



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/2015	16/02/2015	20/02/2015	0020957	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - CORREZIONE ERRORI ED CREAZIONE NUOVE PROCEDURE DI RIENTRO DEL PRESTITO SUL SOFTWARE XFID	18/02/2015	5680	17/03/2015	17/08/2015	1.098,00	153	167.994,00
4500330	17/02/2015	10/03/2015	0000138	PIANO DI INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	03/03/2015	5466	02/04/2015	03/08/2015	29,00	123	3.567,00
3	26/03/2015	31/03/2015	0006185	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 FARMACIA S. BENEDETTO VIA CABRAL N. 26/A - 26/B	26/03/2015	4379	25/04/2015	02/07/2015	176,04	68	11.970,72
08/2015	20/03/2015	31/03/2015	0019576	ACCORDO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI ABITUALMENTE DISTRIBUITI DALLE FARMACIE SOTTOSCRITTO IN DATA 11/04/2014	26/03/2015	5448	25/04/2015	03/08/2015	1.525,00	100	152.500,00
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4402	26/04/2015	02/07/2015	203,20	67	13.614,40
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4401	26/04/2015	02/07/2015	900,00	67	60.300,00
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4400	26/04/2015	02/07/2015	1.883,21	67	126.175,07
45/2015	25/03/2015	09/04/2015	0022068	LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN FIBROCEMENTO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO ESEGUITI	03/04/2015	4359	02/05/2015	02/07/2015	213,50	61	13.023,50
1/01	31/03/2015	14/04/2015	0003833	FUNEBRE PER LA DEFUNTA	07/04/2015	4378	06/05/2015	02/07/2015	1.100,00	57	62.700,00
4/14	30/12/2014	30/01/2015	0021995	SERVIZIO RITIRO VEICOLO	29/01/2015	4392	07/05/2015	02/07/2015	374,76	56	20.986,56
3/14	30/12/2014	30/01/2015	0021995	SERVIZIO RITIRO VEICOLO	29/01/2015	4392	07/05/2015	02/07/2015	320,12	56	17.926,72
1/15	07/05/2015	21/05/2015	0021995	RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLO	08/05/2015	4392	07/05/2015	02/07/2015	-320,12	56	-17.926,72
2/15	11/05/2015	21/05/2015	0021995	RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLO	12/05/2015	4392	07/05/2015	02/07/2015	-374,76	56	-20.986,56
D0004702	30/03/2015	08/04/2015	0017583	AMOXIC. AC. CLAV.- ALMUS, LANSOPRAZOLO- ALMUS, - LEVOFLOXACINA - ALM. - NIMESULIDE - ALMUS	01/04/2015	5369	19/05/2015	29/07/2015	344,49	71	24.458,79
F0000005	10/04/2015	22/04/2015	0017583	NOTA N.0001 NCR A STORNO TOTALE FATTURA 4702 DEL 30-03-2015 PER ERRATA EMISSIONE DOCUMENTO NOTA N.0002 SCISSIONE DEI PAGAMENTI NETTO A PAGARE	20/04/2015	5369	19/05/2015	29/07/2015	-344,49	71	-24.458,79
35	16/04/2015	29/04/2015	0005734	ADDEBITO SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI MARZO 2015	22/04/2015	4657	21/05/2015	10/07/2015	3.916,02	50	195.801,00
36	16/04/2015	29/04/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PRESSO SCUOLE FACENTI CAPO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	23/04/2015	4658	22/05/2015	10/07/2015	7.267,63	49	356.113,87



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CATTOLICA MARZO 2015											
20/2015	04/03/2015	04/05/2015	0012286	IL REVISIONE AUTOBUS	23/04/2015	4374	22/05/2015	02/07/2015	70,00	41	2.870,00
19/2015	26/02/2015	04/05/2015	0012286	REVISIONE AUTOBUS	23/04/2015	4374	22/05/2015	02/07/2015	70,00	41	2.870,00
1605590	31/03/2015	04/05/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	24/04/2015	4648	22/05/2015	10/07/2015	41,52	49	2.034,48
93	22/04/2015	21/05/2015	0022075	FORNITURA DI MATERIALI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO CALCISTICO DI VIA S.D'ACQUISTO	12/05/2015	4367	22/05/2015	02/07/2015	212,28	41	8.703,48
7E/2015	28/04/2015	05/05/2015	0022039	FORNITURA E MASSA A DIMORA PIANTE ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE VERDI	28/04/2015	4866	28/05/2015	20/07/2015	15.960,00	53	845.880,00
15/001	27/04/2015	07/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AL TRASPORTO SCOLASTICO	29/04/2015	4625	28/05/2015	10/07/2015	539,59	43	23.202,37
14/001	27/04/2015	07/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AL TRASPORTO SCOLASTICO	29/04/2015	4625	28/05/2015	10/07/2015	285,20	43	12.263,60
16/001	28/04/2015	11/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	04/05/2015	4626	30/05/2015	10/07/2015	2.153,35	41	88.287,35
17/001	28/04/2015	12/05/2015	0000158	INTERVENTO SU SCUOLABUS, CONTR PER REVISIONE	04/05/2015	4626	30/05/2015	10/07/2015	937,80	41	38.449,80
20 PA	30/04/2015	15/05/2015	0022071	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015 TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	06/05/2015	4370	30/05/2015	02/07/2015	214,80	33	7.088,40
20 PA	30/04/2015	15/05/2015	0022071	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015 TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	06/05/2015	4371	30/05/2015	02/07/2015	200,00	33	6.600,00
1E/2015	30/04/2015	26/05/2015	0001658	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	14/05/2015	4368	30/05/2015	02/07/2015	1.200,00	33	39.600,00
121500013192	30/03/2015	09/04/2015	0012367	SERVIZI TERRITORIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2015	07/04/2015	4493	31/05/2015	09/07/2015	426.780,20	39	16.644.427,80
12/PA	31/03/2015	18/05/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	08/05/2015	4895	31/05/2015	20/07/2015	31.970,10	50	1.598.505,00
001688	30/04/2015	19/05/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	11/05/2015	4361	31/05/2015	02/07/2015	530,00	32	16.960,00
001687	30/04/2015	19/05/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI CPER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, NOTIFICA	11/05/2015	4361	31/05/2015	02/07/2015	170,80	32	5.465,60
001686	30/04/2015	20/05/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/05/2015	4360	31/05/2015	02/07/2015	107,36	32	3.435,52
0015006304	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	05/05/2015	4683	03/06/2015	10/07/2015	4.629,53	37	171.292,61
0015006304	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015	05/05/2015	4682	03/06/2015	10/07/2015	8.568,47	37	317.033,39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121500017697	30/04/2015	15/05/2015	0012367	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	06/05/2015	4492	04/06/2015	09/07/2015	426.780,20	35	14.937.307,00
47/2015	07/05/2015	19/05/2015	0012286	SERVIZI DI SMALTIMENTO SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	08/05/2015	4373	06/06/2015	02/07/2015	70,00	26	1.820,00
2/B	07/05/2015	19/05/2015	0012080	REVISIONE AUTOBUS	08/05/2015	4709	06/06/2015	14/07/2015	31.560,57	38	1.199.301,66
27/A	11/05/2015	21/05/2015	0012080	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE	12/05/2015	4623	11/06/2015	10/07/2015	2.585,13	29	74.968,77
000019-2015-D	13/05/2015	26/05/2015	0018813	SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI	14/05/2015	4656	12/06/2015	10/07/2015	5.494,94	28	153.858,32
VV50186493	30/04/2015	21/05/2015	0009690	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATOSPazio GIOCHI MESE DI APRILE	11/05/2015	4699	14/06/2015	14/07/2015	-12,79	30	-383,70
VV50186483	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4699	14/06/2015	14/07/2015	44.649,94	30	1.339.498,20
54	07/05/2015	28/05/2015	0005734	ACQUISTO MEDICINALI	15/05/2015	4659	14/06/2015	10/07/2015	2.557,26	26	66.488,76
55	07/05/2015	28/05/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI APRILE 2015	15/05/2015	4660	14/06/2015	10/07/2015	5.288,72	26	137.506,72
20A	08/04/2015	27/05/2015	0012080	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA PERIODO APRILE 2015	13/05/2015	4624	26/06/2015	10/07/2015	3.490,97	14	48.873,58
111502344093	08/05/2015	27/05/2015	0012365	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE MARZO 2015	13/05/2015	4874	26/06/2015	20/07/2015	100,54	24	2.412,96
591/ES	30/04/2015	27/05/2015	0022048	UTENZE IDRICHE	14/05/2015	4655	26/06/2015	10/07/2015	358,75	14	5.022,50
001043-0C02	02/05/2015	27/05/2015	0017048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA	14/05/2015	4653	26/06/2015	10/07/2015	978,59	14	13.700,26
08/01	14/05/2015	27/05/2015	0021810	PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RSA	15/05/2015	5657	26/06/2015	17/08/2015	8.930,40	52	464.380,80
000003-2015	14/05/2015	27/05/2015	0015603	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE	15/05/2015	5648	26/06/2015	17/08/2015	2.537,00	52	131.924,00
1PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITATI, COMPRESIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS. 81/08 E ATTIVITA'	15/05/2015	4899	26/06/2015	20/07/2015	8.931,89	24	214.365,36
3PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	15/05/2015	4897	26/06/2015	20/07/2015	4.461,82	24	107.083,68
2PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA	15/05/2015	4898	26/06/2015	20/07/2015	980,51	24	23.532,24
8PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE	15/05/2015	5456	26/06/2015	03/08/2015	409,21	38	15.549,98
8PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	15/05/2015	5457	26/06/2015	03/08/2015	17,79	38	676,02
7PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	15/05/2015	4384	26/06/2015	02/07/2015	1.060,18	6	6.361,08
				SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRESIVO DI CARICO E SCARICO							



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI"								
9	14/05/2015	27/05/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	15/05/2015	4375	26/06/2015	02/07/2015	595,36	6	3.572,16	
001050-0C02	02/05/2015	27/05/2015	0017048	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CP	15/05/2015	4653	26/06/2015	10/07/2015	716,04	14	10.024,56	
VD0060046	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5431	26/06/2015	30/07/2015	87,27	34	2.967,18	
VD0060047	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	180,19	34	6.126,46	
VD0060056	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	7,33	34	249,22	
VD0060048	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	218,37	34	7.424,58	
VD0060053	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5431	26/06/2015	30/07/2015	3,62	34	123,08	
323/2015	14/04/2015	05/05/2015	0002395	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S	28/04/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	4.880,00	12	58.560,00
9A/2015	12/05/2015	27/05/2015	0002395	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S	14/05/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	-4.880,00	12	-58.560,00
32 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	151,01	16	2.416,16	
28 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	425,57	16	6.809,12	
29 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	5443	28/06/2015	03/08/2015	219,65	36	7.907,40	
31 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	260,83	16	4.173,28	
34 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	583,44	16	9.335,04	
33 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	216,22	16	3.459,52	
30 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	343,20	16	5.491,20	
27 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	827,11	16	13.233,76	
15024264	14/05/2015	29/05/2015	0018876	CANONE DI LOCAZIONE	19/05/2015	4672	28/06/2015	10/07/2015	329,85	12	3.958,20	
15024264	14/05/2015	29/05/2015	0018876	CANONE DI LOCAZIONE	19/05/2015	4673	28/06/2015	10/07/2015	26,17	12	314,04	
391/2015	12/05/2015	29/05/2015	0002395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI	19/05/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	4.880,00	12	58.560,00
21PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO	20/05/2015	4385	28/06/2015	02/07/2015	867,42	4	3.469,68	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI	20/05/2015	4900	28/06/2015	20/07/2015	4.461,82	22	98.160,04
22PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	20/05/2015	5450	28/06/2015	03/08/2015	341,60	36	12.297,60
32PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	20/05/2015	4896	28/06/2015	20/07/2015	20.261,54	22	445.753,88
17PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI	20/05/2015	5464	28/06/2015	03/08/2015	21.008,68	36	756.312,48
546/PA	30/04/2015	26/05/2015	0015144	PASTI BAMBINI BAMBINI ADULTI	14/05/2015	4681	29/06/2015	10/07/2015	30.295,98	11	333.255,78
15VF+01935	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4376	30/06/2015	02/07/2015	921,56	2	1.843,12
15VF+01936	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4376	30/06/2015	02/07/2015	889,03	2	1.778,06
15VF+01934	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4377	30/06/2015	02/07/2015	404,39	2	808,78
3	30/04/2015	03/06/2015	0008144	PUBBLICITA' PER CATTOLICA IN FIORE	20/05/2015	4380	03/07/2015	02/07/2015	109,80	-1	-109,80
149	15/05/2015	03/06/2015	0014611	ACQUISTO PINTAGIONI E FIORITURE STAGIONALI: AFFIDAMENTO FORNITURA	21/05/2015	4369	03/07/2015	02/07/2015	610,00	-1	-610,00
15VF+02610	20/05/2015	03/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI ASILO NIDO - ANNO 2015	22/05/2015	4387	03/07/2015	02/07/2015	160,44	-1	-160,44
15VF+02609	20/05/2015	03/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA VENTENA -ANNO 2015	25/05/2015	4386	03/07/2015	02/07/2015	291,49	-1	-291,49
09-2015/PA	22/05/2015	03/06/2015	0018872	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA	25/05/2015	4894	03/07/2015	20/07/2015	44.110,00	17	749.870,00
160 PA	21/05/2015	03/06/2015	0009742	CONTRATTI MANUTENZIONE	25/05/2015	5660	03/07/2015	17/08/2015	7.375,02	45	331.875,90
000009/PA	15/05/2015	03/06/2015	0021857	DILUENTE	25/05/2015	4393	03/07/2015	02/07/2015	359,90	-1	-359,90
0000001	22/05/2015	03/06/2015	0022135	RIMBORSO SPESE	25/05/2015	4647	03/07/2015	10/07/2015	2.509,15	7	17.564,05
900000890T	23/05/2015	03/06/2015	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA, CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/05/2015	4662	03/07/2015	10/07/2015	21,79	7	152,53
900000915D	23/05/2015	03/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/05/2015	4665	03/07/2015	10/07/2015	3,90	7	27,30
33	21/05/2015	04/06/2015	0016181	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIA TOSCANINI INTERESSATI DALLE BUCHE	25/05/2015	4688	04/07/2015	10/07/2015	14.500,00	6	87.000,00
5FE005	25/05/2015	04/06/2015	0022093	SOSTITUZIONE HD E RIPRISTINO DATI SU VS MAC MINI SERVER	26/05/2015	4676	04/07/2015	10/07/2015	176,37	6	1.058,22
1615005246	20/05/2015	05/06/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA	26/05/2015	4654	05/07/2015	10/07/2015	278,50	5	1.392,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGGERA							
900000845D	23/05/2015	05/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/05/2015	4666	05/07/2015	10/07/2015	596,10	5	2.980,50
900000845D	23/05/2015	05/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/05/2015	4667	05/07/2015	10/07/2015	202,90	5	1.014,50
900000816T	23/05/2015	05/06/2015	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CARTE SUCC.,CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/05/2015	4663	05/07/2015	10/07/2015	101,15	5	505,75
071	30/04/2015	05/06/2015	0013505	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	26/05/2015	4882	05/07/2015	20/07/2015	5.490,00	15	82.350,00
3/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	521,57	-3	-1.564,71
4/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	124,78	-3	-374,34
5/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	490,55	-3	-1.471,65
VO-36650	25/05/2015	05/06/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	27/05/2015	4675	05/07/2015	10/07/2015	2.921,91	5	14.609,55
3 D	30/04/2015	05/06/2015	0008157	CANONE DI MANUTENZIONE	27/05/2015	4708	05/07/2015	14/07/2015	801,54	9	7.213,86
BP010715	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5529	05/07/2015	10/08/2015	31,57	36	1.136,52
BP010723	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5531	05/07/2015	10/08/2015	124,07	36	4.466,52
BP010724	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5532	05/07/2015	10/08/2015	48,80	36	1.756,80
BP010725	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5533	05/07/2015	10/08/2015	52,76	36	1.899,36
111502344106	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	946,83	13	12.308,79
111502344089	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	167,81	13	2.181,53
111502344073	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	651,23	13	8.465,99
111502344059	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	11,44	13	148,72
111502344060	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	14,82	13	192,66
111502344058	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	49,65	13	645,45
111502344114	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	15,00	13	195,00
111502344098	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-2.101,57	13	-27.320,41
111502344127	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	256,87	13	3.339,31
111502344107	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	2,62	13	34,06
111502344102	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	538,16	13	6.996,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344069	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	8,07	13	104,91
111502344130	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-334,02	13	-4.342,26
111502344113	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	322,92	13	4.197,96
111502344078	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	-248,52	13	-3.230,76
111502344087	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	85,99	13	1.117,87
111502344084	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	103,83	13	1.349,79
111502344109	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	56,97	13	740,61
111502344105	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	288,87	13	3.755,31
111502344068	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	930,13	13	12.091,69
111502344057	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4875	07/07/2015	20/07/2015	289,77	13	3.767,01
111502344118	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	139,99	13	1.819,87
111502344090	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	17,84	13	231,92
111502344120	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	9,75	13	126,75
111502344094	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4870	07/07/2015	20/07/2015	221,14	13	2.874,82
111502344094	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	164,23	13	2.134,99
111502344124	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	629,48	13	8.183,24
111502344126	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	14,00	13	182,00
111502344080	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	362,75	13	4.715,75
111502344104	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	267,03	13	3.471,39
111502344062	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	401,37	13	5.217,81
111502344082	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	10,08	13	131,04
111502344112	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4868	07/07/2015	20/07/2015	1.110,10	13	14.431,30
111502344112	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	3.308,13	13	43.005,69
111502344061	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	436,90	13	5.679,70
111502344128	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-128,11	13	-1.665,43
111502344131	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-173,01	13	-2.249,13
111502344121	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-184,45	13	-2.397,85
111502344125	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-136,72	13	-1.777,36
111502344123	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-707,03	13	-9.191,39
111502344086	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-17,96	13	-233,48
111502344085	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-1.778,06	13	-23.114,78
111502344065	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-108,91	13	-1.415,83
111502344081	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-739,81	13	-9.617,53



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344083	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-39,66	13	-515,58
111502344088	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-169,74	13	-2.206,62
111502344100	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	42,58	13	553,54
111502344097	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	176,83	13	2.298,79
111502344096	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4878	07/07/2015	20/07/2015	183,65	13	2.387,45
111502344072	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4875	07/07/2015	20/07/2015	582,27	13	7.569,51
111502344075	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	251,90	13	3.274,70
111502344074	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-63,40	13	-824,20
111502344067	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-1.016,34	13	-13.212,42
111502344066	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	263,65	13	3.427,45
111502344115	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	44,91	13	583,83
111502344076	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	14,51	13	188,63
111502344077	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	496,03	13	6.448,39
111502344103	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	1.251,09	13	16.264,17
111502344095	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4872	07/07/2015	20/07/2015	630,50	13	8.196,50
111502344132	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	10,08	13	131,04
111502344111	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	7,21	13	93,73
111502344063	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-150,43	13	-1.955,59
111502344056	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	509,33	13	6.621,29
111502344122	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-83,19	13	-1.081,47
111502344108	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4869	07/07/2015	20/07/2015	241,95	13	3.145,35
111502344099	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	1.657,28	13	21.544,64
111502344116	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	12,55	13	163,15
111502344091	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	388,78	13	5.054,14
111502344110	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4872	07/07/2015	20/07/2015	1.377,63	13	17.909,19
111502344119	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	814,43	13	10.587,59
111502344092	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	24,99	13	324,87
111502344101	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	325,72	13	4.234,36
111502344070	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	51,94	13	675,22
111502344064	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-8,78	13	-114,14
111502344117	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	78,08	13	1.015,04
111502344129	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	136,43	13	1.773,59
111502344071	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-180,82	13	-2.350,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344079	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-122,97	13	-1.598,61
BP010726	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5534	08/07/2015	10/08/2015	31,57	33	1.041,81
BP010722	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5530	08/07/2015	10/08/2015	90,88	33	2.999,04
BP010714	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5528	08/07/2015	10/08/2015	70,32	33	2.320,56
BP010713	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5527	08/07/2015	10/08/2015	111,15	33	3.667,95
83	12/05/2015	08/06/2015	0013962	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA DI CATTOLICA	27/05/2015	4388	08/07/2015	02/07/2015	2.681,07	-6	-16.086,42
FE 2/15	25/05/2015	08/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA STATALE COME DA CONTABILITÀ ALLEGATA	28/05/2015	4629	08/07/2015	10/07/2015	402,54	2	805,08
FE 5/15	27/05/2015	08/06/2015	0020494	RIPARAZIONE PLAFONIERA SCUOLA ELEMENTARE	28/05/2015	4632	08/07/2015	10/07/2015	163,99	2	327,98
6/PA	14/05/2015	09/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE APRILE	28/05/2015	4357	09/07/2015	02/07/2015	247,42	-7	-1.731,94
FATTPA 1_15	27/05/2015	09/06/2015	0022056	PULIZIA DI FONDO PER PRIMO UTILIZZO	28/05/2015	4704	09/07/2015	14/07/2015	2.414,50	5	12.072,50
2/PA	14/04/2015	09/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO E RIMINI MESE MARZO	28/05/2015	4357	09/07/2015	02/07/2015	248,74	-7	-1.741,18
1/01	22/05/2015	09/06/2015	0009912	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/05/2015	4640	09/07/2015	10/07/2015	3.050,00	1	3.050,00
FE 6/15	27/05/2015	09/06/2015	0020494	SOSTIT. NEON DA 36W CON STARTER, REGISTRAZIONE SERRATURA PORTONE E PROVE VARIE SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA.	28/05/2015	4633	09/07/2015	10/07/2015	92,89	1	92,89
FE 7/15	28/05/2015	09/06/2015	0020494	FORNITURA LAMPAD E PORTALAMPAD E LAMPAD VOTIVE LED GIALLO E14 24V., PORTALAMPADA E 14	28/05/2015	4634	09/07/2015	10/07/2015	375,76	1	375,76
FE 8/15	28/05/2015	09/06/2015	0020494	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CORTO CIRCUITO TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO	28/05/2015	4639	09/07/2015	10/07/2015	275,23	1	275,23
31/E	27/05/2015	09/06/2015	0022094	ACQUISTO MULTISTAND TIME BASE CORRECTOR	28/05/2015	4677	09/07/2015	10/07/2015	231,80	1	231,80
4/FE	15/05/2015	09/06/2015	0021459	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	28/05/2015	4641	09/07/2015	10/07/2015	2.301,74	1	2.301,74
F0001297	23/05/2015	09/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	29/05/2015	5366	09/07/2015	29/07/2015	7.002,87	20	140.057,40
28 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I CENTRI ESTIVI ANNO 2015	29/05/2015	4383	10/07/2015	02/07/2015	1.274,90	-8	-10.199,20
29 PA	19/05/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE	29/05/2015	4661	10/07/2015	10/07/2015	73,20	0	0,00
20 PA	30/04/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI E CARTOLINE	29/05/2015	4364	10/07/2015	02/07/2015	256,20	-8	-2.049,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19 PA	30/04/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI	29/05/2015	4363	10/07/2015	02/07/2015	73,20	-8	-585,60
27 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	LOCANDINE SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO GRUPPO ETA'	29/05/2015	4362	10/07/2015	02/07/2015	61,00	-8	-488,00
22 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	STAMPA BROCHURE PROMOZIONALI ED ELENCO ALBERGHI DELLA CITTA' DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	29/05/2015	4707	10/07/2015	14/07/2015	3.611,20	4	14.444,80
26 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI ZANZARA TIGRE	29/05/2015	4362	10/07/2015	02/07/2015	73,20	-8	-585,60
23/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	816,89	0	0,00
24/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	122,73	0	0,00
26/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	519,92	0	0,00
25/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	659,17	0	0,00
27/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	620,93	0	0,00
FE 9/15	29/05/2015	10/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/05/2015	4635	10/07/2015	10/07/2015	565,27	0	0,00
FE 4/15	25/05/2015	10/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4631	10/07/2015	10/07/2015	506,74	0	0,00
3/E	30/04/2015	10/06/2015	0003527	LAVORI RISTRUTTURAZIONE	03/06/2015	4355	10/07/2015	02/07/2015	4.573,80	-8	-36.590,40
380/PA	31/03/2015	21/04/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	14/04/2015	5467	11/07/2015	03/08/2015	41.149,35	23	946.435,05
FE 3/15	25/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE MATERNE COMUNALI	29/05/2015	4630	11/07/2015	10/07/2015	143,92	-1	-143,92
000112/OC7	29/05/2015	11/06/2015	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	03/06/2015	4628	11/07/2015	10/07/2015	2.830,40	-1	-2.830,40
5 E	29/05/2015	11/06/2015	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI	03/06/2015	4642	11/07/2015	10/07/2015	715,29	-1	-715,29



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI							
FE 10/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4636	11/07/2015	10/07/2015	393,33	-1	-393,33
FE 11/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEATRO DELLA REGINA	03/06/2015	4637	11/07/2015	10/07/2015	223,85	-1	-223,85
FE 12/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4638	11/07/2015	10/07/2015	2.054,16	-1	-2.054,16
609/PA	19/05/2015	11/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	29/05/2015	5467 *	11/07/2015	03/08/2015	42.795,32	23	984.292,36
608/PA	19/05/2015	29/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	16/06/2015	5467 *	11/07/2015	03/08/2015	-41.149,35	23	-946.435,05
FATTPA 56_15	29/05/2015	12/06/2015	0019001	RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC PA2/1 DI NOSTRA PROPRIETA	03/06/2015	4354	12/07/2015	02/07/2015	1.451,80	-10	-14.518,00
2015-GG-P1-0000096	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5435	12/07/2015	31/07/2015	204,20	19	3.879,80
2015-GG-P1-0000097	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5434	12/07/2015	31/07/2015	229,23	19	4.355,37
2015-GP-P1-0000109	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5433 *	12/07/2015	31/07/2015	13.863,16	19	263.400,04
2015-IP-P1-0000117	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5433 *	12/07/2015	31/07/2015	-13,75	19	-261,25
000038-2015-D	03/06/2015	15/06/2015	0018813	SERCIZIO INTEGRATICO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MESE MAGGIO	04/06/2015	5455	15/07/2015	03/08/2015	5.494,95	19	104.404,05
FATTPA 2_15	03/06/2015	15/06/2015	0022108	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - REALIZZAZIONE TAPPETO ERBOSO	04/06/2015	4883	15/07/2015	20/07/2015	3.123,72	5	15.618,60
2FE	03/06/2015	15/06/2015	0021282	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE FASE 3 ARCHIVIO STORICO SALDO 50%	04/06/2015	4358	15/07/2015	02/07/2015	1.647,00	-13	-21.411,00
159160081	03/06/2015	15/06/2015	0007968	PROVENTI VARI	04/06/2015	5961	15/07/2015	18/08/2015	1.031,55	34	35.072,70
11E/2015	25/05/2015	15/06/2015	0000324	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA .	04/06/2015	4893	15/07/2015	20/07/2015	12.688,00	5	63.440,00
000001/000/2015	26/05/2015	15/06/2015	0022098	AFFIDAMENTO LAVORI EVENTO TURISTICO - SPORTIVO " 1^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE" : SERVIZIO BUFFET	04/06/2015	4356	15/07/2015	02/07/2015	1.026,00	-13	-13.338,00
674278	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4888	15/07/2015	20/07/2015	58,84	5	294,20
674276	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4886	15/07/2015	20/07/2015	2,46	5	12,30
674277	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4887	15/07/2015	20/07/2015	6,03	5	30,15
674280	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4890	15/07/2015	20/07/2015	677,27	5	3.386,35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/A	12/06/2015	19/06/2015	0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	15/06/2015	5462	15/07/2015	03/08/2015	3.755,75	19	71.359,25
43PA/2015	31/05/2015	19/06/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	15/06/2015	5493	15/07/2015	04/08/2015	4.461,82	20	89.236,40
674279	04/06/2015	17/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4889	17/07/2015	20/07/2015	767,67	3	2.303,01
F0001485	31/05/2015	17/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5368	17/07/2015	29/07/2015	4.592,95	12	55.115,40
F0001484	31/05/2015	17/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5367	17/07/2015	29/07/2015	2.810,50	12	33.726,00
FATT.ELE/2015/481	04/06/2015	17/06/2015	0016960	VISITE FISCALI	04/06/2015	6519	17/07/2015	11/09/2015	107,51	56	6.020,56
137/PA	31/05/2015	17/06/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	05/06/2015	5626	17/07/2015	11/08/2015	10.656,70	25	266.417,50
I5211611	31/05/2015	17/06/2015	0019777	BENZINA E DIESEL	05/06/2015	4664	17/07/2015	10/07/2015	405,16	-7	-2.836,12
5/E	29/05/2015	17/06/2015	0003527	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE	05/06/2015	4686	17/07/2015	10/07/2015	7.263,86	-7	-50.847,02
5/E	29/05/2015	17/06/2015	0003527	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE	05/06/2015	4687	17/07/2015	10/07/2015	5.176,26	-7	-36.233,82
30/001	29/05/2015	17/06/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	05/06/2015	5444	17/07/2015	03/08/2015	246,06	17	4.183,02
29/001	29/05/2015	17/06/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	05/06/2015	5444	17/07/2015	03/08/2015	879,55	17	14.952,35
648330	01/06/2015	17/06/2015	0011759	spese per consumi gas	03/06/2015	4885	17/07/2015	20/07/2015	38,84	3	116,52
18/15	25/02/2015	25/06/2015	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	18/06/2015	4646	17/07/2015	10/07/2015	532,58	-7	-3.728,06
18/15	25/02/2015	25/06/2015	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	18/06/2015	4645	17/07/2015	10/07/2015	5.325,80	-7	-37.280,60
157	22/04/2015	05/05/2015	0000230	SPESE PER MATERIALE DA FERRAMENTA	27/04/2015	4711	18/07/2015	14/07/2015	800,00	-4	-3.200,00
158	23/04/2015	07/05/2015	0000230	MATERIALE DA FERRAMENTA	29/04/2015	4711	18/07/2015	14/07/2015	655,74	-4	-2.622,96
253	28/05/2015	10/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	29/05/2015	4711	18/07/2015	14/07/2015	-1.600,00	-4	6.400,00
VV50036614	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4649	18/07/2015	10/07/2015	20,46	-8	-163,68
VV50039056	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4650	18/07/2015	10/07/2015	86,99	-8	-695,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV50039058	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4651	18/07/2015	10/07/2015	155,73	-8	-1.245,84
VV50236848	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4684 *	18/07/2015	10/07/2015	-99,77	-8	798,16
VV50236849	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4684 *	18/07/2015	10/07/2015	360,53	-8	-2.884,24
VV50236211	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4685	18/07/2015	10/07/2015	21.955,81	-8	-175.646,48
VV50236829	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4685	18/07/2015	10/07/2015	42.584,21	-8	-340.673,68
FVIPA15-000262	28/05/2015	18/06/2015	0022055	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	05/06/2015	5141	18/07/2015	21/07/2015	16.858,11	3	50.574,33
121500021225	30/05/2015	18/06/2015	0012367	AMBIENTE	08/06/2015	4491	18/07/2015	09/07/2015	426.780,20	-9	-3.841.021,80
0002120614	31/05/2015	18/06/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER POLIS	08/06/2015	4671	18/07/2015	10/07/2015	1.403,00	-8	-11.224,00
3000000140	13/05/2015	18/06/2015	0000138	QUOTA ABBONAMENTO A: AZIENDA PUBBLICA 2015	08/06/2015	4372	18/07/2015	02/07/2015	69,00	-16	-1.104,00
0002119058	31/05/2015	18/06/2015	0000138	SCHEDA DI VOTAZIONE REFERENDUM VIABILITÀ	08/06/2015	4669	18/07/2015	10/07/2015	550,00	-8	-4.400,00
0002119058	31/05/2015	18/06/2015	0000138	SCHEDA DI VOTAZIONE REFERENDUM VIABILITÀ	08/06/2015	4670	18/07/2015	10/07/2015	608,99	-8	-4.871,92
340	08/06/2015	18/06/2015	0000230	MERCE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE EDIFICI DEL MESE DI GENNAIO	09/06/2015	4711 *	18/07/2015	14/07/2015	800,00	-4	-3.200,00
000011-2015	31/05/2015	18/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5361	18/07/2015	29/07/2015	127,54	11	1.402,94
2585/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	UOVA SFUSE NORMALI CAT. A/M PZ 90 NOVISSIME	09/06/2015	5401	18/07/2015	29/07/2015	10,94	11	120,34
2581/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	CASATELLA PASCOLI,LATTE FRESCO,POLLO BUSTO	09/06/2015	5400	18/07/2015	29/07/2015	73,91	11	813,01
2583/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5410	18/07/2015	29/07/2015	2.235,21	11	24.587,31
343	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4711 *	18/07/2015	14/07/2015	-655,74	-4	2.622,96
000067	29/05/2015	19/06/2015	0004005	ACC.TO COSTI GEST. TPL 2015 II BIMESTRE DELIB. ASS. CONS 10 E 11 DEL 18/12/2014	09/06/2015	5963	19/07/2015	18/08/2015	13.081,56	30	392.446,80
2580/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5413	19/07/2015	29/07/2015	930,64	10	9.306,40
2579/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5411	19/07/2015	29/07/2015	1.096,60	10	10.966,00
2584/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5414	19/07/2015	29/07/2015	1.541,65	10	15.416,50
2582/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/06/2015	5403	19/07/2015	29/07/2015	449,63	10	4.496,30
2586/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/06/2015	5404	19/07/2015	29/07/2015	387,92	10	3.879,20
000012-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5363	19/07/2015	29/07/2015	66,30	10	663,00
000013-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5362	19/07/2015	29/07/2015	113,84	10	1.138,40
000014-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5364	19/07/2015	29/07/2015	87,77	10	877,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000015-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5365	19/07/2015	29/07/2015	99,87	10	998,70
19/01	09/06/2015	22/06/2015	0011729	ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK ESTERNI PER SERVIZI CULTURALI	10/06/2015	5628	22/07/2015	11/08/2015	135,30	20	2.706,00
FATTPA 1_15	25/05/2015	22/06/2015	0013401	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	10/06/2015	5445	22/07/2015	03/08/2015	2.794,00	12	33.528,00
4/E	26/05/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	27/05/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	6.352,46	-8	-50.819,68
6/C	29/05/2015	22/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	10/06/2015	4674	22/07/2015	10/07/2015	614,16	-12	-7.369,92
7/C	29/05/2015	22/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	10/06/2015	4674	22/07/2015	10/07/2015	115,00	-12	-1.380,00
20/01	10/06/2015	22/06/2015	0011729	SOFTWIN7PR64OEM MS WINDOWS 7	10/06/2015	5590	22/07/2015	11/08/2015	585,60	20	11.712,00
21/01	10/06/2015	22/06/2015	0011729	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON CON SOSTITUZIONE PAD	10/06/2015	5629	22/07/2015	11/08/2015	128,10	20	2.562,00
02-PA-2015	22/05/2015	22/06/2015	0014158	RIMBORSO SPESE	11/06/2015	5446	22/07/2015	03/08/2015	507,52	12	6.090,24
1	17/06/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	19/06/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	-6.352,46	-8	50.819,68
8/E	18/06/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	19/06/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	7.750,00	-8	-62.000,00
FATTPA 2_15	10/06/2015	22/06/2015	0021858	REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	11/06/2015	5360	22/07/2015	29/07/2015	5.380,91	7	37.666,37
159	24/04/2015	07/05/2015	0000230	ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	29/04/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	370,00	-9	-3.330,00
160	24/04/2015	11/05/2015	0000230	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	04/05/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	299,78	-9	-2.698,02
FATTPA 17_15	29/05/2015	23/06/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	11/06/2015	4879	23/07/2015	20/07/2015	2.964,60	-3	-8.893,80
11	11/06/2015	23/06/2015	0004467	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - Acquisto di componenti per la cucina, in particolare di frigorifero, lavastoviglie a capottina, tavolo di prelavaggio, tavolo uscita cestelli, ecc	11/06/2015	5453	23/07/2015	03/08/2015	5.953,60	11	65.489,60
002124	31/05/2015	23/06/2015	0009372	STAMPA IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/06/2015	5595	23/07/2015	11/08/2015	85,89	19	1.631,91
002125	31/05/2015	23/06/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/06/2015	5596	23/07/2015	11/08/2015	224,40	19	4.263,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
002126	31/05/2015	23/06/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	11/06/2015	5596	23/07/2015	11/08/2015	424,40	19	8.063,60	
1/PA	11/06/2015	23/06/2015	0021470	ACQUISTO BUSTE PER LE FARMACIE COMUNALI	12/06/2015	5447	23/07/2015	03/08/2015	915,98	11	10.075,78	
159160108	11/06/2015	23/06/2015	0007968	PROVENTI VARI	12/06/2015	5962	23/07/2015	18/08/2015	3.618,69	26	94.085,94	
872/ES	31/05/2015	23/06/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	12/06/2015	4706	23/07/2015	14/07/2015	370,71	-9	-3.336,39	
41PA/2015	31/05/2015	23/06/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI	15/06/2015	5492	23/07/2015	04/08/2015	963,80	12	11.565,60	
13	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CARTUCCIA FILTRANTE BATTERIOSTATICA	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	103,70	11	1.140,70	
13	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CARTUCCIA FILTRANTE BATTERIOSTATICA	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	54,90	11	603,90	
12	12/06/2015	23/06/2015	0004467	TERMOSTATO ELETTRONICO CON SONDA GUARNIZIONE PORTA	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	190,00	11	2.090,00	
12	12/06/2015	23/06/2015	0004467	TERMOSTATO ELETTRONICO CON SONDA GUARNIZIONE PORTA	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	127,20	11	1.399,20	
14	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CONDENSATORE ELETTRICO PER COMPRESSORE MOTOVENTILATORE RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	147,62	11	1.623,82	
14	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CONDENSATORE ELETTRICO PER COMPRESSORE MOTOVENTILATORE RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	85,40	11	939,40	
111502934545	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	97,46	33	3.216,18	
111502934546	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	87,23	33	2.878,59	
111502934548	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	2,37	33	78,21	
111502934544	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	2,61	33	86,13	
42PA/2015	31/05/2015	23/06/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	15/06/2015	5523	23/07/2015	10/08/2015	341,60	18	6.148,80	
717361	15/06/2015	23/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/06/2015	4891	23/07/2015	20/07/2015	236,20	-3	-708,60	
717362	15/06/2015	23/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/06/2015	4892	23/07/2015	20/07/2015	51,11	-3	-153,33	
001840-0C02	01/06/2015	23/06/2015	0017048	CODICE INTERNO ARTICOLO	15/06/2015	4705	23/07/2015	14/07/2015	739,91	-9	-6.659,19	
341	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712	*	23/07/2015	14/07/2015	-740,00	-9	6.660,00
342	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712	*	23/07/2015	14/07/2015	370,00	-9	-3.330,00
344	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712	*	23/07/2015	14/07/2015	-299,78	-9	2.698,02
47PA/2015	11/06/2015	03/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	24/06/2015	5630	24/07/2015	11/08/2015	976,00	18	17.568,00	
9/E	22/06/2015	03/07/2015	0003527	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE IN VIA IRMA BANDIERA	24/06/2015	5516	24/07/2015	10/08/2015	10.100,00	17	171.700,00	
5700135985	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535	*	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5700135983	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535 *	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08
5700135987	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535 *	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08
733/PA	31/05/2015	25/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	16/06/2015	5518	25/07/2015	10/08/2015	34.362,90	16	549.806,40
5750163597	13/06/2015	25/06/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	16/06/2015	5535 *	25/07/2015	10/08/2015	805,70	16	12.891,20
24 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONE PROFESSIONALI ATTINENTI LA II FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	7025	25/07/2015	29/09/2015	4.263,05	66	281.361,30
75	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNA LINGUA TANTE CULTURE"	16/06/2015	5521	25/07/2015	10/08/2015	2.287,00	16	36.592,00
76	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO MAGGIO 2015	16/06/2015	5519	25/07/2015	10/08/2015	3.511,88	16	56.190,08
77	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI FREQUENTANTI L'ICS DI CATTOLICA	16/06/2015	5520	25/07/2015	10/08/2015	6.375,72	16	102.011,52
7/E	15/06/2015	25/06/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO A CATTOLICA	16/06/2015	5463	25/07/2015	03/08/2015	19.642,00	9	176.778,00
00001/03	31/05/2015	25/06/2015	0022034	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO, DISERBO E POTATURE: AFFIDAMENTO SERVIZIO	17/06/2015	4884	25/07/2015	20/07/2015	204,66	-5	-1.023,30
1615009010	19/06/2015	03/07/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	25/06/2015	4678	25/07/2015	10/07/2015	1.006,22	-15	-15.093,30
7X02645823	15/06/2015	03/07/2015	0006486	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO	25/06/2015	4621	25/07/2015	10/07/2015	793,18	-15	-11.897,70
383/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5408	25/07/2015	29/07/2015	556,45	4	2.225,80
382/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5409	25/07/2015	29/07/2015	523,72	4	2.094,88
380/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5406	25/07/2015	29/07/2015	1.779,70	4	7.118,80
381/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5407	25/07/2015	29/07/2015	1.042,63	4	4.170,52
384/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	18/06/2015	5405	25/07/2015	29/07/2015	754,01	4	3.016,04
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4396	25/07/2015	02/07/2015	46,71	-23	-1.074,33
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4395	25/07/2015	02/07/2015	1.780,66	-23	-40.955,18
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4399	25/07/2015	02/07/2015	485,98	-23	-11.177,54
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4397	25/07/2015	02/07/2015	221,33	-23	-5.090,59
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4398	25/07/2015	02/07/2015	82,77	-23	-1.903,71
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4394	25/07/2015	02/07/2015	1.845,38	-23	-42.443,74
8H00567927	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	42,50	-15	-637,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220515800022 555	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	2.236,50	-15	-33.547,50
8H00567718	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	58,00	-15	-870,00
407/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5415	25/07/2015	29/07/2015	426,09	4	1.704,36
406/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5412	25/07/2015	29/07/2015	813,99	4	3.255,96
408/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	18/06/2015	5402	25/07/2015	29/07/2015	768,81	4	3.075,24
15VF+03011	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	19/06/2015	6170	29/07/2015	24/08/2015	467,35	26	12.151,10
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6172	29/07/2015	24/08/2015	100,00	26	2.600,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6173	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6174	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6175	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6176	29/07/2015	24/08/2015	100,00	26	2.600,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6177	29/07/2015	24/08/2015	94,60	26	2.459,60
15VF+03010	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	19/06/2015	6171	29/07/2015	24/08/2015	339,12	26	8.817,12
15VF+03064	18/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO - ANNO 2015 -	19/06/2015	6170	29/07/2015	24/08/2015	604,66	26	15.721,16
FATTPA 2_15	22/06/2015	29/06/2015	0022110	CRISTINA D'AVENA & GEM BOY DEL 19 GIUGNO	22/06/2015	4497	29/07/2015	09/07/2015	6.100,00	-20	-122.000,00
FATTPA 2_15	22/06/2015	29/06/2015	0022110	CRISTINA D'AVENA & GEM BOY DEL 19 GIUGNO	22/06/2015	4498	29/07/2015	09/07/2015	1.708,00	-20	-34.160,00
12/PA	15/06/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MAGGIO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	216,23	27	5.838,21
11/PA	15/06/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MAGGIO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	342,11	27	9.236,97
3/PA	14/04/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MARZO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	344,75	27	9.308,25
890/2015	04/05/2015	14/05/2015	0022039	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE VERDI	05/05/2015	4867 *	31/07/2015	20/07/2015	-15.960,00	-11	175.560,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8E/2015	04/05/2015	14/05/2015	0022039	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE VERDI	05/05/2015	4867 *	31/07/2015	20/07/2015	17.556,00	-11	-193.116,00
54/PA	08/05/2015	26/05/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	14/05/2015	5454	31/07/2015	03/08/2015	10.656,70	3	31.970,10
2015-GP-P1-0000108	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5437	31/07/2015	31/07/2015	109,50	0	0,00
2015-GP-P1-0000108	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5436 *	31/07/2015	31/07/2015	12.001,41	0	0,00
98/P7.	28/02/2015	31/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		5436 *	31/07/2015	31/07/2015	-133,59	0	0,00
5070002107	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001634	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,50	-22	-2.233,00
5070001947	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002171	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001842	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001915	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
16E/2015	22/06/2015	02/07/2015	0000324	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI 2011: RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE BANCHINA LATO DX - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA D'URGENZA	23/06/2015	5537	01/08/2015	10/08/2015	24.520,00	9	220.680,00
15E/2015	22/06/2015	02/07/2015	0000324	PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI: AFFIDAMENTO LAVORI	23/06/2015	5536	01/08/2015	10/08/2015	73.590,00	9	662.310,00
2	31/05/2015	02/07/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO	23/06/2015	5439	01/08/2015	03/08/2015	175,86	2	351,72
3FE	22/06/2015	02/07/2015	0021282	SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE FASE 1	23/06/2015	5449	01/08/2015	03/08/2015	2.867,00	2	5.734,00
8715101107	07/05/2015	20/05/2015	0003533	POSTA MASSIVA, POSTA PRIORITARIA	08/05/2015	4365	05/08/2015	02/07/2015	1.625,48	-34	-55.266,32
900003191D	23/06/2015	08/07/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/06/2015	5659	07/08/2015	17/08/2015	200,70	10	2.007,00
900003376T	23/06/2015	08/07/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/06/2015	5658	07/08/2015	17/08/2015	11,34	10	113,40
46PA/2015	11/06/2015	08/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 10/05/2015 SULLA VIABILITÀ	25/06/2015	5631	07/08/2015	11/08/2015	366,00	4	1.464,00
V0-43777	24/06/2015	08/07/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	25/06/2015	5422	07/08/2015	30/07/2015	3.197,56	-8	-25.580,48
F0001966	20/06/2015	08/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/06/2015	5358	07/08/2015	29/07/2015	10.485,13	-9	-94.366,17
F0001967	20/06/2015	08/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/06/2015	5359	07/08/2015	29/07/2015	13.275,38	-9	-119.478,42
2015220000012	25/06/2015	08/07/2015	0015702	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO	25/06/2015	6166	07/08/2015	24/08/2015	87.406,00	17	1.485.902,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015220000012	25/06/2015	08/07/2015	0015702	DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA D.LGS. N.163/2006 PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA D.LGS. N.163/2006	25/06/2015	6167	07/08/2015	24/08/2015	5.194,00	17	88.298,00
34 PA	28/05/2015	08/07/2015	0000668	MANIFESTI "2 GIUGNO"	26/06/2015	5421	07/08/2015	30/07/2015	73,20	-8	-585,60
40 PA	29/05/2015	08/07/2015	0000668	MANIFESTI	26/06/2015	5421	07/08/2015	30/07/2015	298,90	-8	-2.391,20
41 PA	29/05/2015	08/07/2015	0000668	POSTER CM. 35x50, STAMPA QUADRICR. + PLAST. LUC.	26/06/2015	5421	07/08/2015	30/07/2015	207,40	-8	-1.659,20
1615009012	19/06/2015	08/07/2015	0004112	SPESE PER DIRITTI S.I.A.E. ANNO 2015 ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	26/06/2015	5420	07/08/2015	30/07/2015	362,46	-8	-2.899,68
1615009009	19/06/2015	08/07/2015	0004112	SPESE PER DIRITTI S.I.A.E. ANNO 2015, CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	26/06/2015	5419	07/08/2015	30/07/2015	163,11	-8	-1.304,88
84 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	ATTRAVERAMENTO	26/06/2015	5655	07/08/2015	17/08/2015	269,72	10	2.697,20
89 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	NUMERO OPERATORI SERVIZI VARI COMUNE	26/06/2015	5656	07/08/2015	17/08/2015	349,26	10	3.492,60
87 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	26/06/2015	5656	07/08/2015	17/08/2015	992,45	10	9.924,50
86 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	26/06/2015	5656	07/08/2015	17/08/2015	518,70	10	5.187,00
88 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	SCUOLABUS	26/06/2015	5656	07/08/2015	17/08/2015	304,30	10	3.043,00
91 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	BIBLIOTECA	26/06/2015	5655	07/08/2015	17/08/2015	165,98	10	1.659,80
85 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	CAPOGRUPPO	26/06/2015	5655	07/08/2015	17/08/2015	345,80	10	3.458,00
90 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	25/06/2015	5655	07/08/2015	17/08/2015	95,51	10	955,10
90 /E	25/06/2015	08/07/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	25/06/2015	5656	07/08/2015	17/08/2015	596,09	10	5.960,90
000062-2015-D	26/06/2015	08/07/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MESE GIUGNO	26/06/2015	5627	07/08/2015	11/08/2015	5.494,94	4	21.979,76
7/5	30/04/2015	08/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE	26/06/2015	4880	07/08/2015	20/07/2015	821,61	-18	-14.788,98
7/11	30/05/2015	08/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE	26/06/2015	4880	07/08/2015	20/07/2015	852,05	-18	-15.336,90
7/15	15/06/2015	09/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE	29/06/2015	4881	08/08/2015	20/07/2015	62,54	-19	-1.188,26
1/E	26/06/2015	09/07/2015	0018124	POSA IN OPERA E SISTEMAZIONE PAVIMENTO COMPRESO RASATURA, INCOLLAGGI O CON BOSTIK, PAVIMENTO IN PVC RECREATIO.	29/06/2015	6169	08/08/2015	24/08/2015	1.926,38	16	30.822,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VD0081699	21/06/2015	09/07/2015	0007343	PIATTI COOP FONDI	29/06/2015	5490	08/08/2015	04/08/2015	38,16	-4	-152,64
E000202378	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5538	08/08/2015	10/08/2015	350,00	2	700,00
E000202378	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5552	08/08/2015	10/08/2015	75,84	2	151,68
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5538	08/08/2015	10/08/2015	321,08	2	642,16
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5539	08/08/2015	10/08/2015	1.745,11	2	3.490,22
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5541	08/08/2015	10/08/2015	1.720,05	2	3.440,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5540	08/08/2015	10/08/2015	362,21	2	724,42
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5542	08/08/2015	10/08/2015	3.365,19	2	6.730,38
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5543	08/08/2015	10/08/2015	1.582,85	2	3.165,70
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5544	08/08/2015	10/08/2015	3.691,17	2	7.382,34
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5545	08/08/2015	10/08/2015	3.478,12	2	6.956,24
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5546	08/08/2015	10/08/2015	115,61	2	231,22
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5547	08/08/2015	10/08/2015	86,49	2	172,98
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5548	08/08/2015	10/08/2015	530,20	2	1.060,40
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5549	08/08/2015	10/08/2015	4.274,05	2	8.548,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5549	08/08/2015	10/08/2015	4.274,05	2	8.548,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5550	08/08/2015	10/08/2015	606,43	2	1.212,86
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5551	08/08/2015	10/08/2015	241,05	2	482,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5552	08/08/2015	10/08/2015	36.592,74	2	73.185,48
00212/VS	19/06/2015	09/07/2015	0021983	AS/400E SERVER	29/06/2015	6376	08/08/2015	28/08/2015	805,20	20	16.104,00
12	17/05/2015	09/07/2015	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO RIF	29/06/2015	5423	08/08/2015	30/07/2015	3.658,78	-9	-32.929,02
201527000674	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5495	09/08/2015	04/08/2015	422,14	-5	-2.110,70
201527000675	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5497	09/08/2015	04/08/2015	133,88	-5	-669,40
201527000676	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5494	09/08/2015	04/08/2015	422,14	-5	-2.110,70
201527000677	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5496	09/08/2015	04/08/2015	243,17	-5	-1.215,85
201527000678	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5494	09/08/2015	04/08/2015	175,68	-5	-878,40
210923/2015	29/06/2015	10/07/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	5517	09/08/2015	10/08/2015	42,03	1	42,03
210922/2015	29/06/2015	10/07/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	5517	09/08/2015	10/08/2015	1.289,76	1	1.289,76
748365	30/06/2015	10/07/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/06/2015	5526	09/08/2015	10/08/2015	370,49	1	370,49
562/A	11/06/2015	19/06/2015	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO		5522	11/08/2015	10/08/2015	1.700,00	-1	-1.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER ESERCIZIO							
356/90	30/06/2015	13/07/2015	0003868	TONER COMPATIBILE SAMSUNG	30/06/2015	5653	12/08/2015	17/08/2015	148,17	5	740,85
248/2015	01/07/2015	13/07/2015	0021912	MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA VERNICE AL CLOROCAUCCIU	01/07/2015	5498	12/08/2015	04/08/2015	1.220,00	-8	-9.760,00
1PA	19/05/2015	13/07/2015	0018814	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO "HACCP" PER IL SETTORE FARMACIE COMUNALI D.LGS.155/07 - ANNO 2015	01/07/2015	5661	12/08/2015	17/08/2015	854,00	5	4.270,00
8201045648	22/06/2015	13/07/2015	0010752	CANONE PREST. CONTIN	02/07/2015	6150	12/08/2015	21/08/2015	56,61	9	509,49
8201045503	22/06/2015	13/07/2015	0010752	CANONE PRESTAZ. CONTIN.	02/07/2015	6150	12/08/2015	21/08/2015	114,08	9	1.026,72
0000001/PA	03/07/2015	14/07/2015	0022144	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	03/07/2015	5432	13/08/2015	31/07/2015	21.010,00	-13	-273.130,00
2/elett 2015	02/07/2015	14/07/2015	0021958	acconto spese e competenze Avv. Giada Rossi Corte Appello Bologna Cattolica/ Paparoni Ermes ed altri Del. GM 51/2015	02/07/2015	5489	13/08/2015	04/08/2015	1.040,00	-9	-9.360,00
2015-GG-P1-0000129	30/06/2015	14/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5637	13/08/2015	11/08/2015	139,50	-2	-279,00
2015-GP-P1-0000144	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5636	14/08/2015	11/08/2015	13.491,04	-3	-40.473,12
2015-GG-P1-0000130	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5635	14/08/2015	11/08/2015	587,08	-3	-1.761,24
2015-GP-P1-0000145	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5634 *	14/08/2015	11/08/2015	19.006,17	-3	-57.018,51
2015-IP-P1-0000153	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5634 *	14/08/2015	11/08/2015	-42,26	-3	126,78
5/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION WORKSPACE MANAGER POWERFUSE	02/07/2015	5461	14/08/2015	03/08/2015	4.026,00	-11	-44.286,00
4/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE CITRIX SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION	02/07/2015	5460	14/08/2015	03/08/2015	6.710,00	-11	-73.810,00
3/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	SUPPORTO SISTEMISTICO CITRIX ALLA PIATTAFORMA CITRIX XENAPP ENTERPRISE E SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION RES	02/07/2015	5459	14/08/2015	03/08/2015	3.660,00	-11	-40.260,00
F0002170	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5525	14/08/2015	10/08/2015	6.771,61	-4	-27.086,44
F0002169	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5524 *	14/08/2015	10/08/2015	6.228,66	-4	-24.914,64
347	30/06/2015	15/07/2015	0000230	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	02/07/2015	6152	14/08/2015	21/08/2015	1.500,00	7	10.500,00
F0000881	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	02/07/2015	5524 *	14/08/2015	10/08/2015	-24,82	-4	99,28
34/001	30/06/2015	15/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	02/07/2015	6967	14/08/2015	24/09/2015	283,25	41	11.613,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA							
35/001	30/06/2015	15/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	02/07/2015	6967	14/08/2015	24/09/2015	1.910,04	41	78.311,64
				ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA							
4	01/07/2015	15/07/2015	0006185	2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2015	02/07/2015	5920	14/08/2015	18/08/2015	18.871,26	4	75.485,04
202/PA	30/06/2015	15/07/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	02/07/2015	5942	14/08/2015	18/08/2015	10.656,70	4	42.626,80
7/18	30/06/2015	15/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	02/07/2015	5666	14/08/2015	17/08/2015	418,09	3	1.254,27
1	30/06/2015	15/07/2015	0022054	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA	03/07/2015	5965	14/08/2015	18/08/2015	8.929,69	4	35.718,76
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5611	14/08/2015	11/08/2015	67,34	-3	-202,02
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5613	14/08/2015	11/08/2015	917,48	-3	-2.752,44
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5615	14/08/2015	11/08/2015	336,69	-3	-1.010,07
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5617	14/08/2015	11/08/2015	126,25	-3	-378,75
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5603	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5605	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5609	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5611	14/08/2015	11/08/2015	419,79	-3	-1.259,37
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5613	14/08/2015	11/08/2015	1.152,59	-3	-3.457,77
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5615	14/08/2015	11/08/2015	839,56	-3	-2.518,68
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5617	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5620	14/08/2015	11/08/2015	419,81	-3	-1.259,43
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5608	15/08/2015	11/08/2015	59,39	-4	-237,56
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	212,11	-4	-848,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNO 2015							
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5612	15/08/2015	11/08/2015	42,42	-4	-169,68
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	127,27	-4	-509,08
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5618	15/08/2015	11/08/2015	127,27	-4	-509,08
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5619	15/08/2015	11/08/2015	42,42	-4	-169,68
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5604	15/08/2015	11/08/2015	50,78	-4	-203,12
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5606	15/08/2015	11/08/2015	101,56	-4	-406,24
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5607	15/08/2015	11/08/2015	8,46	-4	-33,84
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5608	15/08/2015	11/08/2015	160,80	-4	-643,20
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	194,66	-4	-778,64
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5612	15/08/2015	11/08/2015	143,88	-4	-575,52
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5614	15/08/2015	11/08/2015	135,41	-4	-541,64
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	440,10	-4	-1.760,40
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5618	15/08/2015	11/08/2015	50,24	-4	-200,96
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5619	15/08/2015	11/08/2015	33,85	-4	-135,40
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5621	15/08/2015	11/08/2015	8,46	-4	-33,84
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5622	15/08/2015	11/08/2015	25,94	-4	-103,76
13-2015/PA	30/06/2015	16/07/2015	0018872	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/07/2015	5624	15/08/2015	11/08/2015	5.000,00	-4	-20.000,00
0015009406	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	608,54	-4	-2.434,16
0015009403	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	13.198,00	-4	-52.792,00
5B	30/06/2015	16/07/2015	0003965	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. STAMPATI TIPOGRAFICI	03/07/2015	5458	15/08/2015	03/08/2015	280,60	-12	-3.367,20
60/AK	03/07/2015	16/07/2015	0016646	IN RELAZIONE ALLA TRANCHE 1^ 2014 SIAMO AD ADDEBITARVI I COSTI PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E AMALTIMENTO DEI	03/07/2015	6386	15/08/2015	01/09/2015	155,55	17	2.644,35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRODOTTI NON INDENNIZZABILI, NONCHÉ GLI EVENTUALI ULTERIORI COSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O DI POSTALIZZAZIONE							
125/AK	03/07/2015	16/07/2015	0016646	IN RELAZIONE ALLA TRANCHE 1^ 2014 SIAMO AD ADDEBITARVI I COSTI PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E AMALTIMENTO DEI PRODOTTI NON INDENNIZZABILI, NONCHÉ GLI EVENTUALI ULTERIORI COSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O DI POSTALIZZAZIONE	03/07/2015	6386	15/08/2015	01/09/2015	131,15	17	2.229,55
111503528188	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	84,46	5	422,30
11648	30/06/2015	29/07/2015	0000222	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	16/07/2015	6440	15/08/2015	07/09/2015	237,90	23	5.471,70
2015PA0006523	30/06/2015	29/07/2015	0022295	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS	16/07/2015	6526	15/08/2015	11/09/2015	48,80	27	1.317,60
4PA/2015	13/07/2015	29/07/2015	0020951	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO ATTREZZATURE LUDICHE	16/07/2015	5952	15/08/2015	18/08/2015	4.768,02	3	14.304,06
111503528170	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	15,86	5	79,30
111503528221	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6115	15/08/2015	20/08/2015	46,46	5	232,30
111503528217	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	3,63	5	18,15
111503528158	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	5,24	5	26,20
111503528154	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	25,27	5	126,35
111503528216	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	41,31	5	206,55
111503528160	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	25,44	5	127,20
111503528152	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	15,86	5	79,30
111503528225	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	7,11	5	35,55
111503528195	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	34,77	5	173,85
14/2015/PA	16/07/2015	29/07/2015	0020223	RIPARAZIONE PNEUMATICO	16/07/2015	5949	15/08/2015	18/08/2015	265,13	3	795,39
P52	15/07/2015	29/07/2015	0009108	FORNITURA DI ADESIVI PER PARCOMETRI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	16/07/2015	6375	15/08/2015	28/08/2015	3.020,72	13	39.269,36
FE 16/15	16/07/2015	29/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO MUSEALE	16/07/2015	6254	15/08/2015	27/08/2015	651,48	12	7.817,76
0015005754	20/04/2015	04/05/2015	0012351	SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	24/04/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	21.798,00	-6	-130.788,00
0015005754	20/04/2015	04/05/2015	0012351	SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	24/04/2015	5554	16/08/2015	10/08/2015	4.795,56	-6	-28.773,36
111503224424	25/06/2015	17/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	06/07/2015	5601	16/08/2015	11/08/2015	1.238,58	-5	-6.192,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VD0085533	30/06/2015	17/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	06/07/2015	5491	16/08/2015	04/08/2015	204,92	-12	-2.459,04
VD0085532	30/06/2015	17/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	06/07/2015	5491	16/08/2015	04/08/2015	179,76	-12	-2.157,12
VV50284585	30/06/2015	17/07/2015	0009690	BENZINA RETTIF 1L RAM	06/07/2015	5923 *	16/08/2015	18/08/2015	-7,39	2	-14,78
VV50284566	30/06/2015	17/07/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5923 *	16/08/2015	18/08/2015	28.024,83	2	56.049,66
VV50285089	30/06/2015	17/07/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	6300	16/08/2015	27/08/2015	38.300,84	11	421.309,24
5/1	04/07/2015	17/07/2015	0022134	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.04.2015-30.062015 - RIFERIMENTO PROFORMA 04/07/2015	06/07/2015	5649	16/08/2015	17/08/2015	3.327,40	1	3.327,40
VV50047050	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5672	16/08/2015	17/08/2015	77,17	1	77,17
VV50044337	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5673	16/08/2015	17/08/2015	25,18	1	25,18
VV50047063	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	6301	16/08/2015	27/08/2015	141,70	11	1.558,70
0015009921	30/06/2015	17/07/2015	0012351	RESISTENZA F.P.O. NUOVO CONTR. DI SICUR. DELLEPORTE INTERNE DI CABINA	06/07/2015	5600	16/08/2015	11/08/2015	536,80	-5	-2.684,00
0015009920	30/06/2015	17/07/2015	0012351	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE 1 CAUSA ALLAGAMENTO FOSSA	06/07/2015	5600	16/08/2015	11/08/2015	1.250,50	-5	-6.252,50
0015010612	13/07/2015	30/07/2015	0012351	SOSTITUZ. DELL IMP. DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	17/07/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	26.593,56	-6	-159.561,36
0015010611	13/07/2015	30/07/2015	0012351	RIF. NUMERO RDO 737345 DEL 10/02/15 SOSTITUZ. DELL IMP. DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE.	17/07/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	-26.593,56	-6	159.561,36
2/2015	30/06/2015	30/07/2015	0019778	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO	17/07/2015	5592	16/08/2015	11/08/2015	5.779,95	-5	-28.899,75
5750205369	14/07/2015	30/07/2015	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/07/2015	5674	16/08/2015	17/08/2015	211,49	1	211,49
0002125437	16/07/2015	30/07/2015	0000138	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, VERBALI ELETTORALI E PRATICHE ANAGRAFICHE	17/07/2015	5935	16/08/2015	18/08/2015	815,33	2	1.630,66
102	15/07/2015	30/07/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI L'ICS DI CATTOLICA MESE DI GIUGNO 2015	17/07/2015	6215	16/08/2015	25/08/2015	2.557,26	9	23.015,34
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5424	19/08/2015	30/07/2015	177,41	-20	-3.548,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5429	19/08/2015	30/07/2015	1.312,92	-20	-26.258,40
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5428	19/08/2015	30/07/2015	366,96	-20	-7.339,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5425	19/08/2015	30/07/2015	179,52	-20	-3.590,40
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5427	19/08/2015	30/07/2015	60,91	-20	-1.218,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5426	19/08/2015	30/07/2015	1.985,29	-20	-39.705,80
3E/2015	30/06/2015	20/07/2015	0003235	INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE	07/07/2015	5623	19/08/2015	11/08/2015	4.989,80	-8	-39.918,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'AARENILE DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015							
2/e	30/06/2015	20/07/2015	0016556	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	07/07/2015	7035	19/08/2015	29/09/2015	725,81	41	29.758,21
3155/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6133	19/08/2015	21/08/2015	933,76	2	1.867,52
3157/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6135	19/08/2015	21/08/2015	2.226,54	2	4.453,08
3159/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6137	19/08/2015	21/08/2015	574,85	2	1.149,70
3156/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6134	19/08/2015	21/08/2015	605,13	2	1.210,26
3154/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6132	19/08/2015	21/08/2015	1.240,52	2	2.481,04
3158/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6136	19/08/2015	21/08/2015	1.740,95	2	3.481,90
170	30/06/2015	20/07/2015	0020526	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO - ANNO 2015	07/07/2015	5667	19/08/2015	17/08/2015	549,00	-2	-1.098,00
1615010654	03/07/2015	20/07/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2015	5488	19/08/2015	04/08/2015	1.286,49	-15	-19.297,35
1615010655	03/07/2015	20/07/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2015	5487	19/08/2015	04/08/2015	465,08	-15	-6.976,20
1135905196	30/06/2015	20/07/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	07/07/2015	5594	19/08/2015	11/08/2015	475,80	-8	-3.806,40
111503354246	03/07/2015	20/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	07/07/2015	6120	19/08/2015	20/08/2015	156,73	1	156,73
121500047452	30/06/2015	20/07/2015	0012367	AMBIENTE	07/07/2015	6490	19/08/2015	08/09/2015	421.424,45	20	8.428.489,00
1PA/2015	29/06/2015	20/07/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO	07/07/2015	5602	19/08/2015	11/08/2015	2.389,37	-8	-19.114,96
15	07/07/2015	20/07/2015	0004467	MOTOVENTILATORE PER ARIA IMPIANTO ELETTR., MIRCOINTERRUTTORE PORTA LAMPADA PER CAMERA COTTURA, M.O. TOTALE RIPAZIONE FORNO	07/07/2015	6524	19/08/2015	11/09/2015	68,32	23	1.571,36
15	07/07/2015	20/07/2015	0004467	MOTOVENTILATORE PER ARIA IMPIANTO ELETTR., MIRCOINTERRUTTORE PORTA LAMPADA PER CAMERA COTTURA, M.O. TOTALE RIPAZIONE FORNO	07/07/2015	6523	19/08/2015	11/09/2015	134,20	23	3.086,60
55	07/07/2015	20/07/2015	0017757	NOTTE ROSA 2015: SPETTACOLO PIROTECNICO	08/07/2015	5654	19/08/2015	17/08/2015	3.048,78	-2	-6.097,56
557	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 3A DECADE MAGGIO 2015	20/07/2015	6178	19/08/2015	24/08/2015	66,43	5	332,15
565	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 1A DECADE GIUGNO	20/07/2015	6178	19/08/2015	24/08/2015	4,42	5	22,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
575	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 2A DECADE GIUGNO 2015	20/07/2015	6227	19/08/2015	25/08/2015	297,11	6	1.782,66
VD0092418	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6461	19/08/2015	07/09/2015	96,77	19	1.838,63
VD0092419	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6462	19/08/2015	07/09/2015	120,53	19	2.290,07
VD0092420	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6463	19/08/2015	07/09/2015	105,34	19	2.001,46
7/25	15/07/2015	31/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	20/07/2015	5964	19/08/2015	18/08/2015	110,51	-1	-110,51
95	17/07/2015	30/07/2015	0020543	BOCCHETTONI RACCORDI E UGELLI PICCOLI E GRANDI	20/07/2015	5948	19/08/2015	18/08/2015	3.331,82	-1	-3.331,82
101	15/07/2015	30/07/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PRESSO SCUOLE INFANZIA GIUGNO 2015	20/07/2015	6214	19/08/2015	25/08/2015	3.529,30	6	21.175,80
384/90	14/07/2015	31/07/2015	0003868	TONER ORIGINALE HP NERO, TONER COMP. SAMSUNG MLT-D101S	20/07/2015	6514	19/08/2015	11/09/2015	228,62	23	5.258,26
41/A	07/07/2015	21/07/2015	0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	08/07/2015	5934	20/08/2015	18/08/2015	250,85	-2	-501,70
0000004	08/07/2015	21/07/2015	0022135	ONORARI ACC.TO COMPENSI REVISORE DEI CONTI RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	08/07/2015	5650	20/08/2015	17/08/2015	2.490,72	-3	-7.472,16
132	07/07/2015	21/07/2015	0015410	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO DI CATTOLICA	08/07/2015	6398	20/08/2015	02/09/2015	135.300,00	13	1.758.900,00
23/01	08/07/2015	21/07/2015	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	08/07/2015	6372	20/08/2015	28/08/2015	547,78	8	4.382,24
23/01	08/07/2015	21/07/2015	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	08/07/2015	6373	20/08/2015	28/08/2015	305,00	8	2.440,00
002356-0C02	30/06/2015	21/07/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI GIUGNO	08/07/2015	5945	20/08/2015	18/08/2015	716,04	-2	-1.432,08
10243	30/06/2015	21/07/2015	0000222	FOTOGRAFIA A PRES. REPUBBLICA	09/07/2015	5593	20/08/2015	11/08/2015	39,04	-9	-351,36
1/15	08/07/2015	21/07/2015	0021995	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	09/07/2015	5921	20/08/2015	18/08/2015	374,76	-2	-749,52
1	07/07/2015	21/07/2015	0017652	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA . PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	09/07/2015	5947	20/08/2015	18/08/2015	3.025,00	-2	-6.050,00
34/PA	30/06/2015	21/07/2015	0012994	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	09/07/2015	5599	20/08/2015	11/08/2015	4.000,00	-9	-36.000,00
1/PA	09/07/2015	21/07/2015	0021166	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI	10/07/2015	5940	20/08/2015	18/08/2015	3.406,44	-2	-6.812,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CATTOLICA							
1/PA	09/07/2015	21/07/2015	0021166	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	10/07/2015	5941	20/08/2015	18/08/2015	3.791,56	-2	-7.583,12
36/001	02/07/2015	21/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	10/07/2015	6968	20/08/2015	24/09/2015	568,25	35	19.888,75
515/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/07/2015	6140	20/08/2015	21/08/2015	418,00	1	418,00
514/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/07/2015	6139	20/08/2015	21/08/2015	55,44	1	55,44
513/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/07/2015	6138	20/08/2015	21/08/2015	209,44	1	209,44
FE 13/15	10/07/2015	21/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI COME DA CONTABILITÀ ALLEGATA	10/07/2015	5938	20/08/2015	18/08/2015	390,61	-2	-781,22
67PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	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	13/07/2015	5486	20/08/2015	04/08/2015	963,80	-16	-15.420,80
72PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	13/07/2015	5960	20/08/2015	18/08/2015	610,00	-2	-1.220,00
60PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI APRILE,MAGGIO,GIUGNO	13/07/2015	5919	20/08/2015	18/08/2015	24.543,70	-2	-49.087,40
69PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	13/07/2015	5663	20/08/2015	17/08/2015	364,57	-3	-1.093,71
69PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE,	13/07/2015	5664	20/08/2015	17/08/2015	4.097,25	-3	-12.291,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI							
4/1	20/07/2015	31/07/2015	0006445	MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO PIAZZA ROOSEVELT E PIAZZA REPUBBLICA	21/07/2015	6217	20/08/2015	25/08/2015	441,64	5	2.208,20
2/P	10/07/2015	31/07/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	21/07/2015	5958	20/08/2015	18/08/2015	4.026,00	-2	-8.052,00
3/P	10/07/2015	31/07/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO, QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZE PER I MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	21/07/2015	5959	20/08/2015	18/08/2015	1.830,00	-2	-3.660,00
1501365/S	20/07/2015	31/07/2015	0016433	CANONE 3 TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW APPLICATIVO	21/07/2015	6280	20/08/2015	27/08/2015	812,89	7	5.690,23
61PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	SERVIZIO PULIZIA FARMACIE COMUNALI	13/07/2015	5662	21/08/2015	17/08/2015	2.941,54	-4	-11.766,16
68PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	13/07/2015	5668	21/08/2015	17/08/2015	427,00	-4	-1.708,00
62PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	13/07/2015	5665	21/08/2015	17/08/2015	11.797,40	-4	-47.189,60
002583	30/06/2015	22/07/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/07/2015	5441	21/08/2015	03/08/2015	232,72	-18	-4.188,96
002585	30/06/2015	22/07/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13/07/2015	5442	21/08/2015	03/08/2015	1.157,00	-18	-20.826,00
002584	30/06/2015	22/07/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13/07/2015	5442	21/08/2015	03/08/2015	88,40	-18	-1.591,20
3e/2015	10/07/2015	22/07/2015	0022155	fondo spese per incarico assistenza giudiziale per procedimento avviato avanti alla corte di cassazione	13/07/2015	5651	21/08/2015	17/08/2015	3.806,40	-4	-15.225,60
3e/2015	10/07/2015	22/07/2015	0022155	fondo spese per incarico assistenza giudiziale per procedimento avviato avanti alla corte di cassazione	13/07/2015	5652	21/08/2015	17/08/2015	3.399,00	-4	-13.596,00
2/15	10/07/2015	22/07/2015	0021995	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13/07/2015	5922	21/08/2015	18/08/2015	320,12	-3	-960,36
107 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	276,64	-3	-829,92
109 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	501,42	-3	-1.504,26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	691,60	-3	-2.074,80
112 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	300,85	-3	-902,55
111 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	34,58	-3	-103,74
FATTPA 1_15	15/07/2015	03/08/2015	0008851	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DI IDONEITA' STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITA' IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA.	22/07/2015	6283	21/08/2015	27/08/2015	2.918,24	6	17.509,44
22V/4	20/07/2015	03/08/2015	0008242	PERIODO:II TRIM.2015 IVA ESIGIBILE AL PAGAMENTO	22/07/2015	5468	21/08/2015	04/08/2015	24.655,87	-17	-419.149,79
13/PA	10/07/2015	03/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GIUGNO	22/07/2015	6363	21/08/2015	28/08/2015	254,00	7	1.778,00
14/PA	10/07/2015	03/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GIUGNO	22/07/2015	6363	21/08/2015	28/08/2015	329,08	7	2.303,56
21	22/07/2015	03/08/2015	0022252	ACCONTO INTRATTENIMENTO MUSICALE	22/07/2015	5936	21/08/2015	18/08/2015	3.850,00	-3	-11.550,00
197/2015/8/NAC	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6131 *	22/08/2015	21/08/2015	-12,48	-1	12,48
110 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	1.108,29	-4	-4.433,16
114 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	165,98	-4	-663,92
108 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	345,80	-4	-1.383,20
25	30/06/2015	23/07/2015	0013904	MESSA A DISPOSIZIONE MENSILE BOMBOLE	13/07/2015	5598	22/08/2015	11/08/2015	54,90	-11	-603,90
4 P.A.	10/07/2015	23/07/2015	0020243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE PEDONALE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA	13/07/2015	5937	22/08/2015	18/08/2015	2.086,20	-4	-8.344,80
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5966	22/08/2015	18/08/2015	1.427,48	-4	-5.709,92
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5967	22/08/2015	18/08/2015	7.602,39	-4	-30.409,56
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5968	22/08/2015	18/08/2015	5.499,67	-4	-21.998,68
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5970	22/08/2015	18/08/2015	8.149,09	-4	-32.596,36
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5971	22/08/2015	18/08/2015	9.234,41	-4	-36.937,64
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5972	22/08/2015	18/08/2015	8.256,02	-4	-33.024,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5973	22/08/2015	18/08/2015	3.870,99	-4	-15.483,96
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5974	22/08/2015	18/08/2015	2.332,01	-4	-9.328,04
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5969	22/08/2015	18/08/2015	23.721,58	-4	-94.886,32
1115/ES	30/06/2015	23/07/2015	0022048	ASSISTENZA PRESO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	13/07/2015	5946	22/08/2015	18/08/2015	358,75	-4	-1.435,00
FE 14/15	13/07/2015	23/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	13/07/2015	5939	22/08/2015	18/08/2015	181,19	-4	-724,76
1617582	30/06/2015	23/07/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/07/2015	5671	22/08/2015	17/08/2015	62,28	-5	-311,40
1617583	30/06/2015	23/07/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/07/2015	5671	22/08/2015	17/08/2015	62,28	-5	-311,40
000016-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6145	22/08/2015	21/08/2015	114,56	-1	-114,56
000018-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6147	22/08/2015	21/08/2015	68,96	-1	-68,96
000017-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6146	22/08/2015	21/08/2015	98,29	-1	-98,29
000019-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6148	22/08/2015	21/08/2015	79,03	-1	-79,03
000020-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6149	22/08/2015	21/08/2015	104,14	-1	-104,14
2/E	09/07/2015	23/07/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE MANIFESTAZIONE DENOMINATA GRAN GIALLO	14/07/2015	6157	22/08/2015	21/08/2015	634,40	-1	-634,40
528/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6143	22/08/2015	21/08/2015	591,33	-1	-591,33
526/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6141	22/08/2015	21/08/2015	1.148,47	-1	-1.148,47
525/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6131 *	22/08/2015	21/08/2015	1.869,32	-1	-1.869,32
529/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE NIDO	14/07/2015	6144	22/08/2015	21/08/2015	967,52	-1	-967,52
527/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6142	22/08/2015	21/08/2015	560,15	-1	-560,15
1615011468	10/07/2015	23/07/2015	0004112	CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	15/07/2015	5583	22/08/2015	11/08/2015	163,11	-11	-1.794,21
1615011469	10/07/2015	23/07/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	15/07/2015	5591	22/08/2015	11/08/2015	473,12	-11	-5.204,32
1615011467	10/07/2015	23/07/2015	0004112	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	15/07/2015	5597	22/08/2015	11/08/2015	308,90	-11	-3.397,90
4/1	10/07/2015	23/07/2015	0018795	SALDO ONORARI SPESE E COMPETENZE DOVUTI DAL COMUNE DI CATTOLICA PER ATTO DI RIASSUNZIONE RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA RGN 198/2006 PROMOSSO DA CARLI MARIA LUISA E DALLA SOC.	15/07/2015	5582	22/08/2015	11/08/2015	3.552,64	-11	-39.079,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARINA DEL REY SAS DI BRO ZZI ELENA E C..							
111503528180	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6210	22/08/2015	25/08/2015	25,37	3	76,11
111503528165	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6210	22/08/2015	25/08/2015	15,87	3	47,61
111503528167	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6112	22/08/2015	20/08/2015	83,91	-2	-167,82
111503528187	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6121	22/08/2015	20/08/2015	134,35	-2	-268,70
95/2015	22/07/2015	05/08/2015	0012286	REVISIONE AUTOBUS CM262ZP	23/07/2015	6156	22/08/2015	21/08/2015	70,00	-1	-70,00
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6260	22/08/2015	27/08/2015	297,29	5	1.486,45
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6261	22/08/2015	27/08/2015	1.927,05	5	9.635,25
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6262	22/08/2015	27/08/2015	351,04	5	1.755,20
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6263	22/08/2015	27/08/2015	1.349,39	5	6.746,95
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6264	22/08/2015	27/08/2015	1.672,36	5	8.361,80
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6265	22/08/2015	27/08/2015	1.601,81	5	8.009,05
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6266	22/08/2015	27/08/2015	7.541,52	5	37.707,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6267	22/08/2015	27/08/2015	5.604,95	5	28.024,75
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6268	22/08/2015	27/08/2015	118,38	5	591,90
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6269	22/08/2015	27/08/2015	96,82	5	484,10
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6270	22/08/2015	27/08/2015	955,92	5	4.779,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6271	22/08/2015	27/08/2015	6.452,75	5	32.263,75
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6272	22/08/2015	27/08/2015	633,18	5	3.165,90
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6273	22/08/2015	27/08/2015	199,62	5	998,10
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6274	22/08/2015	27/08/2015	35.731,93	5	178.659,65
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6275	22/08/2015	27/08/2015	508,90	5	2.544,50
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6276	22/08/2015	27/08/2015	559,52	5	2.797,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6277	22/08/2015	27/08/2015	501,90	5	2.509,50
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6278	22/08/2015	27/08/2015	782,01	5	3.910,05
E000248843	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6259	22/08/2015	27/08/2015	242,83	5	1.214,15
E000248843	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6258	22/08/2015	27/08/2015	137,53	5	687,65
FE 17/15	23/07/2015	05/08/2015	0020494	LAVORO PER RICERCA GUASTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ESTERNO	23/07/2015	6371	22/08/2015	28/08/2015	366,00	6	2.196,00
9 E	22/07/2015	05/08/2015	0000156	AUTOCARRO IVECO TARGA, MANODOPERA, ASSISTENZA AL COLLAUDO	23/07/2015	6216	22/08/2015	25/08/2015	146,40	3	439,20
111502934550	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	744,45	2	1.488,90
111502934549	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	2.389,64	2	4.779,28
111502934547	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	-4.097,67	2	-8.195,34



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111503398154	07/07/2015	23/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/07/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	1.228,57	2	2.457,14
111503528226	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6116 *	23/08/2015	20/08/2015	-35,32	-3	105,96
111503528212	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	746,96	-3	-2.240,88
111503528194	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528175	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
FE 15/15	15/07/2015	24/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C.C.P.	15/07/2015	5951	23/08/2015	18/08/2015	180,62	-5	-903,10
FE 15/15	15/07/2015	24/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C.C.P.	15/07/2015	5950	23/08/2015	18/08/2015	223,37	-5	-1.116,85
111503528186	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	107,03	-3	-321,09
111503528223	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	26,21	-3	-78,63
111503528177	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,21	-3	-75,63
111503528151	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	11,84	-3	-35,52
111503528169	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	245,62	-3	-736,86
111503528205	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	40,13	-3	-120,39
111503528189	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528147	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	52,76	-3	-158,28
111503528218	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	1.825,68	-3	-5.477,04
111503528174	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,36	-3	-76,08
111503528220	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6116 *	23/08/2015	20/08/2015	52,23	-3	-156,69
111503528155	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	240,22	-3	-720,66
111503528176	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	27,93	-3	-83,79
111503528148	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,36	-3	-46,08
111503528197	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528183	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6124	23/08/2015	20/08/2015	111,52	-3	-334,56
111503528166	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	139,86	-3	-419,58
111503528166	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	4.568,73	-3	-13.706,19
111503528144	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	-243,08	-3	729,24
111503528163	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	75,19	-3	-225,57
111503528159	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,11	-3	-75,33
111503528181	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,37	-3	-76,11
111503528184	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	66,55	-3	-199,65
111503528162	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	2,53	-3	-7,59
111503528157	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	20,38	-3	-61,14
111503528224	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	27,07	-3	-81,21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111503528196	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528209	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	107,33	-3	-321,99
111503528222	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,69	-3	-77,07
111503528161	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528192	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,78	-3	-77,34
111503528178	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	30,02	-3	-90,06
111503528219	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	75,64	-3	-226,92
111503528173	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	15,85	-3	-47,55
111503528215	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6111	23/08/2015	20/08/2015	17,63	-3	-52,89
111503528146	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6109	23/08/2015	20/08/2015	52,24	-3	-156,72
111503528206	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	296,26	-3	-888,78
111503528202	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6110	23/08/2015	20/08/2015	1.140,06	-3	-3.420,18
111503528201	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,61	-3	-76,83
111503528149	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,78	-3	-77,34
111503528213	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528172	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528150	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	1.539,70	-3	-4.619,10
111503528200	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,98	-3	-47,94
111503528191	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	2,78	-3	-8,34
00002/02	24/07/2015	06/08/2015	0021932	NOTTE ROSA 3 E 4 LUGLIO 2015 - ESIBIZIONE MUSICALE 4 LUGLIO	24/07/2015	5953	23/08/2015	18/08/2015	2.562,00	-5	-12.810,00
1/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Lavori di manutenzione eseguiti sulla Honda Logo targa BK583ZC	24/07/2015	6154	23/08/2015	21/08/2015	376,00	-2	-752,00
4/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Riparazione Honda Civic CZ889ZM	24/07/2015	6153	23/08/2015	21/08/2015	254,00	-2	-508,00
2/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Manutenzione auto Honda Logo targa BK582ZC	24/07/2015	6154	23/08/2015	21/08/2015	409,00	-2	-818,00
3/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Impianto GPL Fiat 16 targa EV932FD	24/07/2015	6153	23/08/2015	21/08/2015	1.380,00	-2	-2.760,00
16	24/07/2015	06/08/2015	0004467	MANUTENZIONE ORDINARIA FRIGORIFERO MEDICINALI FARMACIA N. 1	24/07/2015	7026	23/08/2015	29/09/2015	475,80	37	17.604,60
111503528185	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	19,35	-6	-116,10
111503528168	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6114	26/08/2015	20/08/2015	132,53	-6	-795,18
111503528198	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,95	-6	-155,70
111503528164	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,84	-6	-95,04
111503528204	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,61	-6	-153,66
111503528210	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	45,09	-6	-270,54
111503528199	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6125	26/08/2015	20/08/2015	99,09	-6	-594,54



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111503528171	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	26,21	-6	-157,26
111503528153	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528203	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528179	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6118	26/08/2015	20/08/2015	25,36	-6	-152,16
111503528182	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6108	26/08/2015	20/08/2015	54,56	-6	-327,36
111503528193	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	20,11	-6	-120,66
111503528208	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	101,20	-6	-607,20
111503528145	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	43,99	-6	-263,94
111503528207	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,97	-6	-155,82
111503528211	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528214	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	2.436,69	-6	-14.620,14
111503528156	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,21	-6	-151,26
111503528190	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
FATTPA 2_15	24/07/2015	06/08/2015	0012815	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): ANNO 2015	27/07/2015	6365	26/08/2015	28/08/2015	3.061,22	2	6.122,44
PA008	24/07/2015	06/08/2015	0020957	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015	27/07/2015	6439	26/08/2015	07/09/2015	3.660,00	12	43.920,00
163	25/07/2015	06/08/2015	0022200	TARI 2015- 5 FOGLI, AFFR. POSTA PRIORITARI E ESTERO	27/07/2015	6128	26/08/2015	21/08/2015	8.900,14	-5	-44.500,70
163	25/07/2015	06/08/2015	0022200	TARI 2015- 5 FOGLI, AFFR. POSTA PRIORITARI E ESTERO	27/07/2015	6129	26/08/2015	21/08/2015	119,88	-5	-599,40
900005361T	23/07/2015	06/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/07/2015	6539	26/08/2015	11/09/2015	11,34	16	181,44
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6542	26/08/2015	11/09/2015	74,02	16	1.184,32
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6545	26/08/2015	11/09/2015	4,42	16	70,72
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6544	26/08/2015	11/09/2015	7,66	16	122,56
00030/06	30/06/2015	10/08/2015	0007047	MATERIALI DI CANCELLARIA E BELLI ARTI	28/07/2015	6961	27/08/2015	24/09/2015	702,23	28	19.662,44
00003/02	28/07/2015	10/08/2015	0021932	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO PARI MASSIMO/00003/02-2015/2562	28/07/2015	6226	27/08/2015	25/08/2015	2.562,00	-2	-5.124,00
F0002756	25/07/2015	10/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/07/2015	6239	27/08/2015	26/08/2015	14.723,41	-1	-14.723,41
F0002755	25/07/2015	10/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/07/2015	6241	27/08/2015	26/08/2015	18.317,32	-1	-18.317,32
16/2015/PA	28/07/2015	10/08/2015	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.	28/07/2015	6520	27/08/2015	11/09/2015	709,54	15	10.643,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTI GOMMISTA							
FE 18/15	27/07/2015	10/08/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA "GRANFONDO DEGLI SQUALI 2015"	28/07/2015	6223	27/08/2015	25/08/2015	1.932,48	-2	-3.864,96
1615013312	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5956	28/08/2015	18/08/2015	232,78	-10	-2.327,80
1615013305	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5676	28/08/2015	17/08/2015	308,90	-11	-3.397,90
1615013308	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5957	28/08/2015	18/08/2015	163,11	-10	-1.631,10
1615013309	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA, BALLO DAL VIVO	29/07/2015	5675	28/08/2015	17/08/2015	705,65	-11	-7.762,15
21/FEPA	28/07/2015	10/08/2015	0022273	ARCHIVIO DI SICUREZZA , LEGALMAILPLUS 1 CASELLA LEGALMAIL STANDARD + 1 DOMINIO CERTIFICATO	29/07/2015	6527	28/08/2015	11/09/2015	117,12	14	1.639,68
FE 19/15	28/07/2015	10/08/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE	29/07/2015	5955	28/08/2015	18/08/2015	1.815,36	-10	-18.153,60
779608	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6255	28/08/2015	27/08/2015	27,34	-1	-27,34
779609	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6256	28/08/2015	27/08/2015	131,03	-1	-131,03
779610	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6257	28/08/2015	27/08/2015	180,99	-1	-180,99
000072-2015-D	29/07/2015	10/08/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MESE LUGLIO	29/07/2015	6221	28/08/2015	25/08/2015	5.494,94	-3	-16.484,82
215424/2015	29/07/2015	11/08/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/07/2015	6164	29/08/2015	24/08/2015	245,52	-5	-1.227,60
215425/2015	29/07/2015	11/08/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/07/2015	6164	29/08/2015	24/08/2015	470,32	-5	-2.351,60
FVIPA15-000295	27/07/2015	11/08/2015	0022055	DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO	30/07/2015	6218	29/08/2015	25/08/2015	68,15	-4	-272,60
950171/2015	30/07/2015	11/08/2015	0001425	LIBRI PER BIBLIOTECA	31/07/2015	6165	30/08/2015	24/08/2015	44,00	-6	-264,00
15VF+03791	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6521	30/08/2015	11/09/2015	304,12	12	3.649,44
15VF+03792	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6522	30/08/2015	11/09/2015	1.534,71	12	18.416,52
15VF+03793	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6521	30/08/2015	11/09/2015	762,35	12	9.148,20
15VF+03972	29/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	31/07/2015	6558	30/08/2015	11/09/2015	528,52	12	6.342,24
22/24	31/07/2015	11/08/2015	0011440	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLA FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA "CHILDREN'S TOUR" - MODENA 20/22 MARZO 2015	03/08/2015	6985	02/09/2015	24/09/2015	1.220,00	22	26.840,00
2/FE	27/07/2015	11/08/2015	0000024	NOLEGGIO FARI LED IP64 PALCO -3 OTTICA 25" COMPRESO BAULI,CAVI ALIMENTAZIONE PROGRAMMAZIONE	03/08/2015	6220	02/09/2015	25/08/2015	2.897,50	-8	-23.180,00
2015108296	30/06/2015	11/08/2015	0011959	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R	03/08/2015	6130	02/09/2015	21/08/2015	564,19	-12	-6.770,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV50334738	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6433	02/09/2015	07/09/2015	42.401,32	5	212.006,60
VV50052582	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6438	02/09/2015	07/09/2015	10,23	5	51,15
VV50055182	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6437	02/09/2015	07/09/2015	145,91	5	729,55
VV50052538	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6436	02/09/2015	07/09/2015	41,60	5	208,00
VV50055168	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6435	02/09/2015	07/09/2015	109,43	5	547,15
3/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE- SPETTACOLO cRISTINA D'AVENA 15 GIUGNO 2015	03/08/2015	6224	02/09/2015	25/08/2015	634,40	-8	-5.075,20
4/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE ALLA SEGUENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPETTACOLI: PAOLO BELLI & BAND 3 LUGLIO 2015. - CAIMAN BAND 4 LUGLIO 2015	03/08/2015	6225	02/09/2015	25/08/2015	1.268,80	-8	-10.150,40
5/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE ALLE SEGUENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPETTACOLI - US'BAILA - 1^ SERATA 22 LUGLIO 2015; - US' BAILA 2^ SERATA 29 LUGLIO 2015.	03/08/2015	6284	02/09/2015	27/08/2015	761,28	-6	-4.567,68
6/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE - SPETTACOLO: NOTTE MAGICA DELLE VOGNOLE 24 LUGLIO 2015	03/08/2015	6285	02/09/2015	27/08/2015	634,40	-6	-3.806,40
7/E	31/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE - SPETTACOLO - CATTOLICA 80 - 1^ SERATA JOE DI BRUTT50 31 LUGLIO 2015	03/08/2015	6286	02/09/2015	27/08/2015	634,40	-6	-3.806,40
FATT.ELE/2015/811	31/07/2015	13/08/2015	0016960	PESARO-VISITE MEDICO-FISCALI ANNO 2014	04/08/2015	6219	03/09/2015	25/08/2015	51,80	-9	-466,20
000151	03/08/2015	12/08/2015	0004005	Acc.to costi gest.TPL 2015 III Bimestre- Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	04/08/2015	6534	03/09/2015	11/09/2015	13.081,56	8	104.652,48
S-577	31/07/2015	13/08/2015	0007163	ACQUISTO DI AUTOBOX SMART PER AUTOVELOX 104/C2 E ACCESSORI TRAMITE MEPA.	04/08/2015	6222	03/09/2015	25/08/2015	756,10	-9	-6.804,90
83	15/04/2015	13/08/2015	0014611	PYRUS CALLERIANA VAR. CHANTICLEER	04/08/2015	6282	03/09/2015	27/08/2015	594,00	-7	-4.158,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
320	31/07/2015	12/08/2015	0014611	ACQUISTO PIANTE STAGIONALI E PERENNI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA	04/08/2015	6281	03/09/2015	27/08/2015	2.155,86	-7	-15.091,02
F0002977	31/07/2015	12/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6242	03/09/2015	26/08/2015	4.823,03	-8	-38.584,24
F0002978	31/07/2015	12/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6240	03/09/2015	26/08/2015	4.409,76	-8	-35.278,08
FPA-2015-49	01/07/2015	13/08/2015	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	04/08/2015	6513	03/09/2015	11/09/2015	6,72	8	53,76
1/E	04/08/2015	13/08/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (RUSTIDA) SOCIO CAVOLI FLAVIANO, PACINI DAVID E ALBINI ANDREA	04/08/2015	6559	03/09/2015	11/09/2015	488,00	8	3.904,00
1/E	04/08/2015	13/08/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (RUSTIDA) SOCIO CAVOLI FLAVIANO, PACINI DAVID E ALBINI ANDREA	04/08/2015	6560	03/09/2015	11/09/2015	915,00	8	7.320,00
1615014190	31/07/2015	13/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	04/08/2015	6155	03/09/2015	21/08/2015	473,12	-13	-6.150,56
VP/0001917	30/07/2015	12/08/2015	0021357	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER REGISTRATORI DI CASSA	04/08/2015	6362	03/09/2015	28/08/2015	239,12	-6	-1.434,72
2015-GG-P1-0000163	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6381	03/09/2015	28/08/2015	272,67	-6	-1.636,02
2015-GP-P1-0000176	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6380	03/09/2015	28/08/2015	12.424,14	-6	-74.544,84
2015-GG-P1-0000164	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6382	03/09/2015	28/08/2015	596,51	-6	-3.579,06
2015-GP-P1-0000177	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6379 *	03/09/2015	28/08/2015	26.229,61	-6	-157.377,66
2015-IP-P1-0000185	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6379 *	03/09/2015	28/08/2015	-94,15	-6	564,90
167	31/07/2015	18/08/2015	0004169	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SVOLTO DALLA DITTA A.G. EUROPA AZZARONI - ANNO 2015	05/08/2015	6370	04/09/2015	28/08/2015	2.187,46	-7	-15.312,22
414/90	31/07/2015	18/08/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT D205L	05/08/2015	6515	04/09/2015	11/09/2015	59,27	7	414,89
2/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	06/08/2015	6538	05/09/2015	11/09/2015	8.198,40	6	49.190,40
3/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. ASSISTENZA TECNICA	06/08/2015	6547	05/09/2015	11/09/2015	3.147,60	6	18.885,60
4/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	spettacolo di fine anno scolastico presso salone snaporaz 18 giugno 2015 scuola infanzia torconca	06/08/2015	6532	05/09/2015	11/09/2015	390,40	6	2.342,40
3547/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6449	05/09/2015	07/09/2015	583,15	2	1.166,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3548/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6450	05/09/2015	07/09/2015	498,19	2	996,38
3549/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	06/08/2015	6448	05/09/2015	07/09/2015	353,75	2	707,50
3550/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6451	05/09/2015	07/09/2015	998,26	2	1.996,52
3551/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6452	05/09/2015	07/09/2015	376,22	2	752,44
3552/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	06/08/2015	6443	05/09/2015	07/09/2015	700,28	2	1.400,56
3749/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6453	05/09/2015	07/09/2015	276,89	2	553,78
3750/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6454	05/09/2015	07/09/2015	225,34	2	450,68
3751/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	06/08/2015	6444	05/09/2015	07/09/2015	139,21	2	278,42
3752/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6455	05/09/2015	07/09/2015	740,11	2	1.480,22
3753/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6456	05/09/2015	07/09/2015	235,60	2	471,20
3754/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	06/08/2015	6445	05/09/2015	07/09/2015	265,07	2	530,14
V0-54415	05/08/2015	19/08/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	06/08/2015	6517	05/09/2015	11/09/2015	2.768,77	6	16.612,62
V15087123	31/07/2015	18/08/2015	0009091	PULIZIE	06/08/2015	6563	05/09/2015	11/09/2015	1.090,00	6	6.540,00
V15087123	31/07/2015	18/08/2015	0009091	PULIZIE	06/08/2015	6564	05/09/2015	11/09/2015	2.149,10	6	12.894,60
420/90	31/07/2015	18/08/2015	0003868	TONER COMP. BROTHER	06/08/2015	6516	05/09/2015	11/09/2015	285,08	6	1.710,48
547/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6457	06/09/2015	07/09/2015	48,06	1	48,06
548/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6458	06/09/2015	07/09/2015	1.277,29	1	1.277,29
549/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6459	06/09/2015	07/09/2015	1.082,42	1	1.082,42
550/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	07/08/2015	6446	06/09/2015	07/09/2015	706,20	1	706,20
299/PA	31/07/2015	19/08/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	07/08/2015	7004	06/09/2015	29/09/2015	10.656,70	23	245.104,10
1620937	31/07/2015	19/08/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/08/2015	6518	09/09/2015	11/09/2015	121,06	2	242,12
003126-0C02	31/07/2015	20/08/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI LUGLIO	11/08/2015	6364	10/09/2015	28/08/2015	739,91	-13	-9.618,83
7/28	31/07/2015	20/08/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI,	11/08/2015	6368	10/09/2015	28/08/2015	421,36	-13	-5.477,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2							
11/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	RIPARAZIONE TELECOMANDO VARICELLO	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	39,04	1	39,04
12/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	443,64	1	443,64
13/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	85,20	1	85,20
102PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	11/08/2015	7005	10/09/2015	29/09/2015	15.879,40	19	301.708,60
99PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	DOCUMENTO DI STIPULA, SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	11/08/2015	6374	10/09/2015	28/08/2015	298,90	-13	-3.885,70
98PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SERVIZIO PULIZIA FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	11/08/2015	6556	10/09/2015	11/09/2015	980,51	1	980,51
100PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	11/08/2015	6972	10/09/2015	24/09/2015	4.461,82	14	62.465,48
101PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	11/08/2015	6366	10/09/2015	28/08/2015	610,00	-13	-7.930,00
97PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/08/2015	6555	10/09/2015	11/09/2015	8.181,23	1	8.181,23
38/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	342,10	-13	-4.447,30
39/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	60,79	-13	-790,27
40/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	124,93	-13	-1.624,09
1615014965	06/08/2015	20/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6361	10/09/2015	28/08/2015	1.877,82	-13	-24.411,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1615014966	06/08/2015	20/08/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6962	10/09/2015	24/09/2015	1.634,31	14	22.880,34
1615014967	06/08/2015	20/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDUTA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6360	10/09/2015	28/08/2015	916,95	-13	-11.920,35
5750225984	10/08/2015	20/08/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	11/08/2015	6279	10/09/2015	27/08/2015	226,27	-14	-3.167,78
169 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	CAPOGRUPPO	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	345,80	1	345,80
170 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	736,56	1	736,56
171 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	947,49	1	947,49
172 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	269,72	1	269,72
173 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	BIBLIOTECA	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	186,73	1	186,73
174 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	591,32	1	591,32
8/PA	10/08/2015	20/08/2015	0009254	PROGETTO PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SPOT TELEVISIVI RETI MEDIASET	11/08/2015	6554	10/09/2015	11/09/2015	20.000,00	1	20.000,00
000021-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	12/08/2015	6464	11/09/2015	07/09/2015	126,99	-4	-507,96
000022-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCUOLE INFANZIA	12/08/2015	6465	11/09/2015	07/09/2015	187,65	-4	-750,60
000023-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/08/2015	6466	11/09/2015	07/09/2015	131,62	-4	-526,48
1399/ES	31/07/2015	25/08/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	13/08/2015	7002	12/09/2015	29/09/2015	370,71	17	6.302,07
627/12	01/06/2015	25/08/2015	0000870	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: servizio di vigilanza	13/08/2015	6530	12/09/2015	11/09/2015	2.854,80	-1	-2.854,80
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6399	12/09/2015	02/09/2015	69,06	-10	-690,60
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6405	12/09/2015	02/09/2015	85,39	-10	-853,90
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6404	12/09/2015	02/09/2015	1.825,75	-10	-18.257,50
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6403	12/09/2015	02/09/2015	607,07	-10	-6.070,70
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6400	12/09/2015	02/09/2015	296,48	-10	-2.964,80
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6402	12/09/2015	02/09/2015	49,25	-10	-492,50
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6401	12/09/2015	02/09/2015	2.162,59	-10	-21.625,90
003070	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL.	13/08/2015	6953	12/09/2015	24/09/2015	263,30	12	3.159,60
003071	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	13/08/2015	6954	12/09/2015	24/09/2015	463,60	12	5.563,20
003072	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI	13/08/2015	6954	12/09/2015	24/09/2015	1.308,80	12	15.705,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFRAZIONI AL C.D.S.							
121500052050	31/07/2015	24/08/2015	0012367	AMBIENTE	13/08/2015	6918	12/09/2015	21/09/2015	421.661,43	9	3.794.952,87
111504018413	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7066	12/09/2015	29/09/2015	953,87	17	16.215,79
111504018408	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7061	12/09/2015	29/09/2015	127,29	17	2.163,93
111504018410	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7063	12/09/2015	29/09/2015	369,22	17	6.276,74
111504018409	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7062	12/09/2015	29/09/2015	124,52	17	2.116,84
111504018411	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7064	12/09/2015	29/09/2015	2,61	17	44,37
111504018412	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7065	12/09/2015	29/09/2015	702,57	17	11.943,69
111504018407	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7060	12/09/2015	29/09/2015	2,61	17	44,37
643/A	17/07/2015	18/08/2015	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO IMMOBILIARE SECONDO LE VOCI DEL PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE 2014 E APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE EX D.LGS 118/2011 E S.M.I.	13/08/2015	6245	12/09/2015	27/08/2015	2.100,00	-16	-33.600,00
613/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/08/2015	6460	13/09/2015	07/09/2015	457,71	-6	-2.746,26
000003-2015-E	13/08/2015	25/08/2015	0022262	Concerto del 12 Agosto a cura nostri soci: "orchestra Roberto Polisano " effettuato in Piazza del Mercato " Cattolica "	14/08/2015	6553	13/09/2015	11/09/2015	2.915,00	-2	-5.830,00
VV50334154	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6434 *	14/09/2015	07/09/2015	-29,14	-7	203,98
VV50334145	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6434 *	14/09/2015	07/09/2015	34.777,44	-7	-243.442,08
258/2015/8/NAC	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6442 *	15/09/2015	07/09/2015	-22,77	-8	182,16
612/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/08/2015	6442 *	15/09/2015	07/09/2015	801,06	-8	-6.408,48
12AF/2015	14/08/2015	25/08/2015	0000087	COPPE E MEDAGLIE	17/08/2015	6551	16/09/2015	11/09/2015	865,46	-5	-4.327,30
FATTPA 5_15	18/08/2015	25/08/2015	0022110	CONCERTO DELLA BAND OXXXA 7 AGOSTO 2015	18/08/2015	6552	17/09/2015	11/09/2015	3.782,00	-6	-22.692,00
4220515800031 907	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	2.372,60	-21	-49.824,60
8H00803084	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	72,07	-21	-1.513,47
8H00803416	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	49,20	-21	-1.033,20
VD0106787	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7069	18/09/2015	29/09/2015	101,45	11	1.115,95
VD0106788	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7069	18/09/2015	29/09/2015	82,47	11	907,17
VD0106789	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7070	18/09/2015	29/09/2015	61,36	11	674,96
1334	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 3A DECADE GIUGNO 2015	20/08/2015	6235	19/09/2015	26/08/2015	28,62	-24	-686,88
1341	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 1A DECADE LUGLIO 2015	20/08/2015	6406	19/09/2015	03/09/2015	17,04	-16	-272,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1349	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 2A DECADE LUGLIO 2015	20/08/2015	6418	19/09/2015	03/09/2015	48,43	-16	-774,88
5070002313	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002518	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,50	-22	-2.233,00
5070002590	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002623	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002781	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002842	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
00002/03	20/08/2015	26/08/2015	0022034	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO, DISERBO E POTATURE: AFFIDAMENTO SERVIZIO	20/08/2015	6549	19/09/2015	11/09/2015	190,55	-8	-1.524,40
3	30/06/2015	26/08/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	20/08/2015	6973	19/09/2015	24/09/2015	177,03	5	885,15
NOTA	21/08/2015	08/09/2015	0022277			6982	21/09/2015	24/09/2015	400,00	3	1.200,00
614/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO NIDO	14/08/2015	6447	24/09/2015	07/09/2015	371,92	-17	-6.322,64
00007/02	14/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO QLUEDO DEL 14/08/2015	25/08/2015	6535	24/09/2015	11/09/2015	3.538,00	-13	-45.994,00
00009/02	21/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO RED MOON DEL 21/08/2015	25/08/2015	6536	24/09/2015	11/09/2015	4.078,00	-13	-53.014,00
00010/02	21/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO MINOR, SWING QUARTET, NASH VILLE	25/08/2015	6537	24/09/2015	11/09/2015	5.124,00	-13	-66.612,00
F0003390	22/08/2015	26/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/08/2015	7057	24/09/2015	29/09/2015	14.917,41	5	74.587,05
105	16/08/2015	26/08/2015	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO	25/08/2015	6531	24/09/2015	11/09/2015	2.745,00	-13	-35.685,00
13/FE	25/08/2015	26/08/2015	0021459	FORNITURA DI TERRICCIO	25/08/2015	6550	24/09/2015	11/09/2015	492,56	-13	-6.403,28
900007564D	23/08/2015	26/08/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA	25/08/2015	6543	24/09/2015	11/09/2015	2,60	-13	-33,80
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0022276	LABORATORIO DIDATTICIO/ROBIMSOM CRUSOE/MUSEO		6977	25/09/2015	24/09/2015	241,60	-1	-241,60
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0020914	INCONTRI "MITI SOTTO LE STELLE"		6974	25/09/2015	24/09/2015	350,00	-1	-350,00
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0022278	LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLA REGINA		6976	25/09/2015	24/09/2015	30,00	-1	-30,00
NOTA 2	26/08/2015	26/08/2015	0022278	LABORATORI DIDATTICI (N. 2) MUSEO DELLA REGINA		6975	25/09/2015	24/09/2015	427,00	-1	-427,00
900007538T	23/08/2015	27/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/08/2015	6541	25/09/2015	11/09/2015	3,78	-14	-52,92
7X03395494	14/08/2015	28/08/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	27/08/2015	6525	26/09/2015	11/09/2015	709,48	-15	-10.642,20
0002128701	24/08/2015	28/08/2015	0000138	BOLLETTINI	27/08/2015	6548	26/09/2015	11/09/2015	1.738,50	-15	-26.077,50
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6491	26/09/2015	08/09/2015	300,00	-18	-5.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6492	26/09/2015	08/09/2015	1.200,00	-18	-21.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6493	26/09/2015	08/09/2015	360,00	-18	-6.480,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6494	26/09/2015	08/09/2015	1.350,00	-18	-24.300,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6495	26/09/2015	08/09/2015	1.700,00	-18	-30.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6496	26/09/2015	08/09/2015	1.700,00	-18	-30.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6497	26/09/2015	08/09/2015	7.600,00	-18	-136.800,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6498	26/09/2015	08/09/2015	5.700,00	-18	-102.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6499	26/09/2015	08/09/2015	120,00	-18	-2.160,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6500	26/09/2015	08/09/2015	100,00	-18	-1.800,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6501	26/09/2015	08/09/2015	1.000,00	-18	-18.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6502	26/09/2015	08/09/2015	6.500,00	-18	-117.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6503	26/09/2015	08/09/2015	800,00	-18	-14.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6504	26/09/2015	08/09/2015	250,00	-18	-4.500,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	35.800,00	-18	-644.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6506	26/09/2015	08/09/2015	510,00	-18	-9.180,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6507	26/09/2015	08/09/2015	700,00	-18	-12.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6508	26/09/2015	08/09/2015	1.000,00	-18	-18.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6509	26/09/2015	08/09/2015	275,89	-18	-4.966,02
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	5.000,00	-18	-90.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	5.000,00	-18	-90.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6502	26/09/2015	08/09/2015	2.303,76	-18	-41.467,68
E000299911	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	318,47	-18	-5.732,46
E000299911	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6491	26/09/2015	08/09/2015	129,28	-18	-2.327,04
900007464T	23/08/2015	28/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/08/2015	6540	26/09/2015	11/09/2015	11,34	-15	-170,10
900007491D	23/08/2015	28/08/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADE	27/08/2015	6546	26/09/2015	11/09/2015	58,40	-15	-876,00
128	27/08/2015	31/08/2015	0020452	ACQUISTO BATTERIA E ALTRI STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO GIOVANI (QUOTA RER) - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/08/2015	7009	27/09/2015	29/09/2015	3.000,00	2	6.000,00
128	27/08/2015	31/08/2015	0020452	ACQUISTO BATTERIA E ALTRI STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO GIOVANI (QUOTA RER) - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/08/2015	7010	27/09/2015	29/09/2015	2.000,00	2	4.000,00
FATTPA 1_15	30/07/2015	11/08/2015	0017076	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CARTELLONE ESTIVO DELL'ARENA DELLA REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2015 - 15.9.2015	31/07/2015	7059	29/09/2015	29/09/2015	18.910,00	0	0,00
216882/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	9,05	-6	-54,30
216883/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	929,26	-6	-5.575,56
216884/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	43,87	-6	-263,22



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_15	31/08/2015	02/09/2015	0022110	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Esibizione musicale della band "SENSI DI COLPA"	31/08/2015	7018	30/09/2015	29/09/2015	3.538,00	-1	-3.538,00
10/E	28/08/2015	02/09/2015	0021647	Compenso professionale assistenza legale Easy Problem srl sinistro del 18 ottobre 2014	31/08/2015	6979	30/09/2015	24/09/2015	110,00	-6	-660,00
489	31/08/2015	02/09/2015	0000230	MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA E MINUTERIA	01/09/2015	6921	01/10/2015	21/09/2015	588,17	-10	-5.881,70
21/3	01/09/2015	02/09/2015	0008119	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ED INTRATTENIMENTO DEGLI OSPITI DELLA CITTA' DI CATTOLICA, PROMOSSO DALL'ACQUARIO DI CATTOLICA	01/09/2015	7019	01/10/2015	29/09/2015	7.500,00	-2	-15.000,00
VO-57720	31/08/2015	02/09/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	01/09/2015	6920	01/10/2015	21/09/2015	3.019,92	-10	-30.199,20
2/C	26/08/2015	02/09/2015	0022252	2° INTRATTENIMENTO MUSICALE	01/09/2015	6950	01/10/2015	24/09/2015	3.470,00	-7	-24.290,00
2/C	26/08/2015	02/09/2015	0022252	2° INTRATTENIMENTO MUSICALE	01/09/2015	6951	01/10/2015	24/09/2015	930,00	-7	-6.510,00
121500055287	28/08/2015	02/09/2015	0012367	AMBIENTE	01/09/2015	6919	01/10/2015	21/09/2015	54.997,81	-10	-549.978,10
21	31/08/2015	02/09/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	219,60	-7	-1.537,20
21	31/08/2015	02/09/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	01/09/2015	6971	01/10/2015	24/09/2015	51,24	-7	-358,68
20	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	61,00	-7	-427,00
20	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6971	01/10/2015	24/09/2015	85,40	-7	-597,80
22	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	305,00	-7	-2.135,00
14/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	REVISIONE VETTURA	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	77,40	-8	-619,20
15/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	MODELLO APE S.R. SERBATOIO OLIO PER SOSTITUZIONE	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	65,98	-8	-527,84
16/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	MODELLO APE MOTORINO AVVIAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	353,04	-8	-2.824,32
F0003587	31/08/2015	03/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7055	02/10/2015	29/09/2015	3.845,18	-3	-11.535,54
F0003588	31/08/2015	03/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7056	02/10/2015	29/09/2015	4.629,77	-3	-13.889,31
4	01/09/2015	03/09/2015	0020867	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PARZIALE DI RIVESTIMENTO DELLA PISCINA	02/09/2015	7003	02/10/2015	29/09/2015	1.584,00	-3	-4.752,00
VV50402839	31/08/2015	07/09/2015	0009690	addebito per interessi di mora per ritardato pagamento	02/09/2015	7037	02/10/2015	29/09/2015	366,82	-3	-1.100,46
VV50383134	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7038 *	02/10/2015	29/09/2015	-20,34	-3	61,02
VV50383120	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7038 *	02/10/2015	29/09/2015	40.370,35	-3	-121.111,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV50383735	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7036 *	02/10/2015	29/09/2015	-195,89	-3	587,67
VV50383714	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7036 *	02/10/2015	29/09/2015	37.446,30	-3	-112.338,90
VV50059338	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7024	02/10/2015	29/09/2015	35,41	-3	-106,23
VV50061694	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7023	02/10/2015	29/09/2015	81,37	-3	-244,11
VV50061720	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7022	02/10/2015	29/09/2015	110,84	-3	-332,52
2015-GG-P1-0000194	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7053	02/10/2015	29/09/2015	267,44	-3	-802,32
2015-GP-P1-0000207	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7054	02/10/2015	29/09/2015	11.353,56	-3	-34.060,68
2015-GG-P1-0000195	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7052	02/10/2015	29/09/2015	292,34	-3	-877,02
2015-GP-P1-0000208	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7051	02/10/2015	29/09/2015	21.708,82	-3	-65.126,46
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	67,00	-5	-335,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	917,00	-5	-4.585,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	337,00	-5	-1.685,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	126,76	-5	-633,80
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7042	04/10/2015	29/09/2015	59,00	-5	-295,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	252,00	-5	-1.260,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	127,00	-5	-635,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	172,88	-5	-864,40
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7039	04/10/2015	29/09/2015	50,78	-5	-253,90
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7040	04/10/2015	29/09/2015	101,56	-5	-507,80
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7041	04/10/2015	29/09/2015	24,62	-5	-123,10
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7042	04/10/2015	29/09/2015	160,80	-5	-804,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	340,00	-5	-1.700,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15 QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	135,00	-5	-675,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15 QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	440,00	-5	-2.200,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15 QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	60,00	-5	-300,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15 QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7048	04/10/2015	29/09/2015	40,00	-5	-200,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15 QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	04/09/2015	7050	04/10/2015	29/09/2015	1,38	-5	-6,90
0015012378	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	608,54	-5	-3.042,70
0015012375	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7043	04/10/2015	29/09/2015	2.937,25	-5	-14.686,25
0015012375	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	10.260,75	-5	-51.303,75
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7039	04/10/2015	29/09/2015	209,90	-5	-1.049,50
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7040	04/10/2015	29/09/2015	209,03	-5	-1.045,15
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	629,69	-5	-3.148,45
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	1.152,59	-5	-5.762,95
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	839,59	-5	-4.197,95
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	209,09	-5	-1.045,45
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7049	04/10/2015	29/09/2015	421,46	-5	-2.107,30
72/FE	31/08/2015	08/09/2015	0020948	ACQUISTO SWITCH ALLIED TELESIS IN SOSTITUZIONE DI APPARATO ROTTO PER EVENTO ATMOSFERICO	04/09/2015	7032	04/10/2015	29/09/2015	1.200,48	-5	-6.002,40
1044_2015_PO_651753	30/04/2015	08/09/2015	0011063	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	04/09/2015	6949	04/10/2015	24/09/2015	366,00	-10	-3.660,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002129900	31/08/2015	08/09/2015	0000138	ACQUISTO DI UN MODULO SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB PER L'ESPORTAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI E DEGLI SCRUTATORI, NEI FORMATI STANDARD PREVISTI DAI TRIBUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/09/2015	6941	04/10/2015	24/09/2015	488,00	-10	-4.880,00
9/E	03/09/2015	08/09/2015	0022111	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . RELAZIONE PER REGOLARITA' ATTREZZATURE	04/09/2015	7068	04/10/2015	29/09/2015	1.522,56	-5	-7.612,80
10/E	03/09/2015	08/09/2015	0022111	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 .Servizio stesura relazione sulla regolarità del corretto montaggio delle attrezzature	04/09/2015	7021	04/10/2015	29/09/2015	2.537,60	-5	-12.688,00
7/33	31/08/2015	08/09/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	07/09/2015	7011	07/10/2015	29/09/2015	313,84	-8	-2.510,72
7/33	31/08/2015	08/09/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	07/09/2015	7012	07/10/2015	29/09/2015	297,43	-8	-2.379,44
01/A	31/08/2015	08/09/2015	0022265	COMPENSO PER ESIBIZIONE DEL 31.08.2015 PIAZZA MERCATO	07/09/2015	7014	07/10/2015	29/09/2015	2.915,00	-8	-23.320,00
2/E	01/09/2015	08/09/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10 LUGLIO 2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI	07/09/2015	7006	07/10/2015	29/09/2015	305,00	-8	-2.440,00
6/B	31/08/2015	10/09/2015	0003965	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	08/09/2015	7016	08/10/2015	29/09/2015	1.159,00	-9	-10.431,00
7B	31/08/2015	10/09/2015	0003965	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO STAMPA LOCANDINE	08/09/2015	7015	08/10/2015	29/09/2015	183,00	-9	-1.647,00
000001-2015-01	08/09/2015	10/09/2015	0022224	VIDEO DJ FANELLI/TOZZO	08/09/2015	7017	08/10/2015	29/09/2015	15.006,00	-9	-135.054,00
000023/PA	31/08/2015	10/09/2015	0021857	SPART. B.CO ACRSPART. B. CO ACR, ACRILICO BLU RIF., SPART. GIALLO ACR RIFRANGENTE	08/09/2015	7067	08/10/2015	29/09/2015	2.299,70	-9	-20.697,30
00003/03	31/08/2015	10/09/2015	0022034	SACCO CONCIME,SCOPA BAMBOO,SACCO TERRICCIO, PAIA GUANTI PELLE,TELO OCCHIELLATO	09/09/2015	7013	09/10/2015	29/09/2015	1.944,79	-10	-19.447,90
003814-0C02	31/08/2015	10/09/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI AGOSTO	09/09/2015	7027	09/10/2015	29/09/2015	739,91	-10	-7.399,10
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6942	09/10/2015	24/09/2015	5,72	-15	-85,80
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6947	09/10/2015	24/09/2015	1.242,93	-15	-18.643,95
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6946	09/10/2015	24/09/2015	659,18	-15	-9.887,70
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6943	09/10/2015	24/09/2015	135,43	-15	-2.031,45
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6945	09/10/2015	24/09/2015	60,45	-15	-906,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6944	09/10/2015	24/09/2015	1.596,80	-15	-23.952,00
159160190	09/09/2015	11/09/2015	0007968	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. PARERE AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE	10/09/2015	7020	10/10/2015	29/09/2015	197,00	-11	-2.167,00
0002130473	31/08/2015	11/09/2015	0000138	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA APPLICATIVI SICRA E SICRAWEB ANNO 2015	10/09/2015	7058	10/10/2015	29/09/2015	19.562,70	-11	-215.189,70
23	09/09/2015	11/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	10/09/2015	6970	10/10/2015	24/09/2015	398,94	-16	-6.383,04
0000002	31/08/2015	11/09/2015	0003122	ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	10/09/2015	6948	10/10/2015	24/09/2015	249,86	-16	-3.997,76
NOTA	14/09/2015	14/09/2015	0011678	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. INTERVENTI LABORATORIALI		6963	13/10/2015	24/09/2015	451,40	-19	-8.576,60
62 PA PA	30/06/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	73,20	-16	-1.171,20
76 PA PA	24/07/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	73,20	-16	-1.171,20
87 PA PA	28/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7031	15/10/2015	29/09/2015	6,80	-16	-108,80
87 PA PA	28/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	66,40	-16	-1.062,40
003519	31/08/2015	16/09/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	15/09/2015	6955	15/10/2015	24/09/2015	535,91	-21	-11.254,11
003520	31/08/2015	16/09/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO/ NOTIFICA	15/09/2015	6956	15/10/2015	24/09/2015	203,60	-21	-4.275,60
003521	31/08/2015	16/09/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	15/09/2015	6956	15/10/2015	24/09/2015	1.171,00	-21	-24.591,00
003521	31/08/2015	16/09/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	15/09/2015	6957	15/10/2015	24/09/2015	1.490,80	-21	-31.306,80
1615019361	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7008	15/10/2015	29/09/2015	473,12	-16	-7.569,92
1615019362	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI CONN. INTRATTENIMENTO, DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7008	15/10/2015	29/09/2015	12,80	-16	-204,80
1615019362	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI CONN. INTRATTENIMENTO, DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7007	15/10/2015	29/09/2015	0,01	-16	-0,16
10/E	18/09/2015	22/09/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO	21/09/2015	6952	21/10/2015	24/09/2015	226,68	-27	-6.120,36
NOTA	08/09/2015	08/09/2015	0022275			6981	08/11/2015	24/09/2015	200,00	-45	-9.000,00

Totale Documenti Contabili4.773.116,14 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**55.013.202,01 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**11,53

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split