/01/2015	13/01/2015	42,19	-1
VV40530415	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali		02/12/2014	74	14/01/2015	13/01/2015	-46,84	-1
VV40530853	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali		02/12/2014	75	14/01/2015	13/01/2015	11.060,03	-1
VV40530860	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali		02/12/2014	75	14/01/2015	13/01/2015	-47,86	-1
41	11/12/2014	16/12/2014	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		15/12/2014	52	14/01/2015	13/01/2015	39,22	-1
206/16	31/10/2014	16/12/2014	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN,GOLF		15/12/2014	104	14/01/2015	16/01/2015	129,97	2
233/16	30/11/2014	16/12/2014	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN,GOLF		15/12/2014	104	14/01/2015	16/01/2015	84,69	2
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL		15/12/2014	101	14/01/2015	16/01/2015	498,50	2
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL		15/12/2014	102	14/01/2015	16/01/2015	1.049,86	2
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL		15/12/2014	103	14/01/2015	16/01/2015	3.521,71	2
100/2014	29/11/2014	16/12/2014	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI		16/12/2014	90	15/01/2015	14/01/2015	3.974,08	-1
5070004024	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,00	5
5070004260	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5
5070004345	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5
5070004383	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5
5070004575	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5
5070004645	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5
177/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16/12/2014	567	15/01/2015	26/01/2015	139,08	11



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
ANNO 2014											
174/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	FPO OROLOGIO ASTRONOMIC		16/12/2014	565	15/01/2015	26/01/2015	340,38	11
175/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16/12/2014	569	15/01/2015	26/01/2015	1.217,07	11
176/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16/12/2014	566	15/01/2015	26/01/2015	2.386,32	11
839	15/12/2014	22/12/2014	0004467	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO		16/12/2014	366	15/01/2015	20/01/2015	92,72	5
106	17/12/2014	22/12/2014	0000677	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO		17/12/2014	140	16/01/2015	16/01/2015	145,00	0
234/2014	15/12/2014	22/12/2014	0018031	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO P.M.		17/12/2014	137	16/01/2015	16/01/2015	165,00	0
25	15/12/2014	22/12/2014	0010218	MANUTENZIONE MOTO PEGASO E HONDA		17/12/2014	136	16/01/2015	16/01/2015	806,00	0
892	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO		17/12/2014	139	16/01/2015	16/01/2015	195,46	0
893	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO		17/12/2014	139	16/01/2015	16/01/2015	156,80	0
893	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO		17/12/2014	138	16/01/2015	16/01/2015	87,19	0
1514	28/11/2014	22/12/2014	0006260	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO		17/12/2014	383	16/01/2015	20/01/2015	2.200,29	4
VS/897	05/12/2014	22/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA		17/12/2014	389	16/01/2015	20/01/2015	59,15	4
1/13308	30/11/2014	22/12/2014	0003275	MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI		17/12/2014	100	16/01/2015	16/01/2015	1.999,99	0
235	12/12/2014	22/12/2014	0012091	LAVORI DI ASFALTATURA VIA MANCINI 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI		17/12/2014	642	16/01/2015	28/01/2015	4.488,76	12
882	10/12/2014	22/12/2014	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE		17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	363,79	12
883	10/12/2014	22/12/2014	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI		17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	343,20	12
885	10/12/2014	22/12/2014	0002764	SERVIZI VARI COMUNE		17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	171,60	12
886	10/12/2014	22/12/2014	0002764	BIBLIOTECA		17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	164,74	12
887	10/12/2014	23/12/2014	0002764	SCUOLA BUS		17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	305,45	12
888	10/12/2014	23/12/2014	0002764	SPORZIONAMENTO		17/12/2014	805	16/01/2015	06/02/2015	686,40	21
182/2014	17/12/2014	22/12/2014	0018872	CABLAGGIO ILLUMINAZIONE FARO ROTONDA		17/12/2014	568	16/01/2015	26/01/2015	437,49	10
8262	16/12/2014	22/12/2014	0019902	NORDA NATURALE		17/12/2014	115	16/01/2015	16/01/2015	157,23	0
81/2014	11/12/2014	22/12/2014	0012009	SERVICE TECNICO ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA -ANNO 2014		17/12/2014	384	16/01/2015	20/01/2015	2.147,20	4
83/2014	14/12/2014	22/12/2014	0012009	SERVICE TECNICO ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA -ANNO 2014		17/12/2014	384	16/01/2015	20/01/2015	2.928,00	4
884	10/12/2014	22/12/2014	0002764	CAPOGRUPPO		17/12/2014	648	17/01/2015	28/01/2015	308,88	11
888	17/12/2014	23/12/2014	0021221	ALLESTIMENTO CON LUMINARIE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE IN PIAZZALE ROOSEVELT		19/12/2014	59	17/01/2015	13/01/2015	2.379,00	-4



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
46/2014	17/12/2014	23/12/2014	0012381	CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO		19/12/2014	732	18/01/2015	29/01/2015	976,00	11
516	16/12/2014	23/12/2014	0021912	GAZEBO METALLO, CONTENITORI GRIGO INDUSTRIALE		19/12/2014	388	18/01/2015	20/01/2015	1.095,56	2
334	11/12/2014	23/12/2014	0009327	LIBRO LINGUA STRANIERA 2 CLASSE		19/12/2014	1466	18/01/2015	10/03/2015	5,07	51
208/14	18/12/2014	24/12/2014	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX BUS TERMINAL		19/12/2014	649	18/01/2015	28/01/2015	11.577,70	10
208/14	18/12/2014	24/12/2014	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX BUS TERMINAL		19/12/2014	650	18/01/2015	28/01/2015	4.372,30	10
1353579	30/12/2014	13/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		07/01/2015	622	19/01/2015	27/01/2015	269,00	8
52	09/12/2014	23/12/2014	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		22/12/2014	113	21/01/2015	16/01/2015	3.904,00	-5
672	31/08/2014	23/12/2014	0014284	PULIZIE CENTRI ESTIVI C/O SCUOLA PRIMARIA		22/12/2014	603	21/01/2015	26/01/2015	2.998,76	5
A1019	18/12/2014	23/12/2014	0020223	AUTOMEZZO SCUOLA BUS		22/12/2014	736	21/01/2015	29/01/2015	774,31	8
30/2014	22/12/2014	24/12/2014	0021238	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED PAESAGGIO		22/12/2014	617	21/01/2015	27/01/2015	500,00	6
23/14	22/12/2014	24/12/2014	0021237	gettoni di presenza per partecipazione alla CQAP del comune di Cattolica per complessive 10 presenze nell'anno 2014		23/12/2014	616	22/01/2015	27/01/2015	500,00	5
140	22/12/2014	24/12/2014	0021240	PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA 2014		23/12/2014	619	22/01/2015	27/01/2015	500,00	5
32/14	22/12/2014	24/12/2014	0021239	GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA CQAP PER L'ANNO 2014		23/12/2014	618	22/01/2015	27/01/2015	350,00	5
844/1	16/12/2014	24/12/2014	0000324	LAVORI DI ASDALTATURA		23/12/2014	652	22/01/2015	28/01/2015	18.788,00	6
228591	20/12/2014	24/12/2014	0021378	Acquisto medicinali		23/12/2014	801	22/01/2015	06/02/2015	7.067,85	15
228592	20/12/2014	24/12/2014	0021378	Acquisto medicinali		23/12/2014	803	22/01/2015	06/02/2015	6.055,97	15
1278	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO		23/12/2014	1963	22/01/2015	18/03/2015	79,62	55
1275	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		23/12/2014	1962	22/01/2015	18/03/2015	57,72	55
1274	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		23/12/2014	1962	22/01/2015	18/03/2015	84,22	55
833	11/12/2014	09/01/2015	0004467	CONTROLLO E RIPARAZIONE FORNO E LAVASTOVIGLIE CON PULIZIA COMPLETA		23/12/2014	369	22/01/2015	20/01/2015	82,35	-2
154901	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		24/11/2014	43	23/01/2015	13/01/2015	183,44	-10
154902	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO		24/11/2014	44	23/01/2015	13/01/2015	88,87	-10
NOTA 4	24/12/2014	09/01/2015	0020663	LABORATORI MESESO DELLA REGINA PROGETTO BARATTO II FASE		24/12/2014	630	24/01/2015	28/01/2015	600,00	4
7X04493132	14/10/2014	30/10/2014	0006486	UTENZA CELLULARI		28/10/2014	20	26/01/2015	12/01/2015	637,96	-14
T000568334	20/12/2014	13/01/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/01/2015	723	26/01/2015	29/01/2015	90.803,32	3



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				UTENZE COMUNALI								
T000568335	20/12/2014	15/01/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI		13/01/2015	723	26/01/2015	29/01/2015	804,00	3	
1196455	29/11/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		04/12/2014	19	28/01/2015	12/01/2015	103,50	-16	
271	29/12/2014	09/01/2015	0000094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER 3		29/12/2014	633	28/01/2015	28/01/2015	3.904,00	0	
67374/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.		29/12/2014	614	28/01/2015	27/01/2015	535,01	-1	
1097	28/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1999	28/01/2015	19/03/2015	4.476,18	50	
10097	30/11/2014	16/12/2014	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE		15/12/2014	108	29/01/2015	16/01/2015	40.066,88	-13	
1797	29/12/2014	09/01/2015	0006943	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ALLA DITTA PREVEN SRL		29/12/2014	651	29/01/2015	28/01/2015	15.006,00	-1	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE		30/12/2014	368	29/01/2015	20/01/2015	40,65	-9	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE		30/12/2014	370	29/01/2015	20/01/2015	542,67	-9	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE		30/12/2014	371	29/01/2015	20/01/2015	400,00	-9	
249/2014	17/12/2014	09/01/2015	0004005	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA		30/12/2014	392	29/01/2015	21/01/2015	4.270,00	-8	
67892/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.		30/12/2014	611	29/01/2015	27/01/2015	61,99	-2	
67891/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.		30/12/2014	611	29/01/2015	27/01/2015	1.319,74	-2	
BA106330	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		30/12/2014	592	29/01/2015	26/01/2015	111,89	-3	
BA106332	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		30/12/2014	587	29/01/2015	26/01/2015	35,88	-3	
BA106331	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		30/12/2014	587	29/01/2015	26/01/2015	66,02	-3	
56	31/12/2014	13/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO		05/01/2015	765	*	29/01/2015	03/02/2015	-92,00	5
2316	09/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		15/01/2015	755		29/01/2015	03/02/2015	612,50	5
2957	31/12/2014	27/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO		22/01/2015	765	*	29/01/2015	03/02/2015	382,95	5
10148/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	1985	*	30/01/2015	19/03/2015	-86,11	48
10151/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	1984	*	30/01/2015	19/03/2015	-17,20	48
9470/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	1985	*	30/01/2015	19/03/2015	482,81	48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9472/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	1984 *	30/01/2015	19/03/2015	311,49	48
9847/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	126	30/01/2015	16/01/2015	21.065,82	-14
9844/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/11/2014	1985 *	30/01/2015	19/03/2015	33.804,37	48
793	08/10/2014	10/11/2014	0015538	Acquisto medicinali		03/11/2014	22	30/01/2015	12/01/2015	304,49	-18
791	08/10/2014	10/11/2014	0015538	Acquisto medicinali		03/11/2014	22	30/01/2015	12/01/2015	242,74	-18
874	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIA COMUNALI		09/12/2014	644	30/01/2015	28/01/2015	980,51	-2
917	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI		09/12/2014	97	30/01/2015	14/01/2015	341,60	-16
176/2014	16/12/2014	09/01/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI + COMPETENZA ONERI SICUREZZA		24/12/2014	367	30/01/2015	20/01/2015	5.494,83	-10
1310807	16/12/2014	09/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		30/12/2014	623	30/01/2015	27/01/2015	311,50	-3
68345/2014	31/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.		31/12/2014	615	30/01/2015	27/01/2015	163,38	-3
214000074887	18/11/2014	09/12/2014	0012367	corripettivo igiene urbana		01/12/2014	654	31/01/2015	28/01/2015	29.124,88	-3
844	30/11/2014	12/12/2014	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA		10/12/2014	98	31/01/2015	14/01/2015	9.128,04	-17
869	27/11/2014	12/12/2014	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO		09/12/2014	107	31/01/2015	16/01/2015	7.424,31	-15
873	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI NOVEMBRE 2014		09/12/2014	106	31/01/2015	16/01/2015	8.931,89	-15
875	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA		09/12/2014	105	31/01/2015	16/01/2015	4.461,82	-15
929	30/11/2014	16/12/2014	0014284	PULIZIA SEGGI ELETTORALI		15/12/2014	47	31/01/2015	13/01/2015	366,00	-18
214000077871	29/11/2014	22/12/2014	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2013		17/12/2014	1374	31/01/2015	26/02/2015	222.210,35	26
214000077871	29/11/2014	22/12/2014	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2013		17/12/2014	1375	31/01/2015	26/02/2015	166.333,14	26
380/A	30/11/2014	23/12/2014	0020951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE		19/12/2014	640	31/01/2015	28/01/2015	741,15	-3
14018142	03/12/2014	23/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		19/12/2014	641	31/01/2015	28/01/2015	98,82	-3
226/D/2014	13/12/2014	23/12/2014	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		19/12/2014	638	31/01/2015	28/01/2015	6.643,40	-3
226/D/2014	13/12/2014	23/12/2014	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		19/12/2014	639	31/01/2015	28/01/2015	979,87	-3
14VF+06996	28/11/2014	24/12/2014	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI		18/12/2014	375	31/01/2015	20/01/2015	600,00	-11
14VF+06996	28/11/2014	24/12/2014	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI		18/12/2014	376	31/01/2015	20/01/2015	220,23	-11
1166/F-2014	20/12/2014	09/01/2015	0007163	MANUTENZIONE ORDINARIA, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, CERTIFICATO DI TARATURA,		23/12/2014	574	31/01/2015	26/01/2015	1.805,91	-5



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				SERVIZIO PICK-UP & DELIVERY								
85867/VO/2014/D	30/12/2014	13/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		08/01/2015	373	31/01/2015	20/01/2015	3.185,31	-11	
85658/VO/2014/D	29/12/2014	13/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		08/01/2015	374	31/01/2015	20/01/2015	422,67	-11	
14019043	29/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO ENERGIA		07/01/2015	2109	31/01/2015	26/03/2015	1.386,56	54	
14019043	29/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO ENERGIA		07/01/2015	2110	31/01/2015	26/03/2015	9.241,93	54	
1095	31/12/2014	15/01/2015	0016583	BLACK-COLD CONG. BIT. FREDDO SACCHI		08/01/2015	636	31/01/2015	28/01/2015	5.369,22	-3	
14019772	31/12/2014	15/01/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	644,07	-3	
14019771	31/12/2014	15/01/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	1.526,44	-3	
14019770	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	87.713,05	-3	
14019769	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	641,63	-3	
14019768	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	1.427,77	-3	
14019767	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	3.975,09	-3	
14019766	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "B" MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		08/01/2015	2111	31/01/2015	26/03/2015	13.915,45	54	
5033	31/12/2014	15/01/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND		09/01/2015	570	31/01/2015	26/01/2015	399,92	-5	
30457	28/11/2014	09/12/2014	0021865	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		01/12/2014	114	31/01/2015	16/01/2015	512,40	-15	
47976	31/12/2014	21/01/2015	0017048	Retta Ospite		14/01/2015	806	31/01/2015	06/02/2015	499,70	6	
109	31/12/2014	22/01/2015	0021243	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA DELLA SCUOLA MATERNA		19/01/2015	785	31/01/2015	06/02/2015	43.043,00	6	
22VD5	31/12/2014	03/02/2015	0008242	AGGI E DIRITTI RISCOSSIONI IV TRIM 2014		29/01/2015	753	31/01/2015	03/02/2015	15.646,90	3	
BA101002	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	864,93	-19
BA101000	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	782,65	-19
BA100998	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	876,07	-19
BA101010	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2015	35	*	01/02/2015	13/01/2015	40,29	-19
BA101006	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	484,39	-19
BA101003	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	32,34	-19
BA101008	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	858,20	-19
BA101013	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35	*	01/02/2015	13/01/2015	403,55	-19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BA101269	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	35 *	01/02/2015	13/01/2015	-182,67	-19
BA100996	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	126,19	-19
BA100988	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	308,63	-19
BA100993	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	641,82	-19
BA100991	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		01/12/2014	32	01/02/2015	13/01/2015	212,73	-19
61761	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	66,00	1
61762	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	241,50	1
61763	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	167,50	1
61764	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	96,00	1
40428	30/11/2014	11/12/2014	0007322	ACQUISTO MEDICINALI		05/12/2014	793	04/02/2015	06/02/2015	41,52	2
654	04/12/2014	23/12/2014	0021909	ALTALENA IN LEGNO PER DIVERSAMENTE ABILI MODELLO CON PADANA RICHIUDIBILE		19/12/2014	645	04/02/2015	28/01/2015	2.318,00	-7
1103	28/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	230,21	43
754	30/12/2014	09/01/2015	0000230	MATERIALE DA FERRAMENTA		05/01/2015	631	04/02/2015	28/01/2015	299,60	-7
BA106854	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	37,22	-9
BA106858	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	14,64	-9
BA106856	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	440,94	-9
BA106855	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	135,19	-9
BA106864	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	596,75	-9
BA106870	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	492,69	-9
BA106876	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	132,41	-9
BA106862	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	123,77	-9
BA106872	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	61,68	-9
BA106866	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	115,92	-9
BA106875	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	638,89	-9
BA106869	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER		05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	503,29	-9



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MENSE SCUOLE INFANZIA							
D0237075	31/12/2014	13/01/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	804	04/02/2015	06/02/2015	2.746,29	2
D0237074	31/12/2014	13/01/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	802	04/02/2015	06/02/2015	3.730,52	2
27/2014	20/12/2014	15/01/2015	0017769	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 11/12/2014		05/01/2015	620	04/02/2015	27/01/2015	200,00	-8
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	287,84	43
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1998	04/02/2015	19/03/2015	297,49	43
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	2000	04/02/2015	19/03/2015	23,82	43
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1998	04/02/2015	19/03/2015	33,01	43
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	99,97	43
BA106853	31/12/2014	21/01/2015	0011502	CONCERTO DI FINE ANNO. ACQUISTO SPUMANTE E BICCHIERI PER IL BRINDISI DI FINE ANNO		05/01/2015	564	04/02/2015	26/01/2015	8,24	-9
BA106852	31/12/2014	21/01/2015	0011502	CONCERTO DI FINE ANNO. ACQUISTO SPUMANTE E BICCHIERI PER IL BRINDISI DI FINE ANNO		05/01/2015	564	04/02/2015	26/01/2015	195,20	-9
1315302	23/12/2014	23/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		23/12/2014	624	06/02/2015	27/01/2015	414,00	-10
2180	19/12/2014	13/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTRMECCANICE E MECCANICA.		07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	1.503,87	-11
2182	19/12/2014	15/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTRMECCANICE E MECCANICA.		07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	261,98	-11
2205	23/12/2014	15/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTRMECCANICE E MECCANICA.		07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	710,04	-11
110	31/12/2014	15/01/2015	0002672	CORNICE FILETTO NERO		07/01/2015	635	06/02/2015	28/01/2015	55,96	-9
1624	24/12/2014	15/01/2015	0006172	SPESE DI TRASPORTO E SEDILE		07/01/2015	599	06/02/2015	26/01/2015	901,08	-11
1624	24/12/2014	15/01/2015	0006172	SPESE DI TRASPORTO E SEDILE		07/01/2015	598	06/02/2015	26/01/2015	6,60	-11
21444	29/12/2014	15/01/2015	0000141	FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICHE		07/01/2015	637	06/02/2015	28/01/2015	1.000,00	-9
01/2015	07/01/2015	15/01/2015	0014079	RELATIVA ALLA QUOTA DI PREINGAGGIO PIANO NEVE INVERNO 2014-2015		07/01/2015	561	06/02/2015	23/01/2015	488,00	-14
02/2015	07/01/2015	15/01/2015	0014079	ALLA SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE DAL GRUPPO RFI- PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA		07/01/2015	1368	06/02/2015	25/02/2015	352,00	19
19/2014	16/12/2014	15/01/2015	0016922	L'EFFETTUAZIONE DEL CORSO ANNUALE		08/01/2015	573	07/02/2015	26/01/2015	1.838,60	-12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO							
1/15	08/01/2015	15/01/2015	0020494	ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO DA GRUPPO ELETTRORGENO A PALCO ORCHESTRA PER CONCERTO NOTTE DI SAN SILVESTRO		08/01/2015	863	07/02/2015	12/02/2015	346,64	5
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE		08/01/2015	853	07/02/2015	12/02/2015	4.749,51	5
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE		08/01/2015	852	07/02/2015	12/02/2015	7.395,31	5
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE		08/01/2015	854	07/02/2015	12/02/2015	5.882,28	5
1201/I	28/11/2014	15/01/2015	0021891	CASSETTA LEGNO LACCI		08/01/2015	621	07/02/2015	27/01/2015	351,36	-11
01	02/01/2015	15/01/2015	0000584	SERVIZI DI AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI		08/01/2015	862	07/02/2015	12/02/2015	182,00	5
43/F	25/11/2014	09/01/2015	0009469	TRIPTIZOL,EMOFORM CREMA DENTIERE,CER MAID ROLLPORE,TACHIPIRINA,BETABIOPTAL,SIR		17/12/2014	602	08/02/2015	26/01/2015	50,00	-13
05/2015	09/01/2015	15/01/2015	0014079	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL		09/01/2015	604	08/02/2015	27/01/2015	8.261,00	-12
VS/979	31/12/2014	15/01/2015	0021340	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA		09/01/2015	754	08/02/2015	03/02/2015	271,82	-5
706/B	31/12/2014	15/01/2015	0021931	PRESTAZIONE ARTISTICA NOSTRI SOCI DISCOINFERNO		09/01/2015	584	08/02/2015	26/01/2015	16.323,60	-13
5035	31/12/2014	15/01/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PORTO 1,IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		09/01/2015	571	08/02/2015	26/01/2015	1.968,80	-13
4062	19/12/2014	09/01/2015	0009523	ACQUISTO BANDIERE PER IL COMUNE DI CATTOLICA E GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI TRAMITE RDO EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)		29/12/2014	586	09/02/2015	26/01/2015	1.212,68	-14
114006451658	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	1.674,24	-6
114006451657	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	2,29	-6
114006451659	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	648,32	-6
5034	31/12/2014	15/01/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA		12/01/2015	572	11/02/2015	26/01/2015	717,20	-16
01/2015	07/01/2015	16/01/2015	0021932	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. SPETTACOLI MUSICALI LE DOMENICHE DI DICEMBRE		12/01/2015	857	11/02/2015	12/02/2015	5.734,00	1
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA		12/01/2015	768	11/02/2015	03/02/2015	500,00	-8
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA		12/01/2015	767	11/02/2015	03/02/2015	774,69	-8
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA		12/01/2015	769	11/02/2015	03/02/2015	664,43	-8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8201075347	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. DIM. CANONE		25/11/2014	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	-7.682,00	13
8201075283	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. AUM. CANONE		25/11/2014	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	3.329,79	40
8201075284	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. DIM. CANONE		25/11/2014	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	-3.602,00	40
8201075346	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. AUM. CANONE		25/11/2014	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	7.106,00	13
123/2014	30/11/2014	19/01/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA		13/01/2015	632	12/02/2015	28/01/2015	172,28	-15
8201000678	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE		13/01/2015	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	6.530,00	13
8201000614	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE		13/01/2015	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	3.043,50	40
8201000614	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE		13/01/2015	2089	12/02/2015	24/03/2015	18,50	40
17	13/01/2015	19/01/2015	0021262	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SECONDO TARIFFA ACI		13/01/2015	563	12/02/2015	26/01/2015	7.000,00	-17
17	13/01/2015	19/01/2015	0021262	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SECONDO TARIFFA ACI		13/01/2015	562	12/02/2015	26/01/2015	74,97	-17
2	13/01/2015	21/01/2015	0021863	MANIFESTI E STAMPATI		13/01/2015	856	12/02/2015	12/02/2015	134,20	0
1	12/01/2015	22/01/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI		16/01/2015	758	12/02/2015	03/02/2015	14.152,00	-9
50	13/01/2015	19/01/2015	0016876	SERVIZIO DI SPOLVERATURA A VS MATERIALE ARCHIVISTICO		14/01/2015	1082	13/02/2015	17/02/2015	3.045,12	4
NOTA	14/01/2015	21/01/2015	0021650	ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA		14/01/2015	731	13/02/2015	29/01/2015	240,00	-15
VV40578636	31/12/2014	13/01/2015	0009690	Acquisto medicinali		05/01/2015	781 *	14/02/2015	06/02/2015	-134,83	-8
VV40578632	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	781 *	14/02/2015	06/02/2015	12.072,46	-8
VV40579154	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	782	14/02/2015	06/02/2015	18.249,18	-8
VV40579154	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	783 *	14/02/2015	06/02/2015	19.175,49	-8
VV40579169	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	783 *	14/02/2015	06/02/2015	-10,92	-8
VV40082080	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	799	14/02/2015	06/02/2015	42,70	-8
VV40082095	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	800	14/02/2015	06/02/2015	53,38	-8
VV40079872	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/01/2015	798	14/02/2015	06/02/2015	15,35	-8
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		08/01/2015	580	14/02/2015	26/01/2015	2.065,06	-19
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		08/01/2015	581	14/02/2015	26/01/2015	839,00	-19
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		08/01/2015	582	14/02/2015	26/01/2015	434,52	-19
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		08/01/2015	583	14/02/2015	26/01/2015	876,65	-19
2554	29/12/2014	15/01/2015	0021290	IMPORTO FATTURATO ERRONEAMENTE IIN PIÙ		29/12/2014	735 *	14/02/2015	29/01/2015	-11,33	-16
NOTA 19	17/12/2014	15/01/2015	0003664	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE		17/12/2014	607	14/02/2015	27/01/2015	3.806,40	-18
NOTA 19	17/12/2014	15/01/2015	0003664	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI		17/12/2014	608	14/02/2015	27/01/2015	777,00	-18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE							
NOTA	12/12/2014	15/01/2015	0021958	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE		17/12/2014	738	14/02/2015	29/01/2015	1.040,00	-16
NOTA	16/12/2014	15/01/2015	0013993	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE		17/12/2014	739	14/02/2015	29/01/2015	1.268,80	-16
04	24/11/2014	15/01/2015	0014223	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CCNL 14/09/20000 REGIONI EE.LL.- PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI ISCRITTO AL RGNR N. 1134/2013 - LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV. ROBERTO BARRA.		17/12/2014	609	14/02/2015	27/01/2015	634,40	-18
2195	31/12/2014	22/01/2015	0008157	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE INERENTE LA PROCEDURA DI GESTIONE CIMITERIALE " SIGMA INFO" DALLA VERSIONE 5 ALLA VERSIONE 6		15/01/2015	1228	14/02/2015	19/02/2015	2.046,60	5
2541	19/12/2014	22/01/2015	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI		15/01/2015	735	14/02/2015	29/01/2015	314,25	-16
2541	19/12/2014	22/01/2015	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI		15/01/2015	735	14/02/2015	29/01/2015	11,33	-16
46/F	09/12/2014	22/01/2015	0009469	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI		15/01/2015	844	14/02/2015	12/02/2015	50,00	-2
47/F	09/12/2014	22/01/2015	0009469	ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI		15/01/2015	843	14/02/2015	12/02/2015	150,00	-2
56/F	31/12/2014	22/01/2015	0009469	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI		15/01/2015	844	14/02/2015	12/02/2015	50,00	-2
20	12/01/2015	22/01/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	391,25	-2
21	12/01/2015	22/01/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	212,78	-2
22	12/01/2015	22/01/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	178,46	-2
23	12/01/2015	22/01/2015	0002764	CAPOGRUPPO		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	308,88	-2
24	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	151,01	-2
26	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SCUOLABUS		15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	202,59	-2
26	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SCUOLABUS		15/01/2015	861	14/02/2015	12/02/2015	54,81	-2
27	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SPORZIONAMENTO		15/01/2015	861	14/02/2015	12/02/2015	549,12	-2
1654	31/12/2014	22/01/2015	0012281	COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA EX BUS TERMINAL		15/01/2015	771	14/02/2015	03/02/2015	10.818,98	-11
192	20/11/2013	16/01/2015	0008921				407	15/02/2015	22/01/2015	30,00	-24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
192	20/11/2013	16/01/2015	0008921				408	15/02/2015	22/01/2015	90,00	-24
139	01/10/2013	16/01/2015	0008921				406	15/02/2015	22/01/2015	120,00	-24
25	12/01/2015	22/01/2015	0002764	BIBLIOTECA		15/01/2015	860	15/02/2015	12/02/2015	151,01	-3
106779	31/12/2014	22/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		16/01/2015	761	15/02/2015	03/02/2015	26,51	-12
7	15/01/2015	22/01/2015	0019989	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI T.U.E.L.		16/01/2015	737	15/02/2015	29/01/2015	3.106,62	-17
43/14	31/12/2014	22/01/2015	0018202	MANIFESTAZIONI NATALIZIE: SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE PER CONCERTO DI FINE ANNO		16/01/2015	612	15/02/2015	27/01/2015	366,00	-19
2092/20	31/12/2014	22/01/2015	0003122	Spese per interventi relativi alla batterie per automezzi		16/01/2015	792	15/02/2015	06/02/2015	104,99	-9
136984	27/01/2015	10/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		06/02/2015	1364	16/02/2015	25/02/2015	391,50	9
C00000029	19/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		03/02/2015	1442	18/02/2015	05/03/2015	3.636,21	15
C00000029	19/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		03/02/2015	1441	18/02/2015	05/03/2015	1.651,67	15
800	31/12/2014	27/01/2015	0000230	MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA STURALAVANDINO		20/01/2015	1453	19/02/2015	09/03/2015	20,00	18
180905	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		20/01/2015	763	19/02/2015	03/02/2015	261,90	-16
180903	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		20/01/2015	763	19/02/2015	03/02/2015	178,33	-16
180904	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO		20/01/2015	764	19/02/2015	03/02/2015	78,90	-16
BA101523	01/12/2014	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		20/01/2015	760	19/02/2015	03/02/2015	16,47	-16
101703	02/12/2014	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		20/01/2015	762	19/02/2015	03/02/2015	33,67	-16
1/2015	15/01/2015	27/01/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI		20/01/2015	1087	19/02/2015	17/02/2015	11.037,34	-2
1	16/01/2015	27/01/2015	0013962	LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITÀ SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL :REALIZZAZIONE DI SERRANDE TAGLIAFUOCO E SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI		20/01/2015	1990	19/02/2015	19/03/2015	7.059,80	28
2/2015	20/01/2015	27/01/2015	0003527	QUOTA DI INGAGGIO PIANO NEVE		20/01/2015	1086	19/02/2015	17/02/2015	488,00	-2
326D/2014	31/12/2014	27/01/2015	0018031	PRELEVAMENTO CARBURANTE PER VOSTRI MEZZI		20/01/2015	810	19/02/2015	06/02/2015	55,00	-13
18	20/01/2015	27/01/2015	0021278	ACQUISTO NR 6 HARD DISK		21/01/2015	1084	20/02/2015	17/02/2015	238,45	-3
01/2015	20/01/2015	27/01/2015	0021910	ACQUISTO E MONTAGGIO ALTALENA PER DISABILI AL PARCO DELLA PACE - POSA IN OPERA		21/01/2015	1239	20/02/2015	19/02/2015	817,40	-1
57	31/12/2014	13/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	-465,00	-18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
BA002605	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		22/01/2015	1544	21/02/2015	16/03/2015	57,38	23	
BA002607	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	1545	21/02/2015	16/03/2015	30,14	23	
BA002606	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	1543	21/02/2015	16/03/2015	75,33	23	
05/2015	22/01/2015	27/01/2015	0004984	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: NOLEGGIO GAZEBO		22/01/2015	1473	21/02/2015	10/03/2015	1.707,61	17	
2423	31/12/2014	27/01/2015	0009578	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. COMUNICAZIONE TELEVISIVA		22/01/2015	807	21/02/2015	06/02/2015	2.000,00	-15	
2423	31/12/2014	27/01/2015	0009578	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. COMUNICAZIONE TELEVISIVA		22/01/2015	808	21/02/2015	06/02/2015	1.050,00	-15	
126	30/12/2014	27/01/2015	0021633	VENDITA MATERIALE		22/01/2015	851	21/02/2015	12/02/2015	7.204,10	-9	
01	12/01/2015	27/01/2015	0021918	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO SCRITTE SU N. 3 SCUOLABUS		22/01/2015	855	21/02/2015	12/02/2015	512,40	-9	
02/2015	20/01/2015	27/01/2015	0021659	FATTURA PER FORNITURA MATERIALI		22/01/2015	1083	21/02/2015	17/02/2015	534,25	-4	
2958	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	766	*	21/02/2015	03/02/2015	774,48	-18
2959	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	766	*	21/02/2015	03/02/2015	669,45	-18
2960	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	766	*	21/02/2015	03/02/2015	234,22	-18
2961	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		22/01/2015	766	*	21/02/2015	03/02/2015	258,42	-18
3/15	21/01/2015	28/01/2015	0020494	PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA DEL TEATRO SNAPORAZ		22/01/2015	1091		17/02/2015	2.997,20	-4	
3/15	21/01/2015	28/01/2015	0020494	PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA DEL TEATRO SNAPORAZ		22/01/2015	1091		17/02/2015	659,38	-4	
8081	31/12/2014	27/01/2015	0012094	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		23/01/2015	1400	22/02/2015	05/03/2015	378,20	11	
08/2015	23/01/2015	27/01/2015	0003833	COFANO FUNEBRE COMPLETO DI ACCESSORI, DOCUMENTAZIONE E TRASPORTO IN AMBITO COMUNALE		23/01/2015	1458	22/02/2015	09/03/2015	1.100,00	15	
31	26/01/2015	30/01/2015	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015		26/01/2015	1465	25/02/2015	10/03/2015	30,51	13	
801	31/12/2014	30/01/2015	0000230	MINUTERIE DI FERRAMENTA PER SCUOLE		26/01/2015	1454	25/02/2015	09/03/2015	25,00	12	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
T000028486	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		03/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	10,70	0	
T000028485	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		03/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	76.487,44	0	
T000028485	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		03/02/2015	1354	25/02/2015	25/02/2015	24.849,36	0	
T000028487	21/01/2015	10/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		06/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	797,43	0	
1/2015	24/01/2015	30/01/2015	0015906	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: ESIBIZIONE MUSICALE		27/01/2015	2002	26/02/2015	19/03/2015	976,00	21	
1	07/01/2015	30/01/2015	0011928	ANIMAZIONE PER BAMBINI PERIODO NATALIZIO		27/01/2015	1089	26/02/2015	17/02/2015	2.013,00	-9	
1214/C	16/12/2014	30/01/2015	0021948	FAX LASER SAMSUNG SF-765P		27/01/2015	1258	26/02/2015	24/02/2015	135,50	-2	
1214/C	16/12/2014	30/01/2015	0021948	FAX LASER SAMSUNG SF-765P		27/01/2015	1257	26/02/2015	24/02/2015	3,52	-2	
7/15	26/01/2015	03/02/2015	0020494	SISTEMAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE		27/01/2015	1278	26/02/2015	24/02/2015	1.485,00	-2	
7/15	26/01/2015	03/02/2015	0020494	SISTEMAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE		27/01/2015	1278	26/02/2015	24/02/2015	326,70	-2	
D0011834	24/01/2015	03/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		27/01/2015	1286	26/02/2015	24/02/2015	12.463,52	-2	
D0011833	24/01/2015	03/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		27/01/2015	1284	26/02/2015	24/02/2015	11.091,89	-2	
BA106295	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		30/12/2014	594	27/02/2015	26/01/2015	36,34	-32	
BA106296	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		30/12/2014	589	27/02/2015	26/01/2015	26,04	-32	
BA106297	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		30/12/2014	589	27/02/2015	26/01/2015	134,91	-32	
10827/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	128	*	28/02/2015	16/01/2015	669,68	-43
11193/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	129		28/02/2015	16/01/2015	44.473,84	-43
11478/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	128	*	28/02/2015	16/01/2015	-12,46	-43
11196/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	838		28/02/2015	12/02/2015	11.160,58	-16
11196/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	839		28/02/2015	12/02/2015	6.591,01	-16
10829/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	127	*	28/02/2015	16/01/2015	254,47	-43
11480/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali		04/12/2014	127	*	28/02/2015	16/01/2015	-137,84	-43
1362365	30/12/2014	13/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		07/01/2015	625		28/02/2015	27/01/2015	240,00	-32
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE		05/01/2015	579		28/02/2015	26/01/2015	108,69	-33
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE		05/01/2015	578		28/02/2015	26/01/2015	74,51	-33
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE		05/01/2015	577		28/02/2015	26/01/2015	54,70	-33
214000079721	16/12/2014	15/01/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI		07/01/2015	655		28/02/2015	28/01/2015	25.679,81	-31
932/00	31/12/2014	15/01/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA		07/01/2015	634		28/02/2015	28/01/2015	9.127,69	-31
5345	31/12/2014	15/01/2015	0012994	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE,		09/01/2015	626		28/02/2015	27/01/2015	435,63	-32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MOTORI, GENERATORI, UTENSILI							
5346	31/12/2014	15/01/2015	0012994	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI		09/01/2015	627	28/02/2015	27/01/2015	277,55	-32
14VF+07089	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO		09/12/2014	146	28/02/2015	16/01/2015	943,26	-43
14VF+07089	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO		09/12/2014	144	28/02/2015	16/01/2015	154,26	-43
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO		09/12/2014	143	28/02/2015	16/01/2015	306,88	-43
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO		09/12/2014	144	28/02/2015	16/01/2015	344,20	-43
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO		09/12/2014	145	28/02/2015	16/01/2015	176,09	-43
14VF+07087	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER LE SCUOLE INFANZIA		09/12/2014	143	28/02/2015	16/01/2015	741,75	-43
14VF+07087	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER LE SCUOLE INFANZIA		09/12/2014	142	28/02/2015	16/01/2015	38,18	-43
1019	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONIO"		14/01/2015	786	28/02/2015	06/02/2015	771,04	-22
1014	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI		14/01/2015	842	28/02/2015	12/02/2015	427,00	-16
970	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA		14/01/2015	790	28/02/2015	06/02/2015	4.461,82	-22
969	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI		14/01/2015	770	28/02/2015	03/02/2015	980,51	-25
968	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI DICEMBRE 2014		14/01/2015	646	28/02/2015	28/01/2015	8.931,89	-31
956	29/12/2014	21/01/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		14/01/2015	791	28/02/2015	06/02/2015	231,80	-22
1288	31/12/2014	22/01/2015	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		15/01/2015	1380	28/02/2015	26/02/2015	928,13	-2
1288	31/12/2014	22/01/2015	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE		15/01/2015	1380	28/02/2015	26/02/2015	709,11	-2
15398	31/12/2014	22/01/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI		16/01/2015	788	28/02/2015	06/02/2015	24,40	-22
15398	31/12/2014	22/01/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI		16/01/2015	789	28/02/2015	06/02/2015	30,50	-22
4068/V0/2015/D	16/01/2015	27/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		22/01/2015	1225	28/02/2015	19/02/2015	3.387,46	-9



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
214000082864	31/12/2014	27/01/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI		22/01/2015	1376	28/02/2015	26/02/2015	388.543,49	-2
449/A	19/12/2014	27/01/2015	0020951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE		23/01/2015	847	28/02/2015	12/02/2015	2.969,48	-16
10/90	27/01/2015	30/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA		29/01/2015	858	28/02/2015	12/02/2015	1.216,22	-16
11/90	27/01/2015	30/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA		29/01/2015	858	28/02/2015	12/02/2015	1.396,29	-16
2/2015	22/01/2015	30/01/2015	0012009	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA.		29/01/2015	1090	28/02/2015	17/02/2015	12.544,04	-11
559/14	31/12/2014	03/02/2015	0021960	ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE SERVER PER ESIGENZE DELL'ENTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE CON CALENDARI CONDIVISI E POSTA ELETTRONICA		29/01/2015	1384	28/02/2015	26/02/2015	1.482,30	-2
8	26/01/2015	03/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO STAMPA DIGITALE " GIORNO DELLA MEMORIA"		30/01/2015	1431	28/02/2015	05/03/2015	97,60	5
3954/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		29/01/2015	1238	28/02/2015	19/02/2015	530,55	-9
3955/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		29/01/2015	1238	28/02/2015	19/02/2015	75,73	-9
3620/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		29/01/2015	1518	28/02/2015	10/03/2015	10,29	10
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'		29/01/2015	1521	28/02/2015	10/03/2015	577,67	10
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'		29/01/2015	1522	28/02/2015	10/03/2015	2.025,92	10
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'		29/01/2015	1523	28/02/2015	10/03/2015	267,23	10
09/2015	29/01/2015	11/02/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI, COMPETENZA ONERI SICUREZZA MESE DI GENNAIO 2015		09/02/2015	1461	28/02/2015	09/03/2015	5.494,95	9



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BA101009	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		01/12/2014	36	01/03/2015	13/01/2015	126,92	-47
BA100994	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		01/12/2014	41	01/03/2015	13/01/2015	2,67	-47
14071436	15/12/2014	15/01/2015	0018876	CANONI DI NOLEGGIO, ACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014		05/01/2015	585	01/03/2015	26/01/2015	534,03	-34
11018	31/12/2014	27/01/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.		20/01/2015	784	01/03/2015	06/02/2015	29.580,41	-23
50017965/T	23/01/2015	03/02/2015	0016913	TELEPASS SPA		02/02/2015	1231	01/03/2015	19/02/2015	11,34	-10
20373/D	23/01/2015	03/02/2015	0016913	PEDAGGI AUTOSTRADALI		02/02/2015	1231	01/03/2015	19/02/2015	91,00	-10
4	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO		02/02/2015	1469 *	01/03/2015	10/03/2015	567,66	9
1	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO		02/02/2015	1469 *	01/03/2015	10/03/2015	-135,00	9
2	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1470 *	01/03/2015	10/03/2015	-285,00	9
5	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1470 *	01/03/2015	10/03/2015	1.093,16	9
6	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1470 *	01/03/2015	10/03/2015	819,54	9
7	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1470 *	01/03/2015	10/03/2015	280,45	9
8	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1470 *	01/03/2015	10/03/2015	283,34	9
BS000839	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1547 *	01/03/2015	16/03/2015	-14,64	15
BS000768	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1561	01/03/2015	16/03/2015	75,00	15
BS000763	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1549	01/03/2015	16/03/2015	98,86	15
BS000766	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1553	01/03/2015	16/03/2015	341,83	15
BS000770	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1547 *	01/03/2015	16/03/2015	48,58	15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BS000841	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	-10,73	15
BS000840	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	-18,60	15
BS000772	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1557	01/03/2015	16/03/2015	257,39	15
BS000787	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	241,33	15
BS000781	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1551	01/03/2015	16/03/2015	431,75	15
BS000774	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1551	01/03/2015	16/03/2015	1.242,18	15
BS000776	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1562	01/03/2015	16/03/2015	199,38	15
BS000783	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1562	01/03/2015	16/03/2015	190,28	15
BS000780	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1555	01/03/2015	16/03/2015	526,38	15
129/2014	31/12/2014	05/02/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)		02/02/2015	1236	01/03/2015	19/02/2015	206,36	-10
8H01319517	05/12/2014	09/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		30/12/2014	378	02/03/2015	20/01/2015	69,50	-41
4220515800053635	05/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		07/01/2015	378	02/03/2015	20/01/2015	3.453,50	-41
BS000765	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1554	02/03/2015	16/03/2015	292,46	14
BS000784	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1564	02/03/2015	16/03/2015	1.122,56	14
BS000786	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1556	02/03/2015	16/03/2015	659,97	14
765	26/08/2014	05/02/2015	0003559	PELLICOLA PER LA PROTEZIONE DI SEGNAURE		03/02/2015	1235	02/03/2015	19/02/2015	409,92	-11
4852	21/11/2014	05/02/2015	0021867	ACQUISTO MONITOR TV		03/02/2015	1237	02/03/2015	19/02/2015	786,90	-11
1256	31/10/2014	05/02/2015	0000668	CARTOLINE,MANIFESTI,VOLANTINI		03/02/2015	1229	02/03/2015	19/02/2015	450,00	-11
1256	31/10/2014	05/02/2015	0000668	CARTOLINE,MANIFESTI,VOLANTINI		03/02/2015	1230	02/03/2015	19/02/2015	135,60	-11
09/2015	28/01/2015	05/02/2015	0007110	SERVIZI DI DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLA REGINA		03/02/2015	1436	02/03/2015	05/03/2015	946,46	3
1510024	30/01/2015	05/02/2015	0019589	SCAFFALE MOBILE SEMPLICE CON VOLANTINO DI MOVIMENTAZIONE		03/02/2015	1290	02/03/2015	24/02/2015	6.332,19	-6
C000000149	30/01/2015	19/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		10/02/2015	1486	02/03/2015	10/03/2015	3.626,21	8
C000000149	30/01/2015	19/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		10/02/2015	1487	02/03/2015	10/03/2015	10,00	8
3	02/01/2015	05/02/2015	0019988	COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		04/02/2015	849	03/03/2015	12/02/2015	4.243,48	-19
119	30/12/2014	10/02/2015	0021863	manifesti f.to 70x100		04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
127	30/12/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
146	31/12/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	195,20	-6
303	31/07/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
380	17/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1362	03/03/2015	25/02/2015	263,52	-6
4	30/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1361	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
5	30/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1358	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
30	23/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
31	23/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
45	31/10/2014	10/02/2015	0021863	LOCANDINE F.TO, COPERTINE F.TO		04/02/2015	1381	03/03/2015	26/02/2015	164,70	-5
41	31/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1357	03/03/2015	25/02/2015	61,00	-6
41	31/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1356	03/03/2015	25/02/2015	36,60	-6
49	31/10/2014	10/02/2015	0021863	CARTONCINI BLU PARCHEGGI F.TO		04/02/2015	1272	03/03/2015	24/02/2015	36,60	-7
80	28/11/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1358	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
87	28/11/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
14	30/01/2015	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO		04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6
BA106857	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	62,48	-37
BA106861	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	21,99	-37
BA106859	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	316,13	-37
BA107244	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	-110,05	-37
BA107245	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	-21,99	-37
BA106865	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	477,61	-37
BA106863	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	408,04	-37
BA106877	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	237,70	-37
BA106874	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	97,98	-37
BA106867	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	917,37	-37
BA106871	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	364,63	-37
BA106873	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	346,17	-37
65/S	04/02/2015	11/02/2015	0019610	MONITOR TV SAMSUNG		05/02/2015	1437	04/03/2015	05/03/2015	462,70	1



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BA106868	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	591	05/03/2015	26/01/2015	101,06	-38
775/2014	29/10/2014	11/02/2015	0005088	ALTRE CASE STRANIERE		06/02/2015	1468	05/03/2015	10/03/2015	449,47	5
3	15/01/2015	11/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI		06/02/2015	1274	05/03/2015	24/02/2015	3.809,69	-9
4	15/01/2015	11/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI		06/02/2015	1273	05/03/2015	24/02/2015	1.477,00	-9
753	30/12/2014	15/01/2015	0000230	SPESE PER MATERIALE DA FERRAMENTA		07/01/2015	576	06/03/2015	26/01/2015	199,99	-39
111500025497	05/01/2015	22/01/2015	0012365	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI		16/01/2015	1088	06/03/2015	17/02/2015	156,28	-17
70318	20/01/2015	27/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		22/01/2015	1085	06/03/2015	17/02/2015	550,00	-17
118715	20/01/2015	04/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		03/02/2015	1365	06/03/2015	25/02/2015	549,50	-9
43352	31/12/2014	15/01/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI		09/01/2015	797	08/03/2015	06/02/2015	20,76	-30
1601461	31/01/2015	11/02/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI		09/02/2015	1477	08/03/2015	10/03/2015	62,28	2
104/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	410,80	-4
105/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	234,97	-4
106/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	482,33	-4
107/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	833,28	-4
108/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	606,44	-4
109/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	445,19	-4
110/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	101,16	-4
110/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		10/02/2015	1433	09/03/2015	05/03/2015	462,82	-4
15/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA MATERNA CORRIDONI		10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	922,32	-12
14/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA MATERNA VENTENA		10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	896,70	-12
13/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	INSTALLAZIONE PORTALAMPADE A LED CIMITERO		10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	1.073,60	-12
12/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA VENTENA		10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	523,38	-12
4	26/01/2015	19/02/2015	0015833	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO COMUNALE - ACQUISTO DI RICAMBI PER MACCHINA TRACCIALINEE STRADALE		10/02/2015	1485	09/03/2015	10/03/2015	1.221,83	1
2102510	31/01/2015	19/02/2015	0000138	AGGIORNAMENTO BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2014		10/02/2015	1481	09/03/2015	10/03/2015	1.202,92	1
16/15	30/01/2015	19/02/2015	0020494	IMPIANTO ILLUMINAZIONE GALLERIA TEATRO REGINA		10/02/2015	1493	09/03/2015	10/03/2015	1.583,56	1
BA001477	13/01/2015	19/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		12/02/2015	1548	11/03/2015	16/03/2015	25,01	5
1109	31/12/2014	19/02/2015	0001348	PIANO NEVE 2014-2015. QUOTA DI INGAGGIO		12/02/2015	1406	11/03/2015	05/03/2015	603,90	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
10/2015	12/02/2015	19/02/2015	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I BANDIERA"		12/02/2015	1409	11/03/2015	05/03/2015	145.200,00	-6
124	31/01/2015	19/02/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTA DEPOSITO,NOTIFICA. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		12/02/2015	1440	11/03/2015	05/03/2015	672,40	-6
125	31/01/2015	19/02/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA,FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI		12/02/2015	1440	11/03/2015	05/03/2015	1.077,80	-6
123	31/01/2015	19/02/2015	0009372	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIOPRINT ON DEMAND		12/02/2015	1439	11/03/2015	05/03/2015	218,75	-6
20/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/02/2015	1516 *	11/03/2015	10/03/2015	15.493,14	-1
33/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/02/2015	1516 *	11/03/2015	10/03/2015	-23,82	-1
39/2015	26/01/2015	25/02/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI PER VS ORDINE E CONTO INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE		12/02/2015	1471	11/03/2015	10/03/2015	2.257,61	-1
8/2015	09/02/2015	19/02/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 .		11/02/2015	1438	12/03/2015	05/03/2015	2.342,40	-7
355	04/08/2014	19/02/2015	0004169	ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO STATO CIVILE		13/02/2015	1378	12/03/2015	26/02/2015	1.647,00	-14
19/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/02/2015	1517 *	12/03/2015	10/03/2015	21.276,65	-2
32/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/02/2015	1517 *	12/03/2015	10/03/2015	-13,63	-2
1134702007	31/12/2014	21/01/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5875 PER IL CENTRO STAMPA		14/01/2015	1377	13/03/2015	26/02/2015	158,60	-15
D0020544	31/01/2015	05/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1287	14/03/2015	24/02/2015	6.659,04	-18
D0020543	31/01/2015	05/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1285	14/03/2015	24/02/2015	3.741,23	-18
5/16	31/01/2015	20/02/2015	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN UP,GOLF		16/02/2015	1444	15/03/2015	05/03/2015	78,74	-10
3/2015	12/02/2015	20/02/2015	0017073	MANIFRSTAZIONI NATALIZIE. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO		16/02/2015	1399	15/03/2015	05/03/2015	190,32	-10
1/33	20/01/2015	20/02/2015	0003275	CEMENTO,SABBIA MOISTO GETTO,MAPESIL,KERACOLOR,TEMPERA,STABI		17/02/2015	2004	16/03/2015	19/03/2015	428,56	3
1/662	31/01/2015	20/02/2015	0003275	MANUTENZIONE EDIFICI 2014 - 4°		17/02/2015	2003	16/03/2015	19/03/2015	1.627,65	3
113	10/02/2015	20/02/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	487,34	-6
114	10/02/2015	20/02/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	302,02	-6
115	10/02/2015	20/02/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	247,10	-6
116	10/02/2015	20/02/2015	0002764	CAPOGRUPPO		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	308,88	-6
117	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	144,14	-6
118	10/02/2015	20/02/2015	0002764	BIBLIOTECA		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	164,74	-6
119	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SCUOLABUS		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	274,56	-6
120	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SPORZIONAMENTO		17/02/2015	1529	16/03/2015	10/03/2015	606,71	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
120	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SPORZIONAMENTO		17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	11,05	-6
87	17/02/2015	23/02/2015	0015910	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER C/CLIENTE, ONORARI E COMPENSI IMPONIBILI		17/02/2015	1430	16/03/2015	05/03/2015	1.600,00	-11
88	17/02/2015	23/02/2015	0015910	CANCELLAZIONE N. 2 IPOTECHE LEGALI		17/02/2015	1430	16/03/2015	05/03/2015	697,65	-11
6673/2015	17/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		17/02/2015	1520	16/03/2015	10/03/2015	372,93	-6
6673/2015	17/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		17/02/2015	1519	16/03/2015	10/03/2015	5,35	-6
5070000704	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15
5070000398	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15
5070000776	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15
5070000480	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15
5070000150	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15
5070000523	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15
VV50003620	31/01/2015	03/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		02/02/2015	1283	17/03/2015	24/02/2015	20,46	-21
VV50006094	31/01/2015	03/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		02/02/2015	1283	17/03/2015	24/02/2015	74,73	-21
VV50029646	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1289 *	17/03/2015	24/02/2015	-60,43	-21
VV50029636	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1289 *	17/03/2015	24/02/2015	48.830,69	-21
VV50029177	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1288 *	17/03/2015	24/02/2015	-46,83	-21
VV50029165	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		03/02/2015	1288 *	17/03/2015	24/02/2015	21.141,79	-21
VV50006071	31/01/2015	05/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		02/02/2015	1282	17/03/2015	24/02/2015	33,55	-21
15046566	31/01/2015	12/02/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		10/02/2015	1275	17/03/2015	24/02/2015	1.823,35	-21
15046566	31/01/2015	12/02/2015	0019777	BENZINE E DIESEL		10/02/2015	1276	17/03/2015	24/02/2015	2.379,32	-21
15	16/02/2015	23/02/2015	0016850	INTERVENTO ALLACCIO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DESTINATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA DI VIA DEI GELSI		17/02/2015	2114	17/03/2015	26/03/2015	4.911,85	9
30	18/02/2015	23/02/2015	0014028	COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA		18/02/2015	1492	17/03/2015	10/03/2015	4.266,05	-7
5	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	85,85	2
2	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	72,32	2
1	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	103,68	2
4	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE NIDO		18/02/2015	2009	17/03/2015	19/03/2015	113,94	2
5/N	18/02/2015	06/03/2015	0013962	NOTA DI ACCREDITO SU NS. FATTURA N.1 DEL		18/02/2015	1991 *	17/03/2015	19/03/2015	-7.059,80	2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				16/01/2015 PER OMESSA APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE TOTALE A CORPO							
21	18/02/2015	06/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23 CATTOLICA PER INSTALLAZIONE DI SERRANDE TAGLIAFUOCO E SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI COME CONTEGGIO ALLEGATO. SERRANDE TAGLIAFUOCO X ZONA CUCINA SPOSTAMENTO E RIALLACCIO CLIMATIZZATORI		18/02/2015	1991 *	17/03/2015	19/03/2015	7.059,80	2
3	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		18/02/2015	2008	18/03/2015	19/03/2015	87,26	1
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE			1446	19/03/2015	05/03/2015	646,70	-14
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE			1448	19/03/2015	05/03/2015	1.013,52	-14
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE			1447	19/03/2015	05/03/2015	73,12	-14
2124717	19/06/2014	20/02/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB			1397	19/03/2015	05/03/2015	719,80	-14
25	18/02/2015	23/02/2015	0000024	NOLEGGIO SEGUENTI ATTREZZATURE		20/02/2015	1434	19/03/2015	05/03/2015	145,40	-14
33/14	31/08/2014	23/02/2015	0018202	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO X SPETTACOLO PIROTECNICO		20/02/2015	1383	19/03/2015	26/02/2015	305,00	-21
759/S	24/12/2014	23/02/2015	0019610	NIKON COOLPIX L29,FOTOCAMERA OLYMPUS		20/02/2015	1390	19/03/2015	05/03/2015	210,32	-14
75	20/02/2015	23/02/2015	0014284	noleggio sedie manifestazioni,servizi vari capodanno,servizi logistici piazze per manifestazioni		23/02/2015	1443	22/03/2015	05/03/2015	1.293,20	-17
1/2015	01/02/2015	23/02/2015	0017652	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL FILM		23/02/2015	1445	22/03/2015	05/03/2015	770,00	-17
2	23/02/2015	24/02/2015	0006185	LA RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2015 FARMACIA S. BENEDETTO VIA CABRAL N. 26/A - 26/B		23/02/2015	1534	22/03/2015	10/03/2015	18.871,26	-12
017/2015	23/02/2015	25/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI		23/02/2015	2077	22/03/2015	24/03/2015	1.261,48	2
03/2015	31/01/2015	25/02/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA		23/02/2015	1515	22/03/2015	10/03/2015	175,16	-12
8414001615	24/07/2014	25/02/2015	0003533	RENDICONTAZIONE DATI PREGRESSI, RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE BOLLETTINI		24/02/2015	1513	23/03/2015	10/03/2015	343,87	-13
38	05/02/2015	25/02/2015	0021863	MANIFESTI,LOCANDINE		24/02/2015	1496	23/03/2015	10/03/2015	313,54	-13
3/001	24/02/2015	02/03/2015	0000158	MANUTENZIONE MEZZI		24/02/2015	2078	23/03/2015	24/03/2015	1.366,00	1
2103950	31/01/2015	02/03/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB		24/02/2015	2001	23/03/2015	19/03/2015	732,00	-4
2103951	31/01/2015	26/02/2015	0000138	GG DI FORMAZIONE PER JDEMOS		25/02/2015	1484	24/03/2015	10/03/2015	701,50	-14
3	23/02/2015	26/02/2015	0021678	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI		25/02/2015	2079	24/03/2015	24/03/2015	4.977,60	0



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
30	25/02/2015	26/02/2015	0013962	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA		25/02/2015	1533	24/03/2015	10/03/2015	31.130,00	-14
7829/2015	26/02/2015	27/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		26/02/2015	1491	25/03/2015	10/03/2015	261,91	-15
10/A	26/02/2015	06/03/2015	0016833	SERVIZIO DI OUTSOURCING		26/02/2015	2118	25/03/2015	26/03/2015	1.000,00	1
7X05466241	15/12/2014	16/01/2015	0006486	UTENZA CELLULARI		13/01/2015	600	26/03/2015	26/01/2015	429,00	-59
7X05466241	15/12/2014	16/01/2015	0006486	UTENZA CELLULARI		13/01/2015	601	26/03/2015	26/01/2015	247,49	-59
9	31/01/2015	02/03/2015	0000189	LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA		27/02/2015	2006	26/03/2015	19/03/2015	3.480,66	-7
355	10/12/2014	02/03/2015	0009912	MOTOSEGA JONSERED		27/02/2015	2010	26/03/2015	19/03/2015	200,00	-7
355	10/12/2014	02/03/2015	0009912	MOTOSEGA JONSERED		27/02/2015	2011	26/03/2015	19/03/2015	1.549,30	-7
2	24/02/2015	04/03/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		27/02/2015	2084	26/03/2015	24/03/2015	435,00	-2
2	24/02/2015	04/03/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		27/02/2015	2085	26/03/2015	24/03/2015	2.493,00	-2
410	01/02/2015	04/03/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2015		27/02/2015	2086	26/03/2015	24/03/2015	146,40	-2
28/2015	27/02/2015	04/03/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI COME		27/02/2015	2083	26/03/2015	24/03/2015	2.058,14	-2
30	27/02/2015	04/03/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI COME		27/02/2015	2082	26/03/2015	24/03/2015	4.096,46	-2
1/B	10/01/2015	02/03/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE		27/02/2015	2129	27/03/2015	27/03/2015	7.604,69	0
1/B	10/01/2015	02/03/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE		27/02/2015	2130	27/03/2015	27/03/2015	18.739,07	0
156670	27/01/2015	10/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		06/02/2015	1366	28/03/2015	25/02/2015	347,00	-31
11898/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	837	30/03/2015	12/02/2015	249,94	-46
12544/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	837	30/03/2015	12/02/2015	-278,75	-46
12265/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	836	30/03/2015	12/02/2015	7.925,28	-46
12262/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	837	30/03/2015	12/02/2015	20.355,98	-46
11900/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	836	30/03/2015	12/02/2015	78,00	-46
12547/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/01/2015	836	30/03/2015	12/02/2015	-28,80	-46
117	30/01/2015	03/02/2015	0009196	ACQUISTO DIDATTICI E LUDICI PER NIDO INFANZIA		02/02/2015	1524	30/03/2015	10/03/2015	1.626,52	-20
1838	04/12/2014	22/12/2014	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI		17/12/2014	845	31/03/2015	12/02/2015	1.726,30	-47
1522/A	16/12/2014	23/12/2014	0000563	COPIE/STAMPE EFFETTUATE		23/12/2014	372	31/03/2015	20/01/2015	63,04	-70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
967	11/12/2014	13/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE NOVEMBRE		07/01/2015	796	31/03/2015	06/02/2015	317,23	-53
964	11/12/2014	13/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE NOVEMBRE		08/01/2015	796	31/03/2015	06/02/2015	206,87	-53
197	31/12/2014	13/01/2015	0019024	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE EXCHANGE SERVER 2013		07/01/2015	1379	31/03/2015	26/02/2015	3.660,00	-33
262/FS	23/12/2014	15/01/2015	0003565	RIPROGRAMMAZIONE PUNTAMENTI PONTI RADIO DELLA RETE COMUNALE PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE WIFI AD USO DELLA CITTADINANZA E TURISTI		07/01/2015	1382	31/03/2015	26/02/2015	1.360,93	-33
1971	31/12/2014	27/01/2015	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI		22/01/2015	845 *	31/03/2015	12/02/2015	-1.159,00	-47
197	30/01/2015	10/02/2015	0017259	FIRST CLASS		06/02/2015	1226	31/03/2015	19/02/2015	1.779,04	-40
197	30/01/2015	10/02/2015	0017259	FIRST CLASS		06/02/2015	1227	31/03/2015	19/02/2015	304,96	-40
02/2015/000398	14/01/2015	10/02/2015	0008729	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO ALLE UNITA' OPERATIVE ESTERNE		06/02/2015	1475	31/03/2015	10/03/2015	1.798,28	-21
52	31/01/2015	19/02/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA		10/02/2015	1488	31/03/2015	10/03/2015	4.461,82	-21
F/15	30/01/2015	19/02/2015	0021956	ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA		12/02/2015	1480	31/03/2015	10/03/2015	58,27	-21
59	31/01/2015	19/02/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE " NEL BLU" DI CATTOLICA - A.S. 2014-2015		12/02/2015	1528	31/03/2015	10/03/2015	867,42	-21
133/2015	30/01/2015	19/02/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO		12/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	817,40	-26
57	31/01/2015	19/02/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA		12/02/2015	2119	31/03/2015	26/03/2015	280,00	-5
142/2015	16/02/2015	24/02/2015	0009742	CONSULENZA INF. C/O VS. SEDE T.E. STORNI FT. 133 DEL 30-01-2015 PER ERRATA FATT.NE		17/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	-817,40	-26
2036/2014	31/12/2014	24/02/2015	0009742	CONSULENZA INF. C/O VS SEDE T.E.		17/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	1.627,80	-26
51	31/01/2015	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI		10/02/2015	2005	31/03/2015	19/03/2015	980,51	-12
50	31/01/2015	13/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI		06/03/2015	2113	31/03/2015	26/03/2015	8.931,89	-5
15002556	27/02/2015	13/03/2015	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		06/03/2015	2112	31/03/2015	26/03/2015	658,80	-5
53/P7	28/02/2015	17/03/2015	0019799	Acquisto medicinali		31/03/2015	2143	31/03/2015	31/03/2015	167,98	0
76/P7	28/02/2015	17/03/2015	0019799	Acquisto medicinali		12/03/2015	2143	31/03/2015	31/03/2015	11.995,19	0
77/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	12.680,40	0
54/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	Acquisto medicinali		17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	158,16	0



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
99/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	Acquisto medicinali		17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	-81,77	0
BS000771	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1559	01/04/2015	16/03/2015	9,57	-16
BS000767	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1570	01/04/2015	16/03/2015	213,52	-16
BS000779	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1558	01/04/2015	16/03/2015	23,62	-16
BS000777	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1565	01/04/2015	16/03/2015	1.593,60	-16
BS000788	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1560	01/04/2015	16/03/2015	555,00	-16
BS000773	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1560	01/04/2015	16/03/2015	874,63	-16
4	02/02/2015	04/02/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI		02/02/2015	1279	01/04/2015	24/02/2015	800,00	-36
118/PA	31/01/2015	19/02/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.		12/02/2015	1531	01/04/2015	10/03/2015	8.915,69	-22
118/PA	31/01/2015	19/02/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.		12/02/2015	1532	01/04/2015	10/03/2015	25.627,39	-22
8715014928	17/02/2015	04/03/2015	0003533	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 RACCOMANDATA SMART A/R		02/03/2015	1514	01/04/2015	10/03/2015	6.947,60	-22
10	02/01/2015	04/03/2015	0019001	UNITA' BASE CITEA		02/03/2015	1986	01/04/2015	19/03/2015	12.261,00	-13
2015100701	31/01/2015	04/03/2015	0011959	SCISSIONE DEI PAGAMENTI, PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N		02/03/2015	1542	01/04/2015	16/03/2015	1.047,00	-16
515	03/07/2014	10/03/2015	0014284	manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico		02/03/2015	1987	01/04/2015	19/03/2015	21.549,99	-13
195	31/03/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE		02/03/2015	1988	01/04/2015	19/03/2015	7.477,61	-13
195	31/03/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE		02/03/2015	1989	01/04/2015	19/03/2015	2.434,80	-13
269	30/04/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE		02/03/2015	1989	01/04/2015	19/03/2015	9.912,41	-13
BS000764	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1550	02/04/2015	16/03/2015	234,29	-17
BS000775	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1552	02/04/2015	16/03/2015	408,00	-17



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BS000782	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1566	02/04/2015	16/03/2015	128,55	-17
BS000782	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1568	02/04/2015	16/03/2015	351,27	-17
159090023	22/01/2015	10/03/2015	0007968	RETE QUALITÀ ARIA 2014 SERVIZIO AMBIENTALE C.A.		04/03/2015	2115	03/04/2015	26/03/2015	3.430,90	-8
159090023	22/01/2015	10/03/2015	0007968	RETE QUALITÀ ARIA 2014 SERVIZIO AMBIENTALE C.A.		04/03/2015	2116	03/04/2015	26/03/2015	187,78	-8
D0013184	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali		03/03/2015	2138 *	03/04/2015	31/03/2015	-23,35	-3
D0043999	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali		04/03/2015	2138 *	03/04/2015	31/03/2015	3.030,38	-3
D0044000	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali		04/03/2015	2146	03/04/2015	31/03/2015	5.868,23	-3
BA106860	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		05/01/2015	596	04/04/2015	26/01/2015	40,11	-68
15/2	04/03/2015	10/03/2015	0008221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE		05/03/2015	2121	04/04/2015	26/03/2015	21.097,59	-9
2106414	26/02/2015	13/03/2015	0000138	GG DI FORMAZIONE/ CONFIGURAZ. NE PER JIRIDE		05/03/2015	2087	04/04/2015	24/03/2015	1.403,00	-11
5385/2015	04/02/2015	11/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		09/02/2015	1435	08/04/2015	05/03/2015	48,33	-34
NOTA 1	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GAUDENZI ANGELA ED ALTRI/BAR DANTE		09/03/2015	2122	08/04/2015	26/03/2015	3.187,88	-13
NOTA 2	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SETTORE TECNICO/RONCI GIUSEPPE SOC. JIMMY'S DI MALTONI FRANCA SOC. CAB MODA/SOC.F.LLI GIOMETTI		09/03/2015	2014	08/04/2015	20/03/2015	4.808,90	-19
NOTA 3	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/DI GIOVANNI LARA ED ALTRI		09/03/2015	2012	08/04/2015	20/03/2015	2.213,49	-19
NOTA 4	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/MALTONI DANIELA CECCHINI MARTA		09/03/2015	2016	08/04/2015	20/03/2015	2.373,79	-19
NOTA 5	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ OTTAVIANI PIER LUIGI		09/03/2015	2124	08/04/2015	26/03/2015	320,05	-13
NOTA 5	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ OTTAVIANI PIER LUIGI		09/03/2015	2123	08/04/2015	26/03/2015	1.836,00	-13
NOTA 6	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ BRAGAGNA ADELE		09/03/2015	2013	08/04/2015	20/03/2015	2.568,44	-19
NOTA 7	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ SOC. CLAUDIA SRL		09/03/2015	2127	08/04/2015	26/03/2015	2.121,89	-13
NOTA 8	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA / SOC. FORTUNA IMMOBILIARE		09/03/2015	2128	08/04/2015	26/03/2015	2.186,19	-13
NOTE 9	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA LEARDINI FILOMENA		09/03/2015	2133	08/04/2015	30/03/2015	2.372,06	-9
NOTE 9	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA LEARDINI FILOMENA		09/03/2015	2132	08/04/2015	30/03/2015	1.515,95	-9
NOTA 10	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA / OTTAVIANI GIOCONDO		09/03/2015	2015	08/04/2015	20/03/2015	2.074,84	-19
2102511	31/01/2015	19/02/2015	0000138	RINNOVO COPERTURA SERVIZIO FORTIGATE -		10/02/2015	1482	09/04/2015	10/03/2015	3.757,60	-30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FIREWALL - ANTIVIRUS - ANTISPAM - MAIL							
D0007404	31/01/2015	24/02/2015	0021378	GASTROTUSS INTEGR. - CEFTRIAXONE-ALMUS - ASACOL		03/02/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	-38,52	-9
D0035722	21/02/2015	26/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2		25/02/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	18.632,02	-9
D0013167	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali		03/03/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	-25,04	-9
10160	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO		11/02/2015	1992	10/04/2015	19/03/2015	93,78	-22
6740	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO		11/02/2015	1995	10/04/2015	19/03/2015	101,69	-22
10152	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	93,52	-22
6739	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	232,05	-22
6738	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	5,94	-22
6737	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	31,54	-22
6737	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1996	10/04/2015	19/03/2015	143,76	-22
NOTA	10/03/2015	13/03/2015	0021958	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEDE DI BOLOGNA		11/03/2015	2126	10/04/2015	26/03/2015	624,00	-15
156	10/03/2015	18/03/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	779,06	-10
157	10/03/2015	18/03/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	480,48	-10
158	10/03/2015	18/03/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	260,83	-10
159	10/03/2015	18/03/2015	0002764	CAPOGRUPPO		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	343,20	-10
160	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	233,38	-10
161	10/03/2015	18/03/2015	0002764	BIBLIOTECA		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	164,74	-10
162	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SCUOLABUS		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	295,15	-10
163	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SPORZIONAMENTO		11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	652,08	-10
145	11/02/2015	19/02/2015	0009196	MATERIALI DI DATTICI-LUDICI		11/02/2015	1525	11/04/2015	10/03/2015	449,34	-32
10151	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		11/02/2015	1993	11/04/2015	19/03/2015	94,41	-23
1581/2014	31/12/2014	19/02/2015	0021870	FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INDICANTE IL DIVIETO DI FERMATA		12/02/2015	1407	11/04/2015	05/03/2015	171,78	-37
NOTA	11/03/2015	13/03/2015	0003664	PER SPESE E COMPETENZE DELL'AVV. GAETANO ROSSI DELLO STUDIO LEGALE ASS. TO AVV. TI ROSSI AMADORI DI RIMINI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI CUI ALL'OGGETTO E COME DA DISPOSTO FONFOSPESE		11/03/2015	2125	11/04/2015	26/03/2015	761,28	-16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
864	11/03/2015	17/03/2015	0016876	SERVIZIO DI FUMIGAZIONE A 2 STANZE ADIBITE AD ARCHIVIO CON FUMOGENO		12/03/2015	2137	11/04/2015	31/03/2015	2.437,56	-11
VV50083071	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		09/03/2015	2144 *	14/04/2015	31/03/2015	19.290,15	-14
VV50083534	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		09/03/2015	2145 *	14/04/2015	31/03/2015	44,64	-14
VV50083524	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		09/03/2015	2145 *	14/04/2015	31/03/2015	36.605,34	-14
VV50083533	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		09/03/2015	2145 *	14/04/2015	31/03/2015	-168,80	-14
VV50083081	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		09/03/2015	2144 *	14/04/2015	31/03/2015	-154,99	-14
6891/2015	18/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		19/02/2015	1497	18/04/2015	10/03/2015	23,31	-39
5875/2015	09/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		19/02/2015	1497	18/04/2015	10/03/2015	54,02	-39
76	20/02/2015	25/02/2015	0014284	FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ANCORE IN FERRO		23/02/2015	1490	22/04/2015	10/03/2015	241,56	-43
87	24/02/2015	25/02/2015	0015679	PLACCA DA PETTO CON PENDENTE CUIO,COPPIA TUBOLARI ASSISTENTE		24/02/2015	1498	24/04/2015	10/03/2015	1.299,37	-45
938	30/11/2014	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI		25/02/2015	1526	24/04/2015	10/03/2015	674,89	-45
938	30/11/2014	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI		25/02/2015	1527	24/04/2015	10/03/2015	288,91	-45
1042	31/12/2014	27/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE DICEMBRE		20/01/2015	1281	30/04/2015	24/02/2015	232,78	-65
1044	31/12/2014	27/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE DICEMBRE		21/01/2015	1281	30/04/2015	24/02/2015	331,13	-65
525	03/02/2015	25/02/2015	0017259	FIRST CLASS-161		24/02/2015	1483	30/04/2015	10/03/2015	694,67	-51
8H00126066	05/02/2015	26/02/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		25/02/2015	1478	30/04/2015	10/03/2015	71,00	-51
78	26/02/2015	27/02/2015	0014284	servizi eseguiti in occasione della manifestazione "mondiali in figurine		26/02/2015	1489	30/04/2015	10/03/2015	207,40	-51
3/SP	04/03/2015	12/03/2015	0020243	MANUTENIMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA		06/03/2015	2136	30/04/2015	31/03/2015	982,10	-30
121500008869	26/02/2015	12/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI		09/03/2015	2108	30/04/2015	25/03/2015	30.287,97	-36
121500008870	26/02/2015	12/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI		09/03/2015	2108	30/04/2015	25/03/2015	426.780,20	-36
4220515800005947	05/02/2015	16/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		12/03/2015	2076	30/04/2015	24/03/2015	2.894,00	-37
149	28/02/2015	17/03/2015	0014284	QUALE TOTALE STORNO FT 57 DEL 31-01-2015 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA		10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	-280,00	-35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				ESSENDO IL SERVIZIO IN QUESTIONE ISTITUZIONALE E NON COMMERCIALE COME ERRONEAMENTE CLASSIFICATO								
150	28/02/2015	17/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI		10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	341,60	-35	
151	28/02/2015	17/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI		10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	341,60	-35	
BS000769	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO		02/02/2015	1563	01/05/2015	16/03/2015	646,75	-46	
BS000785	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1569	01/05/2015	16/03/2015	122,98	-46	
BS000778	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/02/2015	1567	02/05/2015	16/03/2015	88,28	-47	
1500284	27/02/2015	10/03/2015	0020007	INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO PRODE, DOSSIER ESECUTIVO PER INTERVENTO PISTA CICLOPEDONALE ZONA MARE LINEA INTERVENTO 2		03/03/2015	2117	02/05/2015	26/03/2015	7.045,50	-37	
7X00179649	13/02/2015	04/03/2015	0006486	UTENZA CELLULARI		02/03/2015	1472	25/05/2015	10/03/2015	713,94	-76	
167	04/02/2015	10/02/2015	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI		06/02/2015	1280	31/05/2015	24/02/2015	335,56	-96	
235	26/02/2015	04/03/2015	0000156	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		26/02/2015	2081	31/05/2015	24/03/2015	487,88	-68	
				Importi scaduti pagati nel periodo:		1.138.272,53		Importi pagati nel periodo:	3.549.780,71		Indicatore tempestività pagamento:	-3,23

* Mandato collegato a note di credito