



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
941	30/11/2013	22/01/2014	0014284			976	21/02/2014	11/02/2016	3,00	720	2.160,00
258	27/08/2014	10/09/2014	0021621	VOUCHER PERSONAL	03/09/2014	134 *	03/10/2014	13/01/2016	2,00	467	934,00
243	26/03/2015	31/03/2015	0021203	RINNOVO PER MESI 12 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO	31/03/2015	685	30/04/2015	28/01/2016	23.312,41	273	6.364.287,93
243	26/03/2015	31/03/2015	0021203	RINNOVO PER MESI 12 DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ESSERE CON LA SOCIETA' REGGINI S.P.A. CON SEDE A RIMINI, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO	31/03/2015	686	30/04/2015	28/01/2016	5.128,73	273	1.400.143,29
PARCELLA 11/2015	25/03/2015	03/04/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ LEARDINI LUCIANA SOC. MA.RI. BAGNI 88 S.N.C./ MINISTERO PER BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI/SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA	31/03/2015	950 *	30/04/2015	10/02/2016	2.012,95	286	575.703,70
PARCELLA 12/2015	25/03/2015	03/04/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ DEL BENE SEVERINA	31/03/2015	950 *	30/04/2015	10/02/2016	8.036,16	286	2.298.341,76
PARCELLA 10/2015	25/03/2015	03/04/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/BAGNI 84 S.A.S/ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI/ SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA	31/03/2015	950 *	30/04/2015	10/02/2016	2.012,95	286	575.703,70
PARCELLA 9/2015	25/03/2015	03/04/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/LE VELE & C.SNC7 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA	31/03/2015	950 *	30/04/2015	10/02/2016	2.012,95	286	575.703,70
PARCELLA 8/2015	25/03/2015	03/04/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/DELLA SANTINA MASSIMO/MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI RAVENNA	31/03/2015	950 *	30/04/2015	10/02/2016	2.647,35	286	757.142,10
NOTA 1/2015	25/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE	25/05/2015	950 *	25/06/2015	10/02/2016	-2.647,35	230	-608.890,50
NOTA 2/2015	25/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESA LEGALE	25/05/2015	950 *	25/06/2015	10/02/2016	-2.012,95	230	-462.978,50
NOTA 3/2015	25/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE	25/05/2015	950 *	25/06/2015	10/02/2016	-2.012,95	230	-462.978,50
NOTA 4/2015	25/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE	25/05/2015	950 *	25/06/2015	10/02/2016	-2.012,95	230	-462.978,50
NOTA 5/2015	25/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE	25/05/2015	950 *	25/06/2015	10/02/2016	-8.036,16	230	-1.848.316,80
128	16/06/2015	18/08/2015	0008949	COMPENSO PER LA GESTIONE DEGLI	06/08/2015	137	05/09/2015	14/01/2016	4.369,52	131	572.407,12



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPESI NELL E.R.P. COMUNE DI CATTOLICA II SEMESTRE 2014								
129	16/06/2015	18/08/2015	0008949	COMPENSO PER REPERIMENTO ALLOGGI II SEMESTRE 2014	06/08/2015	137	05/09/2015	14/01/2016	332,27	131	43.527,37	
V15/00156	18/03/2015	31/03/2015	0021621	VOUCHER PERSONAL	25/03/2015	134	*	08/10/2015	13/01/2016	602,00	97	58.394,00
196	28/08/2015	10/09/2015	0008949	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI, SPESE VARIE E LEGALI SOGGETTE,SPESE CONDOMINIALI	08/09/2015	138		08/10/2015	14/01/2016	14.482,60	98	1.419.294,80
V15/00515	04/09/2015	10/09/2015	0021621	VOUCHER PERSONAL	08/09/2015	134	*	08/10/2015	13/01/2016	-602,00	97	-58.394,00
111504606606	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	966	*	14/10/2015	11/02/2016	11.586,23	120	1.390.347,60
32-2015/PA	16/10/2015	26/10/2015	0018872	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA IRMA BANDIERA	16/10/2015	129		15/11/2015	13/01/2016	5.390,00	59	318.010,00
111505151695	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	5,83	55	320,65
111505151732	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	47		18/11/2015	12/01/2016	52,10	55	2.865,50
111505151712	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	49		18/11/2015	12/01/2016	20,48	55	1.126,40
111505151671	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	6,00	55	330,00
111505151704	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	2,53	55	139,15
111505154785	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43	*	18/11/2015	12/01/2016	4.522,53	55	248.739,15
111505154785	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	44		18/11/2015	12/01/2016	779,51	55	42.873,05
111505151683	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43	*	18/11/2015	12/01/2016	72,73	55	4.000,15
111505151691	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	6,00	55	330,00
111505151689	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151702	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	21,56	55	1.185,80
111505151672	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	6,00	55	330,00
111505151685	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	4,97	55	273,35
111505151726	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151736	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	5,57	55	306,35
111505151718	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	35,21	55	1.936,55
111505151680	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43	*	18/11/2015	12/01/2016	13,92	55	765,60
111505151701	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	399,06	55	21.948,30
111505154783	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	12.128,96	55	667.092,80
111505154783	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	40		18/11/2015	12/01/2016	142,91	55	7.860,05
111505154783	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	41		18/11/2015	12/01/2016	804,98	55	44.273,90
111505151682	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43	*	18/11/2015	12/01/2016	37,90	55	2.084,50
111505151692	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48	*	18/11/2015	12/01/2016	5,91	55	325,05



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111505151676	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	2,53	55	139,15
111505151661	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	41	18/11/2015	12/01/2016	52,10	55	2.865,50
111505151724	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151700	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	6,00	55	330,00
111505151679	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151729	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,91	55	325,05
111505151713	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151666	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,91	55	325,05
111505151714	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,57	55	306,35
111505151727	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	2.109,98	55	116.048,90
111505151710	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151703	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151720	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,24	55	288,20
111505151670	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,57	55	306,35
111505151717	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,57	55	306,35
111505151687	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151708	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151719	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	22,98	55	1.263,90
111505151681	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	22,98	55	1.263,90
111505151662	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	-4,22	55	-232,10
111505151698	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	59,90	55	3.294,50
111505151669	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,91	55	325,05
111505151667	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151699	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	102,04	55	5.612,20
111505151678	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151688	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,83	55	320,65
111505151731	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,91	55	325,05
111505151716	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151733	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	46	18/11/2015	12/01/2016	12,66	55	696,30
111505151721	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	64,89	55	3.568,95
111505154782	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	-1.354,41	55	-74.492,55
111505151697	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	108,99	55	5.994,45
111505151694	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,83	55	320,65



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111505151737	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	7,10	55	390,50
111505151664	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,40	55	297,00
111505151728	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	44	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151684	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151690	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	25,28	55	1.390,40
111505151673	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	6,07	55	333,85
111505151734	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,48	55	301,40
111505151711	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,24	55	288,20
111505151659	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	89,57	55	4.926,35
111505151735	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	4,97	55	273,35
111505151674	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,73	55	315,15
111505154784	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	268,18	55	14.749,90
111505151709	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151696	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	40	18/11/2015	12/01/2016	13,45	55	739,75
111505151660	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	43,87	55	2.412,85
111505151677	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	38,32	55	2.107,60
111505151706	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151730	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	-1.446,04	55	-79.532,20
111505151663	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151668	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151665	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	1.484,84	55	81.666,20
111505151705	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	5,40	55	297,00
111505151686	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151722	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	94,53	55	5.199,15
111505151725	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	817,04	55	44.937,20
111505151675	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151723	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	4,88	55	268,40
111505151693	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	47	18/11/2015	12/01/2016	5,83	55	320,65
111505151715	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	43 *	18/11/2015	12/01/2016	727,12	55	39.991,60
111505151707	10/10/2015	02/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	48 *	18/11/2015	12/01/2016	15,32	55	842,60
111505151738	10/10/2015	03/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2015	47	18/11/2015	12/01/2016	220,81	55	12.144,55
VO-65571	01/10/2015	05/11/2015	0018877	BUONI SERVIZIO	29/10/2015	178	28/11/2015	15/01/2016	2.000,00	48	96.000,00
111505584194	02/11/2015	12/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/11/2015	45	05/12/2015	12/01/2016	168,95	38	6.420,10



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005039-0C02	31/10/2015	12/11/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA	06/11/2015	170	06/12/2015	14/01/2016	739,91	39	28.856,49
000244	05/11/2015	12/11/2015	0004005	COMPENSO ANNO 2015 PER SERVIZIO TRENINI C.CATTOLICA/GRADARA AFFIDAMENTO SERVIZIO	06/11/2015	684	06/12/2015	28/01/2016	220,00	53	11.660,00
000244	05/11/2015	12/11/2015	0004005	COMPENSO ANNO 2015 PER SERVIZIO TRENINI C.CATTOLICA/GRADARA AFFIDAMENTO SERVIZIO	06/11/2015	683	06/12/2015	28/01/2016	1.000,00	53	53.000,00
21PA	05/11/2015	17/11/2015	0022116	SPESA PER COMPETENZE LEGALE DOMICILIATARIONOMINATO DALL'UFFICI UNICO DI AVVOCATURA. PROCEDIMENTI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 9524/SEZ IV DELLA CHIARA MONICA E PEDRINI INES COMUNE DI CATTOLICA	06/11/2015	1498	06/12/2015	23/02/2016	634,40	79	50.117,60
111505693605	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	27,38	62	1.697,56
111505693577	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	8,10	62	502,20
111505693600	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	961	11/12/2015	11/02/2016	645,74	62	40.035,88
111505693600	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	234,51	62	14.539,62
111505693600	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	963	11/12/2015	11/02/2016	206,77	62	12.819,74
111505693600	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	967	11/12/2015	11/02/2016	102,27	62	6.340,74
111505693546	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	961	11/12/2015	11/02/2016	164,26	62	10.184,12
111505693594	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	959	11/12/2015	11/02/2016	201,36	62	12.484,32
111505693594	09/11/2015	02/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	151,93	62	9.419,66
111505693597	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	31,46	62	1.950,52
111505693565	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	5,24	62	324,88
111505693609	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	951	11/12/2015	11/02/2016	-211,48	62	-13.111,76
111505693592	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	960	11/12/2015	11/02/2016	1.233,84	62	76.498,08
111505693592	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	49,28	62	3.055,36
111505693601	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	106,96	62	6.631,52
111505693587	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	1.176,16	62	72.921,92
111505693558	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	12,45	62	771,90
111505693549	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	52,18	62	3.235,16
111505693606	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	787,08	62	48.798,96
111505693568	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	467,71	62	28.998,02
111505693578	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	96,93	62	6.009,66
111505693613	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	703,25	62	43.601,50
111505693617	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	4,97	62	308,14
111505693581	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	12,43	62	770,66



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111505693555	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	153,04	62	9.488,48
111505693615	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	631,28	62	39.139,36
111505693615	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	962	11/12/2015	11/02/2016	93,93	62	5.823,66
111505693616	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	80,75	62	5.006,50
111505693586	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	958	11/12/2015	11/02/2016	4.612,80	62	285.993,60
111505693604	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	50,20	62	3.112,40
111505693584	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	301,11	62	18.668,82
111505693610	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	4,97	62	308,14
111505693599	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	570,79	62	35.388,98
111505693559	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	-548,06	62	-33.979,72
111505693598	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	167,04	62	10.356,48
111505693598	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	734,69	62	45.550,78
111505693557	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	968	11/12/2015	11/02/2016	548,76	62	34.023,12
111505693588	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	23,68	62	1.468,16
111505693545	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	926,65	62	57.452,30
111505693614	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	-668,47	62	-41.445,14
111505693547	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	27,38	62	1.697,56
111505693575	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	4,97	62	308,14
111505693612	09/11/2015	01/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	4,98	62	308,76
111505693562	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	268,70	62	16.659,40
111505693554	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	2221	11/12/2015	31/03/2016	22,11	111	2.454,21
111505693573	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	59,73	62	3.703,26
111505693607	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	4,97	62	308,14
111505693582	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	2221	11/12/2015	31/03/2016	124,36	111	13.803,96
111505693563	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	372,83	62	23.115,46
111505693596	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	141,80	62	8.791,60
111505693570	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	2,61	62	161,82
111505693576	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	79,81	62	4.948,22
111505693560	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	230,98	62	14.320,76
111505693595	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	2.656,03	62	164.673,86
111505693585	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	967	11/12/2015	11/02/2016	109,88	62	6.812,56
111505693580	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	1.308,21	62	81.109,02
111505693579	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	82,16	62	5.093,92



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111505693561	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	343,32	62	21.285,84
111505693553	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	73,56	62	4.560,72
111505693583	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	124,45	62	7.715,90
111505693551	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	234,10	62	14.514,20
111505693590	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	2221	11/12/2015	31/03/2016	727,56	111	80.759,16
111505693593	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	964 *	11/12/2015	11/02/2016	169,16	62	10.487,92
111505693589	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	960 *	11/12/2015	11/02/2016	-114,58	62	-7.103,96
111505693550	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/11/2015	2221	11/12/2015	31/03/2016	256,23	111	28.441,53
1630537	31/10/2015	18/11/2015	0007322	ACQUISTI MEDICINALI	12/11/2015	65	12/12/2015	12/01/2016	62,28	31	1.930,68
1630536	31/10/2015	18/11/2015	0007322	ACQUISTI MEDICINALI	12/11/2015	51	12/12/2015	12/01/2016	62,28	31	1.930,68
111505693571	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	4,97	61	303,17
111505693591	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	2222	12/12/2015	31/03/2016	238,35	110	26.218,50
111505693572	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	62,18	61	3.792,98
111505693603	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	2222	12/12/2015	31/03/2016	5,30	110	583,00
111505693611	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	809,77	61	49.395,97
111505693566	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	291,09	61	17.756,49
111505693569	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	242,69	61	14.804,09
111505693619	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	2,51	61	153,11
111505693567	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	4,97	61	303,17
111505693608	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	4,97	61	303,17
111505693574	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	323,44	61	19.729,84
111505693556	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	4,97	61	303,17
111505693564	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	146,80	61	8.954,80
111505693602	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	116,93	61	7.132,73
111505693618	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	486,93	61	29.702,73
111505693552	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	22,11	61	1.348,71
111505693548	09/11/2015	30/11/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/11/2015	965	12/12/2015	11/02/2016	686,05	61	41.849,05
159PA/2015	27/10/2015	04/11/2015	0014284	PARZIALE STORNO SOTTOELENATE	27/10/2015	970 *	13/12/2015	11/02/2016	-7.506,59	60	-450.395,40
2137/ES	31/10/2015	19/11/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	13/11/2015	180	13/12/2015	15/01/2016	370,71	33	12.233,43
171PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADINITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	13/11/2015	970 *	13/12/2015	11/02/2016	6.930,14	60	415.808,40
172PA/2015	31/10/2015	25/11/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	13/11/2015	145	13/12/2015	14/01/2016	980,51	32	31.376,32



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	13/11/2015	166	13/12/2015	14/01/2016	256,20	32	8.198,40
FATTPA 57_15	13/11/2015	19/11/2015	0021085	CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	16/11/2015	605	16/12/2015	26/01/2016	3.616,08	41	148.259,28
022/PA-2015	13/11/2015	19/11/2015	0020876	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VARIO COMUNALE SEGNALETICA	16/11/2015	24	16/12/2015	12/01/2016	3.000,00	27	81.000,00
48/2015	13/11/2015	19/11/2015	0014079	QUOTA DI PREINGAGGIO PIANO NEVE INVERNO 2015-2016	16/11/2015	25	16/12/2015	12/01/2016	488,00	27	13.176,00
2015220000032	18/11/2015	25/11/2015	0015702	INTERVENTO DI RIFIORITURA SUPERFICIALE DELLA SCOGLIERA POSTA A SUD DELLA FOCE DEL CANALE VENTENA	19/11/2015	84	19/12/2015	12/01/2016	28.598,46	24	686.363,04
5750274834	17/11/2015	25/11/2015	0016954	ALTRI ONERI	19/11/2015	66	19/12/2015	12/01/2016	815,63	24	19.575,12
52/E	18/11/2015	25/11/2015	0021049	ACQUISTO LETTORI SMARTCARD PER APPORRE LE FIRME DIGITALI ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE	19/11/2015	584	19/12/2015	22/01/2016	231,80	34	7.881,20
48 PA	17/11/2015	25/11/2015	0012364	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	19/11/2015	1544	19/12/2015	03/03/2016	5.176,70	75	388.252,50
VO-79375	19/11/2015	25/11/2015	0018877	BUONI SERVIZIO	20/11/2015	179	20/12/2015	15/01/2016	1.000,00	26	26.000,00
48/001	19/11/2015	26/11/2015	0000158	MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI	23/11/2015	75	23/12/2015	12/01/2016	816,92	20	16.338,40
F0005560	21/11/2015	26/11/2015	0021378	ACQUISTO FARMACIA	24/11/2015	38	24/12/2015	12/01/2016	13.140,27	19	249.665,13
F0005559	21/11/2015	26/11/2015	0021378	ACQUISTO FARMACIA	24/11/2015	37	24/12/2015	12/01/2016	3.949,48	19	75.040,12
12/E	24/11/2015	26/11/2015	0003527	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA LUCIONA	24/11/2015	83	24/12/2015	12/01/2016	19.200,00	19	364.800,00
121500066795	20/11/2015	26/11/2015	0012367	AMBIENTE	24/11/2015	39	24/12/2015	12/01/2016	25.796,07	19	490.125,33
900014154T	23/11/2015	26/11/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/11/2015	114	24/12/2015	13/01/2016	11,34	20	226,80
900014237D	23/11/2015	26/11/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/11/2015	113	24/12/2015	13/01/2016	181,30	20	3.626,00
VD0159321	15/11/2015	03/12/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	26/11/2015	89	26/12/2015	13/01/2016	191,28	18	3.443,04
VD0159322	15/11/2015	03/12/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	26/11/2015	89	26/12/2015	13/01/2016	10,20	18	183,60
VD0159323	15/11/2015	03/12/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	26/11/2015	90	26/12/2015	13/01/2016	85,22	18	1.533,96
VD0159324	15/11/2015	03/12/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	26/11/2015	89	26/12/2015	13/01/2016	175,44	18	3.157,92
00005/03	25/11/2015	03/12/2015	0021888	TESTI SCOLASTICI	26/11/2015	606	26/12/2015	26/01/2016	21,05	31	652,55
0002139591	23/11/2015	03/12/2015	0000138	INSTALLAZIONE SERVER	26/11/2015	76	26/12/2015	12/01/2016	732,00	17	12.444,00
5/elettronica 2015	25/11/2015	03/12/2015	0021958	COMPETENZE, ANTICIPAZIONI	26/11/2015	74	26/12/2015	12/01/2016	335,92	17	5.710,64



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	30	26/12/2015	12/01/2016	4.136,46	17	70.319,82
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	36	26/12/2015	12/01/2016	1.406,86	17	23.916,62
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	35	26/12/2015	12/01/2016	2.083,20	17	35.414,40
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	34	26/12/2015	12/01/2016	2.582,66	17	43.905,22
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	32	26/12/2015	12/01/2016	1.391,94	17	23.662,98
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	31	26/12/2015	12/01/2016	345,91	17	5.880,47
E000460802	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	33	26/12/2015	12/01/2016	73.268,09	17	1.245.557,53
E000460803	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	33	26/12/2015	12/01/2016	72,79	17	1.237,43
E000460804	20/11/2015	03/12/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/11/2015	33	26/12/2015	12/01/2016	1.054,63	17	17.928,71
VD0163179	22/11/2015	03/12/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	27/11/2015	91	27/12/2015	13/01/2016	22,12	17	376,04
25/FPA-15	13/11/2015	03/12/2015	0012003	CEDOLE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA	27/11/2015	54	27/12/2015	12/01/2016	50,67	16	810,72
15VF+05964	20/11/2015	03/12/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO	27/11/2015	56	27/12/2015	12/01/2016	480,00	16	7.680,00
15VF+05965	20/11/2015	03/12/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	27/11/2015	55	27/12/2015	12/01/2016	831,76	16	13.308,16
15VF+06022	20/11/2015	03/12/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	27/11/2015	55	27/12/2015	12/01/2016	768,87	16	12.301,92
3/e	26/11/2015	03/12/2015	0016556	Servizi di monitoraggio e validazione di ambienti e apparecchiature	27/11/2015	52	27/12/2015	12/01/2016	725,81	16	11.612,96
26/2015/PA	27/11/2015	03/12/2015	0020223	SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICO	27/11/2015	81	27/12/2015	12/01/2016	115,92	16	1.854,72
27/2015/PA	27/11/2015	03/12/2015	0020223	PNEUMATICO	27/11/2015	82	27/12/2015	12/01/2016	420,67	16	6.730,72
28/2015/PA	27/11/2015	03/12/2015	0020223	RIPARAZIONE + RAPPEZZO	27/11/2015	80	27/12/2015	12/01/2016	18,30	16	292,80
29/2015/PA	27/11/2015	03/12/2015	0020223	RIPARAZIONE PNEUMATICO	27/11/2015	79	27/12/2015	12/01/2016	66,00	16	1.056,00
14 E	27/11/2015	03/12/2015	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	27/11/2015	77	27/12/2015	12/01/2016	335,56	16	5.368,96
1194687	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	69	30/12/2015	12/01/2016	168,63	13	2.192,19
1194688	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	1466	30/12/2015	22/02/2016	75,99	54	4.103,46
1194688	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	1466	30/12/2015	22/02/2016	59,56	54	3.216,24
1194688	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	1466	30/12/2015	22/02/2016	85,04	54	4.592,16
1194689	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	67	30/12/2015	12/01/2016	4,92	13	63,96
1194691	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	68	30/12/2015	12/01/2016	20,02	13	260,26
1194692	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	68	30/12/2015	12/01/2016	16,58	13	215,54
1194693	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	1463	30/12/2015	22/02/2016	307,20	54	16.588,80
1194694	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	1463	30/12/2015	22/02/2016	683,40	54	36.903,60



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1194695	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	70	30/12/2015	12/01/2016	39,39	13	512,07
1194695	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	71	30/12/2015	12/01/2016	101,51	13	1.319,63
1194695	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	72	30/12/2015	12/01/2016	79,60	13	1.034,80
1194690	30/11/2015	03/12/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/11/2015	69	30/12/2015	12/01/2016	4,92	13	63,96
228497/2015	27/11/2015	03/12/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/11/2015	146	30/12/2015	14/01/2016	104,71	15	1.570,65
228498/2015	27/11/2015	03/12/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/11/2015	146	30/12/2015	14/01/2016	1.676,41	15	25.146,15
228499/2015	27/11/2015	03/12/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/11/2015	146	30/12/2015	14/01/2016	19,93	15	298,95
111505931008	23/11/2015	03/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2015	966 *	30/12/2015	11/02/2016	-10.793,43	43	-464.117,49
111504324700	26/08/2015	03/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2015	42	30/12/2015	12/01/2016	36,25	13	471,25
111505492562	28/10/2015	03/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2015	42	30/12/2015	12/01/2016	5,31	13	69,03
0000001	26/11/2015	03/12/2015	0014618	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	30/11/2015	78	30/12/2015	12/01/2016	1.248,00	13	16.224,00
FATTPA 1_15	11/11/2015	18/11/2015	0022160	COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA" RECUPERO	12/11/2015	141 *	31/12/2015	14/01/2016	8.627,84	14	120.789,76
0015016644	26/11/2015	10/12/2015	0012351	CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR	01/12/2015	62	31/12/2015	12/01/2016	638,06	12	7.656,72
0015016642	26/11/2015	10/12/2015	0012351	CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR	01/12/2015	62	31/12/2015	12/01/2016	296,46	12	3.557,52
0015016645	26/11/2015	10/12/2015	0012351	CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR	01/12/2015	62	31/12/2015	12/01/2016	569,74	12	6.836,88
0015016643	26/11/2015	10/12/2015	0012351	CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR	01/12/2015	62	31/12/2015	12/01/2016	451,40	12	5.416,80
0015016646	26/11/2015	10/12/2015	0012351	CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM, IN EDIF. COMUNALI,	01/12/2015	62	31/12/2015	12/01/2016	146,40	12	1.756,80



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUT. PUBBL .ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR							
FATTPA 3_15	25/11/2015	03/12/2015	0022160	COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA"	26/11/2015	141 *	31/12/2015	14/01/2016	-8.627,84	14	-120.789,76
FATTPA 4_15	25/11/2015	03/12/2015	0022160	COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA"	26/11/2015	140	31/12/2015	14/01/2016	80,00	14	1.120,00
FATTPA 4_15	25/11/2015	03/12/2015	0022160	COMPETENZE PER "DIREZIONE ARCHITETTONICA"	26/11/2015	141 *	31/12/2015	14/01/2016	7.550,39	14	105.705,46
18139	25/11/2015	10/12/2015	0000222	AGG. RACC. ANAGRAFE E STATO CIVILE	01/12/2015	120	31/12/2015	13/01/2016	145,60	13	1.892,80
134 PA PA	23/11/2015	10/12/2015	0000668	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter Dpr 633/72"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter	01/12/2015	168	31/12/2015	14/01/2016	73,20	14	1.024,80
VO-81921	30/11/2015	10/12/2015	0018877	BUONI PASTO	01/12/2015	183	31/12/2015	15/01/2016	3.075,05	15	46.125,75
633/PA	30/11/2015	10/12/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	01/12/2015	61	31/12/2015	12/01/2016	10.656,70	12	127.880,40
2015-GG-P1-0000290	30/11/2015	10/12/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	01/12/2015	59 *	31/12/2015	12/01/2016	102,81	12	1.233,72
2015-GP-P1-0000303	30/11/2015	10/12/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	01/12/2015	59 *	31/12/2015	12/01/2016	9.772,70	12	117.272,40
2015-GG-P1-0000291	30/11/2015	10/12/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	01/12/2015	58	31/12/2015	12/01/2016	118,89	12	1.426,68
2015-GP-P1-0000304	30/11/2015	10/12/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	01/12/2015	58	31/12/2015	12/01/2016	6.720,39	12	80.644,68
2015-IP-P1-0000312	30/11/2015	10/12/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	01/12/2015	59 *	31/12/2015	12/01/2016	-250,79	12	-3.009,48
2/3	30/11/2015	10/12/2015	0018124	ZERBINO IN COCCO SINTETICO	02/12/2015	73	01/01/2016	12/01/2016	183,00	11	2.013,00
121500068214	30/11/2015	10/12/2015	0012367	AMBIENTE	02/12/2015	1555	01/01/2016	03/03/2016	180.902,27	62	11.215.940,74
121500068214	30/11/2015	10/12/2015	0012367	AMBIENTE	02/12/2015	658	01/01/2016	28/01/2016	205.401,86	27	5.545.850,22
38	30/11/2015	10/12/2015	0004467	CONGELATORE VERTICALE	02/12/2015	60	01/01/2016	12/01/2016	1.515,24	11	16.667,64
41	30/11/2015	10/12/2015	0004467	TOTALE RIPARAZIONE	02/12/2015	127	01/01/2016	13/01/2016	140,03	12	1.680,36
41	30/11/2015	10/12/2015	0004467	TOTALE RIPARAZIONE	02/12/2015	127	01/01/2016	13/01/2016	0,27	12	3,24
41	30/11/2015	10/12/2015	0004467	TOTALE RIPARAZIONE	02/12/2015	126	01/01/2016	13/01/2016	406,26	12	4.875,12
39	30/11/2015	10/12/2015	0004467	GETTO RISCACQUO	02/12/2015	125	01/01/2016	13/01/2016	45,14	12	541,68
40	30/11/2015	10/12/2015	0004467	DOSATORE DETERGENTE	02/12/2015	126	01/01/2016	13/01/2016	357,46	12	4.289,52
VV50531301	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	694	01/01/2016	01/02/2016	930,72	31	28.852,32
VV50531301	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	693 *	01/01/2016	01/02/2016	509,26	31	15.787,06
VV50531301	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	693 *	01/01/2016	01/02/2016	39.000,00	31	1.209.000,00
VV50530637	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	1547	01/01/2016	03/03/2016	3.575,33	62	221.670,46



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV50530637	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	1548	01/01/2016	03/03/2016	18.783,68	62	1.164.588,16
VV50530649	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	132 *	01/01/2016	13/01/2016	-23,89	12	-286,68
VV50530651	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	132 *	01/01/2016	13/01/2016	217,85	12	2.614,20
VV50531317	30/11/2015	10/12/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	693 *	01/01/2016	01/02/2016	-213,51	31	-6.618,81
VV50087947	30/11/2015	10/12/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	130	01/01/2016	13/01/2016	74,36	12	892,32
VV50087958	30/11/2015	10/12/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	868	01/01/2016	05/02/2016	95,64	35	3.347,40
VV50087958	30/11/2015	10/12/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	02/12/2015	869	01/01/2016	05/02/2016	15,20	35	532,00
005689-0C02	30/11/2015	10/12/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA	03/12/2015	64	02/01/2016	12/01/2016	716,04	10	7.160,40
VD0167443	30/11/2015	14/12/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	93	03/01/2016	13/01/2016	8,95	10	89,50
VD0167446	30/11/2015	14/12/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	92	03/01/2016	13/01/2016	29,60	10	296,00
7/PA	30/11/2015	14/12/2015	0019024	AGGIORNAMENTO LICENZE NOVAPDF LITE 8 CAPITOLE	04/12/2015	582	03/01/2016	22/01/2016	2.684,00	19	50.996,00
5989/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	102	03/01/2016	13/01/2016	1.181,78	10	11.817,80
5990/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	103	03/01/2016	13/01/2016	911,36	10	9.113,60
5991/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/12/2015	104	03/01/2016	13/01/2016	476,30	10	4.763,00
5992/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	106	03/01/2016	13/01/2016	2.733,16	10	27.331,60
5993/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	105	03/01/2016	13/01/2016	1.805,00	10	18.050,00
5994/2015/8/FAT	30/11/2015	14/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/12/2015	101	03/01/2016	13/01/2016	1.192,89	10	11.928,90
F0005766	30/11/2015	14/12/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2015	696	03/01/2016	01/02/2016	3.417,22	29	99.099,38
F0005766	30/11/2015	14/12/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2015	697	03/01/2016	01/02/2016	1.955,04	29	56.696,16
F0005765	30/11/2015	14/12/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/12/2015	131	03/01/2016	13/01/2016	929,61	10	9.296,10
000037-2015	30/11/2015	14/12/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	110	03/01/2016	13/01/2016	119,75	10	1.197,50
000038-2015	30/11/2015	14/12/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	112	03/01/2016	13/01/2016	106,74	10	1.067,40
000039-2015	30/11/2015	14/12/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	111	03/01/2016	13/01/2016	58,68	10	586,80
000040-2015	30/11/2015	14/12/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	108	03/01/2016	13/01/2016	92,09	10	920,90
000041-2015	30/11/2015	14/12/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/12/2015	109	03/01/2016	13/01/2016	78,69	10	786,90



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
NOTA	08/11/2015	04/12/2015	0022380	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		149	04/01/2016	14/01/2016	550,00	10	5.500,00
NOTA	08/11/2015	04/12/2015	0001440	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A CURATORE E CONDUTTORE INCONTRI		148	04/01/2016	14/01/2016	1.000,00	10	10.000,00
NOTA	08/11/2015	04/12/2015	0022376	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		147	04/01/2016	14/01/2016	1.000,00	10	10.000,00
NOTA	08/11/2015	04/12/2015	0022373	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		151	04/01/2016	14/01/2016	400,00	10	4.000,00
NOTA	08/11/2015	04/12/2015	0022375	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		150	04/01/2016	14/01/2016	550,00	10	5.500,00
V110000039	30/11/2015	04/12/2015	0009469	VENDITA MEDICINALI		408	04/01/2016	19/01/2016	50,00	15	750,00
V110000037	30/11/2015	04/12/2015	0009469	VENDITA MEDICINALI		406	04/01/2016	19/01/2016	100,00	15	1.500,00
V110000038	30/11/2015	04/12/2015	0009469	VENDITA MEDICINALI		407	04/01/2016	19/01/2016	100,00	15	1.500,00
681	09/12/2015	15/12/2015	0000230	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TEATRI COMUNALI	09/12/2015	156	08/01/2016	14/01/2016	868,69	6	5.212,14
FATTPA 3_15	30/11/2015	14/12/2015	0012196	INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER SOSTITUZIONE E GRUPPO DI STAMA	09/12/2015	124	08/01/2016	13/01/2016	122,00	5	610,00
10E/2015	30/11/2015	14/12/2015	0001658	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO	09/12/2015	579	08/01/2016	22/01/2016	273,77	14	3.832,78
VO-83996	03/12/2015	14/12/2015	0018877	BUONI PASTO	09/12/2015	184	08/01/2016	15/01/2016	7.068,94	7	49.482,58
362	30/11/2015	14/12/2015	0014611	PIANTE ARBUSTIVE IN AIUOLE STRADALI ED AREE VERDI	09/12/2015	572	08/01/2016	22/01/2016	1.350,00	14	18.900,00
FVIPA15-000483	27/11/2015	14/12/2015	0022055	SET CERNIERA PER MOBILI MATERNA	09/12/2015	57	08/01/2016	12/01/2016	244,49	4	977,96
1615031549	04/12/2015	14/12/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	09/12/2015	152	08/01/2016	14/01/2016	355,26	6	2.131,56
22PA	04/12/2015	14/12/2015	0022116	COMPETENZE DOMICILIAZIONE PROCEDIMENTO RG 9526/2014 CONSIGLIO DI STATO	09/12/2015	1499	08/01/2016	23/02/2016	634,40	46	29.182,40
FE 31/15	09/12/2015	15/12/2015	0020494	MATERIALE ELETTRICO PER TEATRI COMUNALI	09/12/2015	155	08/01/2016	14/01/2016	4.758,00	6	28.548,00
45-2015PA	09/12/2015	15/12/2015	0018872	ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE STADIO DI CATTOLICA	10/12/2015	1522 *	09/01/2016	03/03/2016	5.204,03	54	281.017,62
46-2015PA	09/12/2015	15/12/2015	0018872	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE	10/12/2015	636	09/01/2016	27/01/2016	1.293,22	18	23.277,96
47-2015PA	10/12/2015	15/12/2015	0018872	RISARCIMENTO DANNI PER PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO VIA CURIEL	10/12/2015	603	09/01/2016	26/01/2016	4.460,10	17	75.821,70
60/A	09/12/2015	15/12/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	187	09/01/2016	15/01/2016	4.348,03	6	26.088,18



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/B	09/12/2015	15/12/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO III TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	10/12/2015	404	09/01/2016	19/01/2016	12.453,06	10	124.530,60
5	31/08/2015	15/12/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	10/12/2015	159	09/01/2016	14/01/2016	263,49	5	1.317,45
000282	10/12/2015	15/12/2015	0004005	SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI	11/12/2015	143	10/01/2016	14/01/2016	2.315,76	4	9.263,04
000282	10/12/2015	15/12/2015	0004005	SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI	11/12/2015	142	10/01/2016	14/01/2016	13.510,64	4	54.042,56
000282	10/12/2015	15/12/2015	0004005	SDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014 COME DA BILANCIO APPROV. ASSEMBLEA SOCI	11/12/2015	144	10/01/2016	14/01/2016	2.980,20	4	11.920,80
7	31/10/2015	15/12/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	11/12/2015	160	10/01/2016	14/01/2016	229,59	4	918,36
6	30/09/2015	15/12/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	11/12/2015	160	10/01/2016	14/01/2016	238,59	4	954,36
184PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI	11/12/2015	190	10/01/2016	15/01/2016	976,00	5	4.880,00
181PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	11/12/2015	645	10/01/2016	27/01/2016	980,51	17	16.668,67
183PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	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	11/12/2015	644	10/01/2016	27/01/2016	4.461,82	17	75.850,94
185PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	11/12/2015	1532 *	10/01/2016	03/03/2016	2.485,14	53	131.712,42
180PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	0014284	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/12/2015	645	10/01/2016	27/01/2016	6.930,14	17	117.812,38
182PA/2015	30/11/2015	15/12/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	11/12/2015	167	10/01/2016	14/01/2016	256,20	4	1.024,80
997/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	107	10/01/2016	13/01/2016	1.258,82	3	3.776,46
998/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	97	10/01/2016	13/01/2016	1.113,17	3	3.339,51
999/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL	11/12/2015	95	10/01/2016	13/01/2016	432,65	3	1.297,95



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
1000/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	94	10/01/2016	13/01/2016	500,03	3	1.500,09
1001/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	11/12/2015	98	10/01/2016	13/01/2016	788,86	3	2.366,58
1002/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	96	10/01/2016	13/01/2016	1.048,11	3	3.144,33
1003/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	100	10/01/2016	13/01/2016	582,56	3	1.747,68
1004/2015/8/FT2	30/11/2015	15/12/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	11/12/2015	99	10/01/2016	13/01/2016	639,60	3	1.918,80
142 PA PA	04/12/2015	15/12/2015	0000668	MANIFESTO F.TO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	11/12/2015	169	10/01/2016	14/01/2016	73,20	4	292,80
0002143709	30/11/2015	15/12/2015	0000138	CANONE D ASS.ZA E MANUT. NE ICARO SISTEMA GESTIONE E SOCIO ASSISTENZIALE	11/12/2015	634	10/01/2016	27/01/2016	1.830,00	17	31.110,00
60/M	10/12/2015	15/12/2015	0021721	ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	188	10/01/2016	15/01/2016	820,61	5	4.103,05
60/M	10/12/2015	15/12/2015	0021721	ACQUISTO STOVIGLIE-ATTREZZATURE CUCINE PER SCUOLE INFANZIA	11/12/2015	189	10/01/2016	15/01/2016	118,79	5	593,95
348 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	276,64	32	8.852,48
349 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	345,80	32	11.065,60
350 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	836,84	32	26.778,88
351 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	1.196,47	32	38.287,04
352 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	972	10/01/2016	11/02/2016	290,47	32	9.295,04
353 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	273,19	32	8.742,08
354 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	691,60	32	22.131,20
355 /E	10/12/2015	15/12/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	11/12/2015	973	10/01/2016	11/02/2016	172,90	32	5.532,80
2402/ES	30/11/2015	15/12/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI	14/12/2015	181	13/01/2016	15/01/2016	358,75	2	717,50
000900110	30/11/2015	15/12/2015	0000141	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	14/12/2015	580	13/01/2016	22/01/2016	226,72	9	2.040,48
110	10/12/2015	15/12/2015	0005734	. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PRESSO MATERNE DETER. 470	14/12/2015	11	13/01/2016	11/01/2016	5.320,07	-2	-10.640,14



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 03.07.15							
111	10/12/2015	15/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE AGOSTO 2015 RIF.DETERMINA 470 DEL 03.07.15	14/12/2015	10	13/01/2016	11/01/2016	5.428,08	-2	-10.856,16
112	10/12/2015	15/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE SETTEMBRE 2015 RIF.DETER.603 DEL 02.09.15 CAPITOLO 2050.005	14/12/2015	9	13/01/2016	11/01/2016	953,05	-2	-1.906,10
112	10/12/2015	15/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE SETTEMBRE 2015 RIF.DETER.603 DEL 02.09.15 CAPITOLO 2050.005	14/12/2015	8	13/01/2016	11/01/2016	1.332,46	-2	-2.664,92
113	10/12/2015	15/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE OTTOBRE 2015 CAPITOLO 2050.005 IMPEGNO 37/2015 E 1427/2015	14/12/2015	6	13/01/2016	11/01/2016	1.658,29	-2	-3.316,58
113	10/12/2015	15/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO MATERNE OTTOBRE 2015 CAPITOLO 2050.005 IMPEGNO 37/2015 E 1427/2015	14/12/2015	7	13/01/2016	11/01/2016	3.543,33	-2	-7.086,66
FE 32/15	14/12/2015	15/12/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	14/12/2015	638	13/01/2016	27/01/2016	224,05	14	3.136,70
1545/PA	30/11/2015	16/12/2015	0015144	PASTI BAMBINI E SCOLASTICA	15/12/2015	403	14/01/2016	19/01/2016	44.164,69	5	220.823,45
1/84	30/11/2015	16/12/2015	0018898	BENZINA VERDE	15/12/2015	574	14/01/2016	22/01/2016	44,70	8	357,60
23/89	30/11/2015	16/12/2015	0018898	DIESEL,METANO,VERDE	15/12/2015	574	14/01/2016	22/01/2016	46,04	8	368,32
23/89	30/11/2015	16/12/2015	0018898	DIESEL,METANO,VERDE	15/12/2015	573	14/01/2016	22/01/2016	67,13	8	537,04
23/89	30/11/2015	16/12/2015	0018898	DIESEL,METANO,VERDE	15/12/2015	577	14/01/2016	22/01/2016	110,52	8	884,16
23/89	30/11/2015	16/12/2015	0018898	DIESEL,METANO,VERDE	15/12/2015	576	14/01/2016	22/01/2016	236,66	8	1.893,28
23/89	30/11/2015	16/12/2015	0018898	DIESEL,METANO,VERDE	15/12/2015	575	14/01/2016	22/01/2016	3.406,56	8	27.252,48
2/3	30/11/2015	16/12/2015	0001491	LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI	15/12/2015	122	14/01/2016	13/01/2016	381,21	-1	-381,21
2/3	30/11/2015	16/12/2015	0001491	LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI	15/12/2015	121	14/01/2016	13/01/2016	51,89	-1	-51,89
2/4	30/11/2015	16/12/2015	0001491	LAVATRICE REX 7 KG 1200 GIRI	15/12/2015	117	14/01/2016	13/01/2016	433,10	-1	-433,10
FATTPA 1_15	09/12/2015	16/12/2015	0021698	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI	15/12/2015	560	14/01/2016	22/01/2016	500,00	8	4.000,00
FATTPA 2_15	09/12/2015	16/12/2015	0021698	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	15/12/2015	581	14/01/2016	22/01/2016	1.000,00	8	8.000,00
33/PA	15/12/2015	16/12/2015	0009327	LIBRI	15/12/2015	191	14/01/2016	15/01/2016	21,79	1	21,79
1615032310	10/12/2015	16/12/2015	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	15/12/2015	153	14/01/2016	14/01/2016	229,12	0	0,00
119	10/12/2015	16/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO SCUOLE MATERNE	15/12/2015	5	14/01/2016	11/01/2016	3.964,80	-3	-11.894,40
115	10/12/2015	16/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO PRESSO ICS CATTOLICA SETTEMBRE 2015	15/12/2015	1	14/01/2016	11/01/2016	2.275,06	-3	-6.825,18
118	10/12/2015	16/12/2015	0005734	ADD.SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA NOVEMBRE 2015	15/12/2015	2	14/01/2016	11/01/2016	6.250,30	-3	-18.750,90
117	10/12/2015	16/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO	15/12/2015	3	14/01/2016	11/01/2016	2.778,66	-3	-8.335,98



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA OTT.2015							
117	10/12/2015	16/12/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA OTT.2015	15/12/2015	4	14/01/2016	11/01/2016	4.621,36	-3	-13.864,08
FE 33/15	14/12/2015	16/12/2015	0020494	ASSISTENZA ALLE VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2015	15/12/2015	639	14/01/2016	27/01/2016	4.916,83	13	63.918,79
FE 34/15	14/12/2015	16/12/2015	0020494	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI	15/12/2015	642	14/01/2016	27/01/2016	1.398,12	13	18.175,56
FE 36/15	14/12/2015	16/12/2015	0020494	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFF E CENTRALINA SBARRA PONTE MOBILE	15/12/2015	640	14/01/2016	27/01/2016	1.706,78	13	22.188,14
37/2015	04/12/2015	16/12/2015	0022501	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA	15/12/2015	154	14/01/2016	14/01/2016	3.001,64	0	0,00
159160286	24/11/2015	03/12/2015	0007968	CAMPIONAMENTO MEDIO COMPOSITO DI TERRENO/RIFIUTI/COMPOST	26/11/2015	717	15/01/2016	01/02/2016	5.000,00	17	85.000,00
4/P	09/12/2015	17/12/2015	0022306	VERIFICA PERIODICA	16/12/2015	726	15/01/2016	02/02/2016	10.083,16	18	181.496,88
004927	30/11/2015	17/12/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	16/12/2015	14	15/01/2016	12/01/2016	496,02	-3	-1.488,06
004928	30/11/2015	17/12/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	16/12/2015	15	15/01/2016	12/01/2016	1.944,55	-3	-5.833,65
004929	30/11/2015	17/12/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	16/12/2015	16	15/01/2016	12/01/2016	2.463,80	-3	-7.391,40
159160327	15/12/2015	17/12/2015	0007968	PROVENTIVARI STORNO	16/12/2015	717	15/01/2016	01/02/2016	-5.000,00	17	-85.000,00
159160328	15/12/2015	17/12/2015	0007968	PROVENTI VARI 1- PORTO CANALE CATTOLICA	16/12/2015	717	15/01/2016	01/02/2016	5.000,00	17	85.000,00
111506284909	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	2,53	27	68,31
111506284907	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	97,08	27	2.621,16
111506284908	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	-633,20	27	-17.096,40
111506284906	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	953	15/01/2016	11/02/2016	104,03	27	2.808,81
111506284905	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	2,53	27	68,31
111506284910	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	493,05	27	13.312,35
111506284911	11/12/2015	17/12/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/12/2015	951	15/01/2016	11/02/2016	779,09	27	21.035,43
44	16/12/2015	17/12/2015	0004467	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - . FORNITURA COMPONENTI PER LA CUCINA	16/12/2015	633	15/01/2016	27/01/2016	866,20	12	10.394,40
34	10/12/2015	17/12/2015	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO	16/12/2015	23	15/01/2016	12/01/2016	5.503,51	-3	-16.510,53



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"SPAZIO GIOCHI" NOVEMBRE 2015							
684	17/12/2015	21/12/2015	0000230	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	17/12/2015	561	16/01/2016	22/01/2016	366,00	6	2.196,00
7/66	15/11/2015	21/12/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	17/12/2015	632	16/01/2016	27/01/2016	186,87	11	2.055,57
49/001	10/12/2015	21/12/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	17/12/2015	1502 *	16/01/2016	25/02/2016	1.346,25	40	53.850,00
50/001	10/12/2015	21/12/2015	0000158	MANUTENZIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI	17/12/2015	1502 *	16/01/2016	25/02/2016	758,03	40	30.321,20
51/001	10/12/2015	21/12/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	17/12/2015	1502 *	16/01/2016	25/02/2016	982,70	40	39.308,00
6/1	16/12/2015	21/12/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	17/12/2015	171	16/01/2016	15/01/2016	984,69	-1	-984,69
6/1	16/12/2015	21/12/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	17/12/2015	172	16/01/2016	15/01/2016	71,31	-1	-71,31
000008-2015	21/10/2015	21/12/2015	0003338	SECONDA FATTURA SECONDO ACCONTO LIBRI SCOLASTICI	17/12/2015	118	16/01/2016	13/01/2016	3,30	-3	-9,90
000008-2015	21/10/2015	21/12/2015	0003338	SECONDA FATTURA SECONDO ACCONTO LIBRI SCOLASTICI	17/12/2015	119	16/01/2016	13/01/2016	2.000,00	-3	-6.000,00
FE 37/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI PER SMONTAGGIO FARI EX CIRCOLO TENNIS VIA LEONCAVALLO E RIMONTAGGIO FARI PRESSO CAMPO DA CALCIO N. 3 ZONA STADIO	17/12/2015	641	16/01/2016	27/01/2016	1.359,08	11	14.949,88
FE 35/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI TEATRO SNAPORAZ	17/12/2015	643	16/01/2016	27/01/2016	719,80	11	7.917,80
FE 38/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	17/12/2015	643	16/01/2016	27/01/2016	480,00	11	5.280,00
FE 38/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO	17/12/2015	887	16/01/2016	09/02/2016	105,60	24	2.534,40
FE 39/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI TEATRO DELLA REGINA	17/12/2015	643	16/01/2016	27/01/2016	372,10	11	4.093,10
FE 40/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI C.C.P. COME DA	17/12/2015	643	16/01/2016	27/01/2016	744,20	11	8.186,20



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTABILITÀ							
FE 41/15	14/12/2015	21/12/2015	0020494	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IMPIANTI ELETTRICI	17/12/2015	643	16/01/2016	27/01/2016	364,78	11	4.012,58
0015017729	15/12/2015	21/12/2015	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/12/2015	637	17/01/2016	27/01/2016	4.072,01	10	40.720,10
50-2015/PA	18/12/2015	21/12/2015	0018872	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA IRMA BANDIERA COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE	18/12/2015	732	17/01/2016	02/02/2016	286,85	16	4.589,60
FATTPA 237_15	16/12/2015	21/12/2015	0019001	DISPLAY ELETTRONICO,GETTONI TEST,APRI SELETTORE,BATTERIA,SELETTORE MONETE	18/12/2015	123	17/01/2016	13/01/2016	2.591,89	-4	-10.367,56
FATTPA 1_15	17/12/2015	21/12/2015	0021237	ONORARIO PER PARTECIPAZIONI A NUMERO 10 SEDUTE DELLA CQAP DEL COMUNADI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	18/12/2015	1257	17/01/2016	18/02/2016	450,00	32	14.400,00
191PA/2015	17/12/2015	21/12/2015	0014284	GESTIONE E CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA "AUTOSTAZIONE BUS TERMINAL"	18/12/2015	891	17/01/2016	10/02/2016	13.039,97	24	312.959,28
SP15-00012	18/12/2015	23/12/2015	0020474	SPESE PER APPARATI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE COMPATIBILI CON LETTORI DI SMART CARD USB PER APPORRE FIRME DIGITALI AI DOCUMENTI	22/12/2015	649	21/01/2016	27/01/2016	4.044,30	6	24.265,80
4220516800048091	07/12/2015	23/12/2015	0000201	Telecom Italia S.p.A./4220516800048091-2015/2457,79	22/12/2015	115	21/01/2016	13/01/2016	2.457,79	-8	-19.662,32
8H01218720	07/12/2015	23/12/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/12/2015	115	21/01/2016	13/01/2016	77,88	-8	-623,04
8H01219047	07/12/2015	23/12/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/12/2015	115	21/01/2016	13/01/2016	68,70	-8	-549,60
00022/02	19/12/2015	23/12/2015	0005742	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI	22/12/2015	569	21/01/2016	22/01/2016	4.687,97	1	4.687,97
8/PA	21/12/2015	24/12/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	22/12/2015	604	21/01/2016	26/01/2016	8.003,20	5	40.016,00
3/FE	14/12/2015	24/12/2015	0000024	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE CENTRO CULTURALE	22/12/2015	158	21/01/2016	14/01/2016	286,70	-7	-2.006,90
FATTPA 1_15	21/12/2015	24/12/2015	0021238	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	22/12/2015	1258	21/01/2016	18/02/2016	400,00	28	11.200,00
173/PA	19/12/2015	24/12/2015	0020546	LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	22/12/2015	635	21/01/2016	27/01/2016	2.709,67	6	16.258,02
2040/150030532	18/12/2015	24/12/2015	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	22/12/2015	609	21/01/2016	26/01/2016	936,96	5	4.684,80



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015/128/00040	17/12/2015	23/12/2015	0022536	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO	22/12/2015	161	21/01/2016	14/01/2016	125,00	-7	-875,00
3				ABBONAMENTO A DEMOCRAZIA E DIRITTO							
2/E	18/12/2015	23/12/2015	0005165	PERCORSO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO RIVOLTO ALLE EDUCATRICI/INSEGNANTI DEL NIDO TRADIZIONALE, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016	22/12/2015	164	21/01/2016	14/01/2016	516,42	-7	-3.614,94
1615033836	17/12/2015	24/12/2015	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	22/12/2015	563	21/01/2016	22/01/2016	232,78	1	232,78
1615033841	17/12/2015	24/12/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESIDE. CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	22/12/2015	563	21/01/2016	22/01/2016	625,86	1	625,86
15/E	21/12/2015	24/12/2015	0003527	PIANO NEVE 2015-2016. . QUOTA DI PREINGAGGIO	22/12/2015	578	21/01/2016	22/01/2016	488,00	1	488,00
121500070393	16/12/2015	23/12/2015	0012367	AMBIENTE	22/12/2015	1557	21/01/2016	03/03/2016	25.913,44	42	1.088.364,48
14/FE	21/12/2015	24/12/2015	0022109	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	22/12/2015	405	21/01/2016	19/01/2016	2.070,90	-2	-4.141,80
3/E	21/12/2015	05/01/2016	0008005	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	23/12/2015	735	22/01/2016	02/02/2016	8.477,44	11	93.251,84
5070003659	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,00	-9	-909,00
5070003879	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,00	-9	-909,00
5070003959	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,50	-9	-913,50
5070003995	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,50	-9	-913,50
5070004168	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,00	-9	-909,00
5070004233	21/12/2015	24/12/2015	0000201	UTENZE TELEFONICO	23/12/2015	116	22/01/2016	13/01/2016	101,50	-9	-913,50
1/PA	22/12/2015	24/12/2015	0022528	PALAZZO MANCINI CATTOLICA - POSA DI LAPIDE COMMEMORATIVA AI CADUTI DI GUERRA	23/12/2015	716	22/01/2016	01/02/2016	3.782,00	10	37.820,00
34944	21/12/2015	24/12/2015	0021865	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI AFFIDAMENTO SERVIZIO	23/12/2015	647	22/01/2016	27/01/2016	1.031,60	5	5.158,00
34944	21/12/2015	24/12/2015	0021865	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IN DIVERSI EDIFICI AFFIDAMENTO SERVIZIO	23/12/2015	648	22/01/2016	27/01/2016	176,20	5	881,00
1360	30/11/2015	24/12/2015	0002857	ACQUISTO ACCESSORI DI RICAMBIO CARRELLI MOCHO DALLA DITTA FORNITRICE 'PULIMEC' DI CATTOLICA	23/12/2015	185	22/01/2016	15/01/2016	118,41	-7	-828,87
22/PA	11/09/2015	24/12/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE AGOSTO 2015 PESARO E RIMINI	23/12/2015	692	22/01/2016	01/02/2016	271,13	10	2.711,30
23/PA	11/09/2015	24/12/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE AGOSTO 2015 RIMINI E PESARO	23/12/2015	692	22/01/2016	01/02/2016	302,73	10	3.027,30
36/PA	10/12/2015	24/12/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE NOVEMBRE 2015 RIMINI E PESARO	23/12/2015	692	22/01/2016	01/02/2016	317,37	10	3.173,70



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/PA	10/12/2015	24/12/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE NOVEMBRE 2015 RIMINI E PESARO	23/12/2015	692	22/01/2016	01/02/2016	235,56	10	2.355,60
FPA-2015-131	22/12/2015	24/12/2015	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	23/12/2015	599	22/01/2016	26/01/2016	40,17	4	160,68
92/3	23/12/2015	24/12/2015	0022537	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO LIBERI	23/12/2015	162	22/01/2016	14/01/2016	182,30	-8	-1.458,40
E000502698	20/12/2015	24/12/2015	0019768	ENERGIA ELETTRICA	23/12/2015	956	22/01/2016	11/02/2016	72,79	20	1.455,80
E000502699	20/12/2015	24/12/2015	0019768	ENERGIA ELETTRICA	23/12/2015	956	22/01/2016	11/02/2016	1.128,30	20	22.566,00
E000502697	20/12/2015	24/12/2015	0019768	ENERGIA ELETTRICA	23/12/2015	955	22/01/2016	11/02/2016	76.951,11	20	1.539.022,20
E000502697	20/12/2015	24/12/2015	0019768	ENERGIA ELETTRICA	23/12/2015	1558	22/01/2016	03/03/2016	12.896,77	41	528.767,57
38	23/12/2015	24/12/2015	0022145	addebito servizio integrativo al nido spazio giochi	23/12/2015	614	22/01/2016	26/01/2016	5.503,51	4	22.014,04
31/2015/PA	22/12/2015	24/12/2015	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI GOMMISTA	23/12/2015	186	22/01/2016	15/01/2016	1.111,66	-7	-7.781,62
NOTA	21/12/2015	24/12/2015	0006610	PROGETTO DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, RIORGAMIZ		177	25/01/2016	15/01/2016	2.500,00	-10	-25.000,00
NOTA	21/12/2015	24/12/2015	0022277	VISITE GUIDATE E LABORATORI MUSEO DELLA REGINA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE"		174	25/01/2016	15/01/2016	208,00	-10	-2.080,00
NOTA	21/12/2015	24/12/2015	0022553	LABORATORI E VISITE GUIDATE MUSEO DELLA REGINA/MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE"		175	25/01/2016	15/01/2016	205,00	-10	-2.050,00
NOTA	21/12/2015	24/12/2015	0020807	LABORATORI/VISITE GUIDATE MUSEO DELLA REGINA MANIFESTAZIONE "FARI, STORIA, TECNICA, ARTE"		176	25/01/2016	15/01/2016	200,00	-10	-2.000,00
5/PA	23/12/2015	05/01/2016	0006943	Piano d'emergenza registro dei controlli antincendio e delle planimetrie di orientamento	28/12/2015	737	27/01/2016	02/02/2016	6.978,40	6	41.870,40
5FE	22/12/2015	05/01/2016	0021282	SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO	28/12/2015	1269	27/01/2016	18/02/2016	2.867,00	22	63.074,00
5FE	22/12/2015	05/01/2016	0021282	SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO	28/12/2015	1270	27/01/2016	18/02/2016	991,00	22	21.802,00
5FE	22/12/2015	05/01/2016	0021282	SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO	28/12/2015	1271	27/01/2016	18/02/2016	656,00	22	14.432,00
13/E	23/12/2015	05/01/2016	0016113	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO TAPPETINO STRADALE IN VIA G.BRUNO	28/12/2015	824	27/01/2016	02/02/2016	4.026,00	6	24.156,00
135/FE	24/12/2015	05/01/2016	0020948	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	28/12/2015	1455	27/01/2016	22/02/2016	1.259,00	26	32.734,00
FATTPA 5_15	23/12/2015	05/01/2016	0013510	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DELLA REGINA	28/12/2015	173	27/01/2016	15/01/2016	4.026,00	-12	-48.312,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1141 PA	23/12/2015	05/01/2016	0009742	CONSULENZA INFORMATICA C/O VS SEDE	28/12/2015	570	27/01/2016	22/01/2016	817,40	-5	-4.087,00
15VF+06687	21/12/2015	05/01/2016	0017482	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	28/12/2015	608	27/01/2016	26/01/2016	2.034,81	-1	-2.034,81
321	17/12/2015	05/01/2016	0004169	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	28/12/2015	607	27/01/2016	26/01/2016	678,32	-1	-678,32
8	23/12/2015	05/01/2016	0000147	TOVAGLIA PURO COTONE + GREMBIULI E STROFINACCI	28/12/2015	1454	27/01/2016	22/02/2016	1.220,00	26	31.720,00
900016666T	23/12/2015	05/01/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28/12/2015	600	27/01/2016	26/01/2016	2,52	-1	-2,52
900016578T	23/12/2015	05/01/2016	0016913	CANONE LOCALIZIONE TELEPASS	28/12/2015	600	27/01/2016	26/01/2016	11,34	-1	-11,34
900016696D	23/12/2015	05/01/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/12/2015	601	27/01/2016	26/01/2016	65,30	-1	-65,30
26/2015	18/12/2015	05/01/2016	0017769	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	28/12/2015	1261	27/01/2016	18/02/2016	250,00	22	5.500,00
SP15-00013	28/12/2015	07/01/2016	0020474	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	29/12/2015	1497	28/01/2016	23/02/2016	475,80	26	12.370,80
231496/2015	28/12/2015	07/01/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/12/2015	602	28/01/2016	26/01/2016	9,05	-2	-18,10
231497/2015	28/12/2015	07/01/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/12/2015	602	28/01/2016	26/01/2016	87,64	-2	-175,28
7X05077134	15/12/2015	07/01/2016	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	29/12/2015	714	28/01/2016	01/02/2016	638,38	4	2.553,52
54/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	604,90	5	3.024,50
55/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	278,47	5	1.392,35
56/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	223,33	5	1.116,65
57/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	899,26	5	4.496,30
58/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	196,52	5	982,60
59/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	1.107,56	5	5.537,80
60/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	643,35	5	3.216,75
61/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	246,54	5	1.232,70
62/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	287,85	5	1.439,25
63/001	23/12/2015	07/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	29/12/2015	736	28/01/2016	02/02/2016	512,22	5	2.561,10
0000290	28/12/2015	07/01/2016	0003565	PORTATILE MOTOROLA VHF/UHF	29/12/2015	1266	28/01/2016	18/02/2016	231,80	21	4.867,80



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
192PA/2015	23/12/2015	07/01/2016	0014284	NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO STRUTTURE ASSISTENZA	29/12/2015	615	28/01/2016	26/01/2016	5.075,20	-2	-10.150,40	
F0006326	26/12/2015	07/01/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/12/2015	1500	28/01/2016	23/02/2016	616,62	26	16.032,12	
F0006326	26/12/2015	07/01/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/12/2015	1501	28/01/2016	23/02/2016	2.404,29	26	62.511,54	
F0006327	26/12/2015	07/01/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/12/2015	698	28/01/2016	01/02/2016	16.581,04	4	66.324,16	
0000004	30/11/2015	27/01/2016	0003122	I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EMERGENZA DEL TEATRO DELLA REGINA	18/01/2016	949	28/01/2016	10/02/2016	4.899,40	13	63.692,20	
68/M	21/12/2015	07/01/2016	0021721	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE COMPLETA DI CARRELLO - MOD- ZANUSSI PROFESSIONAL - PER NIDO INFANZIA MEDIANTE RDO SUL ME.PA	29/12/2015	1453	28/01/2016	22/02/2016	3.125,64	25	78.141,00	
409 /E	29/12/2015	07/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	29/12/2015	973	*	28/01/2016	11/02/2016	-172,90	14	-2.420,60
415 /E	29/12/2015	07/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	29/12/2015	973	*	28/01/2016	11/02/2016	-345,80	14	-4.841,20
416 /E	29/12/2015	07/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	29/12/2015	973	*	28/01/2016	11/02/2016	-276,64	14	-3.872,96
1320506	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1467		29/01/2016	22/02/2016	453,77	24	10.890,48
1320507	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1461		29/01/2016	22/02/2016	2,46	24	59,04
1320508	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1461		29/01/2016	22/02/2016	107,93	24	2.590,32
1320509	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1462		29/01/2016	22/02/2016	119,51	24	2.868,24
1320510	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1465		29/01/2016	22/02/2016	72,37	24	1.736,88
1320511	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1464	*	29/01/2016	22/02/2016	-287,36	24	-6.896,64
1320512	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1464	*	29/01/2016	22/02/2016	449,57	24	10.789,68
1320513	30/12/2015	08/01/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2015	1460		29/01/2016	22/02/2016	538,14	24	12.915,36
VD0186204	27/12/2015	08/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	30/12/2015	857		29/01/2016	05/02/2016	105,94	7	741,58
VD0186205	27/12/2015	08/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/12/2015	858		29/01/2016	05/02/2016	174,03	7	1.218,21
VD0186206	27/12/2015	08/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/12/2015	859		29/01/2016	05/02/2016	219,76	7	1.538,32
VD0186212	27/12/2015	08/01/2016	0007343	COOP ADRIATICA SCARL/VD0186212-2015/299,88	30/12/2015	856		29/01/2016	05/02/2016	299,88	7	2.099,16
VD0186215	27/12/2015	08/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/12/2015	860		29/01/2016	05/02/2016	241,77	7	1.692,39
VD0186216	27/12/2015	08/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA	30/12/2015	861		29/01/2016	05/02/2016	57,61	7	403,27



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
688	30/12/2015	12/01/2016	0000230	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	30/12/2015	571	29/01/2016	22/01/2016	1.159,00	-7	-8.113,00
689	30/12/2015	12/01/2016	0000230	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	30/12/2015	650	29/01/2016	27/01/2016	351,14	-2	-702,28
21232	29/12/2015	08/01/2016	0000222	MEMOWEB AVANZATO	30/12/2015	562	29/01/2016	22/01/2016	237,90	-7	-1.665,30
410 /E	29/12/2015	08/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	30/12/2015	973 *	29/01/2016	11/02/2016	-691,60	13	-8.990,80
411 /E	29/12/2015	08/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	30/12/2015	973 *	29/01/2016	11/02/2016	-273,19	13	-3.551,47
412 /E	29/12/2015	08/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	30/12/2015	973 *	29/01/2016	11/02/2016	-290,47	13	-3.776,11
413 /E	29/12/2015	08/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	30/12/2015	973 *	29/01/2016	11/02/2016	-1.196,47	13	-15.554,11
414 /E	29/12/2015	08/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	30/12/2015	973 *	29/01/2016	11/02/2016	-836,84	13	-10.878,92
VD0187821	29/12/2015	12/01/2016	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	31/12/2015	862	30/01/2016	05/02/2016	287,95	6	1.727,70
201527001070	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	839	30/01/2016	04/02/2016	133,46	5	667,30
201527001070	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	834	30/01/2016	04/02/2016	48,92	5	244,60
201527001071	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	836	30/01/2016	04/02/2016	211,07	5	1.055,35
201527001072	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	837	30/01/2016	04/02/2016	108,72	5	543,60
201527001072	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	839	30/01/2016	04/02/2016	22,50	5	112,50
201527001073	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	840	30/01/2016	04/02/2016	213,40	5	1.067,00
201527001074	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	838	30/01/2016	04/02/2016	207,51	5	1.037,55
201527001075	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	835	30/01/2016	04/02/2016	38,93	5	194,65
201527001075	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	838	30/01/2016	04/02/2016	24,35	5	121,75
201527001075	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	839	30/01/2016	04/02/2016	119,10	5	595,50
201527001076	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	835	30/01/2016	04/02/2016	299,92	5	1.499,60



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201527001077	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	837	30/01/2016	04/02/2016	211,07	5	1.055,35
201527001097	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	836	30/01/2016	04/02/2016	216,52	5	1.082,60
201527001097	30/12/2015	12/01/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	31/12/2015	837	30/01/2016	04/02/2016	47,00	5	235,00
39/01	30/12/2015	12/01/2016	0011729	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	31/12/2015	876	30/01/2016	05/02/2016	1.044,08	6	6.264,48
40/01	30/12/2015	12/01/2016	0011729	ACQUISTO MONITOR SAMSUNG	31/12/2015	1476	30/01/2016	23/02/2016	249,86	24	5.996,64
64/001	28/12/2015	12/01/2016	0000158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI: AFFIDAMENTO DIRETTO	31/12/2015	1502 *	30/01/2016	25/02/2016	1.586,35	26	41.245,10
FATTPA 1_15	30/12/2015	12/01/2016	0018031	LAVAGGIO AUTO	31/12/2015	721	30/01/2016	02/02/2016	329,86	3	989,58
27/PA	14/10/2015	12/01/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE SETTEMBRE RIMINI E PESARO	31/12/2015	713	30/01/2016	01/02/2016	311,51	2	623,02
28/PA	14/10/2015	12/01/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE SETTEMBRE RIMINI E PESARO	31/12/2015	713	30/01/2016	01/02/2016	248,73	2	497,46
29/PA	12/11/2015	12/01/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE OTTOBRE 2015 RIMINI E PESARO	31/12/2015	713	30/01/2016	01/02/2016	240,68	2	481,36
32/PA	12/11/2015	12/01/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE OTTOBRE 2015 RIMINI E PESARO	31/12/2015	713	30/01/2016	01/02/2016	349,29	2	698,58
FATTPA 1_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	740	03/02/2016	02/02/2016	164,94	-1	-164,94
FATTPA 2_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	745	03/02/2016	02/02/2016	304,51	-1	-304,51
FATTPA 3_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	744	03/02/2016	02/02/2016	139,57	-1	-139,57
FATTPA 4_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	743	03/02/2016	02/02/2016	431,39	-1	-431,39
FATTPA 5_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	741	03/02/2016	02/02/2016	304,51	-1	-304,51
FATTPA 6_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	742	03/02/2016	02/02/2016	355,26	-1	-355,26
FATTPA 7_15	30/12/2015	15/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	04/01/2016	746	03/02/2016	02/02/2016	190,32	-1	-190,32
111506592061	30/12/2015	13/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/01/2016	952	03/02/2016	11/02/2016	5,24	8	41,92
VV50578491	31/12/2015	13/01/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	1549 *	03/02/2016	03/03/2016	20.995,70	29	608.875,30
VV50579018	31/12/2015	13/01/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	695	03/02/2016	01/02/2016	37.676,99	-2	-75.353,98
VV50578501	31/12/2015	13/01/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	1549 *	03/02/2016	03/03/2016	27,18	29	788,22
VV50578500	31/12/2015	13/01/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	1549 *	03/02/2016	03/03/2016	-370,32	29	-10.739,28
VV50096356	31/12/2015	13/01/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	872	03/02/2016	05/02/2016	117,85	2	235,70
VV50093721	31/12/2015	13/01/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	870	03/02/2016	05/02/2016	27,54	2	55,08
VV50096344	31/12/2015	13/01/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	04/01/2016	871	03/02/2016	05/02/2016	72,96	2	145,92
3/PA	23/11/2015	26/11/2015	0010900	LA VOCE DI ROMAGNA CATTOLICA IN FIORE 2015	24/11/2015	852	04/02/2016	04/02/2016	114,40	0	0,00
3/PA	23/11/2015	26/11/2015	0010900	LA VOCE DI ROMAGNA CATTOLICA IN FIORE	24/11/2015	853	04/02/2016	04/02/2016	520,00	0	0,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
006362-0C02	31/12/2015	15/01/2016	0017048	RETTA OSPITE CP	05/01/2016	728	04/02/2016	02/02/2016	739,91	-2	-1.479,82
0015018788	31/12/2015	15/01/2016	0012351	ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	100,00	-3	-300,00
0015018788	31/12/2015	15/01/2016	0012351	ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	250,00	-3	-750,00
0015018788	31/12/2015	15/01/2016	0012351	ANTINTRUSIONE CONGUAGLIO E REVISIONE	05/01/2016	710	04/02/2016	01/02/2016	286,44	-3	-859,32
0015018785	31/12/2015	15/01/2016	0012351	REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	1.410,76	-3	-4.232,28
0015018784	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/01/2016	703	04/02/2016	01/02/2016	1.530,48	-3	-4.591,44
0015018784	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	2.891,41	-3	-8.674,23
0015018786	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	200,00	-3	-600,00
0015018786	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	134,00	-3	-402,00
0015018786	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	710	04/02/2016	01/02/2016	299,96	-3	-899,88
0015018787	31/12/2015	18/01/2016	0012351	SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	707	04/02/2016	01/02/2016	103,97	-3	-311,91
0015018787	31/12/2015	18/01/2016	0012351	SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	700,00	-3	-2.100,00
0015018787	31/12/2015	18/01/2016	0012351	SESTA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI 2015	05/01/2016	710	04/02/2016	01/02/2016	704,33	-3	-2.112,99
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	635,78	-3	-1.907,34
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	406,00	-3	-1.218,00
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	710	04/02/2016	01/02/2016	1.971,02	-3	-5.913,06
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	711	04/02/2016	01/02/2016	535,96	-3	-1.607,88
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	712	04/02/2016	01/02/2016	15,98	-3	-47,94
0015018783	31/12/2015	18/01/2016	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 15 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/01/2016	1541	04/02/2016	03/03/2016	10.108,29	28	283.032,12
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	703	04/02/2016	01/02/2016	676,36	-3	-2.029,08
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI	05/01/2016	704	04/02/2016	01/02/2016	3.602,10	-3	-10.806,30



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SICUREZZA							
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	705	04/02/2016	01/02/2016	2.605,80	-3	-7.817,40
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	706	04/02/2016	01/02/2016	3.861,13	-3	-11.583,39
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	707	04/02/2016	01/02/2016	4.375,36	-3	-13.126,08
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	708	04/02/2016	01/02/2016	77,01	-3	-231,03
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	1.834,11	-3	-5.502,33
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	704	04/02/2016	01/02/2016	7.013,28	-3	-21.039,84
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	706	04/02/2016	01/02/2016	6.772,81	-3	-20.318,43
0015018782	31/12/2015	18/01/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 25.202,37 ONERI SICUREZZA	05/01/2016	709	04/02/2016	01/02/2016	2.393,15	-3	-7.179,45
2/PA	04/01/2016	15/01/2016	0012009	REGISTRAZIONE AUGURI DI NATALE	05/01/2016	738	04/02/2016	02/02/2016	195,20	-2	-390,40
FATTPA 1_16	05/01/2016	15/01/2016	0021239	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2015 (PERIODO DAL 01/01/2015 AL 10/12/2015)	05/01/2016	1259	04/02/2016	18/02/2016	150,00	14	2.100,00
151 PA PA	23/12/2015	18/01/2016	0000668	MANIFESTI "URBANISTICA" f.to 70x100, stampa a 1 colore	05/01/2016	612	04/02/2016	26/01/2016	73,20	-9	-658,80
152 PA PA	23/12/2015	18/01/2016	0000668	MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" f.to 70x100, stampa a 1 colore	05/01/2016	612	04/02/2016	26/01/2016	73,20	-9	-658,80
000042-2015	31/12/2015	18/01/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2016	863	04/02/2016	05/02/2016	133,28	1	133,28
000043-2015	31/12/2015	18/01/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2016	864	04/02/2016	05/02/2016	53,91	1	53,91
000044-2015	31/12/2015	18/01/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2016	865	04/02/2016	05/02/2016	86,22	1	86,22
000045-2015	31/12/2015	18/01/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2016	866	04/02/2016	05/02/2016	75,10	1	75,10
000046-2015	31/12/2015	18/01/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2016	867	04/02/2016	05/02/2016	68,36	1	68,36



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA											
2015-GG-P1-0000323	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	701 *	04/02/2016	01/02/2016	45,06	-3	-135,18
2015-GP-P1-0000335	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	701 *	04/02/2016	01/02/2016	2.568,72	-3	-7.706,16
2015-GP-P1-0000335	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	702	04/02/2016	01/02/2016	6.519,37	-3	-19.558,11
2015-GG-P1-0000324	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	1550	04/02/2016	03/03/2016	44,45	28	1.244,60
2015-GP-P1-0000336	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	1551	04/02/2016	03/03/2016	1.821,37	28	50.998,36
2015-GP-P1-0000336	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	1552	04/02/2016	03/03/2016	2.490,70	28	69.739,60
2015-IP-P1-0000344	31/12/2015	15/01/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	05/01/2016	701 *	04/02/2016	01/02/2016	-46,32	-3	138,96
V11000047	24/12/2015	07/01/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI		653	05/02/2016	28/01/2016	100,00	-8	-800,00
8	30/11/2015	18/01/2016	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	07/01/2016	730	06/02/2016	02/02/2016	219,33	-4	-877,32
WIT-15-VE-027579	29/12/2015	26/01/2016	0022560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	07/01/2016	1265	06/02/2016	18/02/2016	0,00	12	0,00
WIT-15-VE-027579	29/12/2015	26/01/2016	0022560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	07/01/2016	1265	06/02/2016	18/02/2016	497,76	12	5.973,12
WIT-15-VE-027580	29/12/2015	27/01/2016	0022560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.	21/01/2016	1265	06/02/2016	18/02/2016	497,76	12	5.973,12
WIT-15-VE-027577	29/12/2015	27/01/2016	0022560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI CIBO PER I GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA	21/01/2016	1265	06/02/2016	18/02/2016	497,76	12	5.973,12
PA022	30/12/2015	18/01/2016	0020957	ID-BOOK-xFID Tag passivo UHF su etichetta adesiva per sistema xFID, programmato.	07/01/2016	729	06/02/2016	02/02/2016	1.599,73	-4	-6.398,92
F0006525	31/12/2015	18/01/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	07/01/2016	700	06/02/2016	01/02/2016	2.574,71	-5	-12.873,55
F0006524	31/12/2015	18/01/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	07/01/2016	699	06/02/2016	01/02/2016	304,41	-5	-1.522,05
0002146770	31/12/2015	18/01/2016	0000138	ACQUISTO LETTORI PERIFERICHE USB CON CONDIVISIONE VIA RETE LOCALE	07/01/2016	1603	06/02/2016	10/03/2016	580,48	33	19.155,84
FE 1/16	07/01/2016	18/01/2016	0020494	Allaccio impianto elettrico da gruppo elettrogeno a palco orchestra per concerto notte di San Silvestro	07/01/2016	739	06/02/2016	02/02/2016	339,65	-4	-1.358,60



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00011/02	28/08/2015	28/09/2015	0021932	CONCERTO CASABIANCA 60 del 24/07/2015	31/08/2015	825 *	07/02/2016	02/02/2016	-2.562,00	-5	12.810,00
00005/02	07/08/2015	28/09/2015	0021932	CONCERTO CASABIANCA 60 DEL 24/07/2015	25/09/2015	825 *	07/02/2016	02/02/2016	2.562,00	-5	-12.810,00
00012/02	31/12/2015	19/01/2016	0021932	PARI MASSIMO CONCERTO UMAGROSO	08/01/2016	826	07/02/2016	02/02/2016	7.895,97	-5	-39.479,85
00012/02	31/12/2015	19/01/2016	0021932	PARI MASSIMO CONCERTO UMAGROSO	08/01/2016	825 *	07/02/2016	02/02/2016	7.354,03	-5	-36.770,15
1135911025	31/12/2015	19/01/2016	0021856	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL	08/01/2016	613	07/02/2016	26/01/2016	475,80	-12	-5.709,60
1 PA PA	07/01/2016	19/01/2016	0000668	MANIFESTI f.to 70x100, stampa a 1 colore	08/01/2016	611	07/02/2016	26/01/2016	73,20	-12	-878,40
111600052748	05/01/2016	19/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2016	2214	07/02/2016	31/03/2016	159,32	53	8.443,96
000001-2016-01	07/01/2016	19/01/2016	0022540	SERVIZIO DI PROMOZIONE, ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DEL NATALE-CAPODANNO 2015/2016	08/01/2016	724	07/02/2016	02/02/2016	5.843,80	-5	-29.219,00
0000001/	07/01/2016	19/01/2016	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - ROSETTI MASSIMO	08/01/2016	850	07/02/2016	04/02/2016	2.681,48	-3	-8.044,44
1/E	07/01/2016	19/01/2016	0022111	Prestazioni professionali e consulenza per la redazione di pratica relativa alla seguente Pubblica Manifestazione-Spettacolo: Concerto della Band UMAGROSO svoltasi il giorno 31 dicembre 2015 in Piazzale Roosevelt.	08/01/2016	725	07/02/2016	02/02/2016	634,40	-5	-3.172,00
006448-0C02	31/12/2015	19/01/2016	0017048	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CATTOLICA SIG. RA PAPA FEDRA	11/01/2016	727	10/02/2016	02/02/2016	1.644,91	-8	-13.159,28
9	31/12/2015	19/01/2016	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	11/01/2016	731	10/02/2016	02/02/2016	211,14	-8	-1.689,12
198PA/2015	31/12/2015	20/01/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI DICEMBRE	11/01/2016	969	10/02/2016	11/02/2016	980,51	1	980,51
197PA/2015	31/12/2015	19/01/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	11/01/2016	970 *	10/02/2016	11/02/2016	6.930,14	1	6.930,14
202PA/2015	31/12/2015	19/01/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	11/01/2016	1477	10/02/2016	23/02/2016	732,00	13	9.516,00
199PA/2015	31/12/2015	19/01/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	11/01/2016	977	10/02/2016	11/02/2016	384,30	1	384,30
201PA/2015	31/12/2015	19/01/2016	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	11/01/2016	1531 *	10/02/2016	03/03/2016	584,00	22	12.848,00
200PA/2015	31/12/2015	19/01/2016	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 LUNGO	11/01/2016	881	10/02/2016	05/02/2016	4.461,82	-5	-22.309,10
6798/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA	11/01/2016	981 *	10/02/2016	11/02/2016	211,37	1	211,37



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6799/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/01/2016	1289	10/02/2016	18/02/2016	738,82	8	5.910,56
6800/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/01/2016	1290	10/02/2016	18/02/2016	574,01	8	4.592,08
6801/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	11/01/2016	1282	10/02/2016	18/02/2016	296,74	8	2.373,92
6802/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA	11/01/2016	980	10/02/2016	11/02/2016	30,74	1	30,74
6803/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/01/2016	1291	10/02/2016	18/02/2016	1.083,74	8	8.669,92
6804/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/01/2016	1292	10/02/2016	18/02/2016	1.489,78	8	11.918,24
6805/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	11/01/2016	1283	10/02/2016	18/02/2016	403,84	8	3.230,72
6806/2015/8/FAT	31/12/2015	19/01/2016	0022066	ACQUISTO PRODOTTI PER BAR INTERNO TEATRO DELLA REGINA	11/01/2016	980	10/02/2016	11/02/2016	926,73	1	926,73
1/01	08/01/2016	19/01/2016	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016	11/01/2016	1545	10/02/2016	03/03/2016	5.450,46	22	119.910,12
2040/150031583	31/12/2015	19/01/2016	0020788	TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA 13/02 LGT	11/01/2016	610	10/02/2016	26/01/2016	81,12	-15	-1.216,80
26/89	31/12/2015	22/01/2016	0018898	DIESEL E METANO	12/01/2016	829	11/02/2016	04/02/2016	1.000,00	-7	-7.000,00
26/89	31/12/2015	22/01/2016	0018898	DIESEL E METANO	12/01/2016	828	11/02/2016	04/02/2016	2.309,97	-7	-16.169,79
65/001	31/12/2015	20/01/2016	0000158	ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE VEDI FATTURE N. 49/001, 50/001, 51/001 DEL 10.12.2015	12/01/2016	1502 *	11/02/2016	25/02/2016	-3.086,98	14	-43.217,72
8/P	30/12/2015	20/01/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12/01/2016	875	11/02/2016	05/02/2016	4.026,00	-6	-24.156,00
2/A	07/01/2016	20/01/2016	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE DICEMBRE 2015	12/01/2016	1475	11/02/2016	23/02/2016	1.224,28	12	14.691,36
5/A	07/01/2016	20/01/2016	0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	12/01/2016	1474	11/02/2016	23/02/2016	1.078,65	12	12.943,80
9/P	30/12/2015	20/01/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO. QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12/01/2016	873	11/02/2016	05/02/2016	510,00	-6	-3.060,00
9/P	30/12/2015	20/01/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO. QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12/01/2016	874	11/02/2016	05/02/2016	1.320,00	-6	-7.920,00
2/16	11/01/2016	22/01/2016	0013561	TAR Bologna R.g. n. 982/15 - Comune di Cattolica / Soc. Stemy S.a.s. (Impegno di spesa	12/01/2016	1277	11/02/2016	18/02/2016	317,20	7	2.220,40



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n. 1679 sul capitolo 270002).							
3/16	11/01/2016	22/01/2016	0013561	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S.- INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA	12/01/2016	1276	11/02/2016	18/02/2016	317,20	7	2.220,40
1638054	31/12/2015	22/01/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	12/01/2016	841	11/02/2016	04/02/2016	41,52	-7	-290,64
1638055	31/12/2015	22/01/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	12/01/2016	841	11/02/2016	04/02/2016	41,52	-7	-290,64
8201000394	04/01/2016	22/01/2016	0010752	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201000394-2016/3062	12/01/2016	1734	11/02/2016	16/03/2016	3.062,00	34	104.108,00
8201000453	04/01/2016	22/01/2016	0010752	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201000453-2016/6530	12/01/2016	1735	11/02/2016	16/03/2016	6.530,00	34	222.020,00
723/PA	31/12/2015	22/01/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	12/01/2016	880	11/02/2016	05/02/2016	10.656,70	-6	-63.940,20
15VF+06670	21/12/2015	25/01/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	12/01/2016	1457	11/02/2016	22/02/2016	214,84	11	2.363,24
15VF+06670	21/12/2015	25/01/2016	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	12/01/2016	1456	11/02/2016	22/02/2016	329,82	11	3.628,02
20150993	31/12/2015	20/01/2016	0002661	ACQUISTO STAMPE PER CARTELLONISTICA STAGIONE TEATRALE 2015-2016	12/01/2016	845	11/02/2016	04/02/2016	341,60	-7	-2.391,20
4/PA	11/01/2016	20/01/2016	0022134	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2015	12/01/2016	849	11/02/2016	04/02/2016	3.692,95	-7	-25.850,65
2/ elettronica 2016	12/01/2016	22/01/2016	0003664	saldo ric TAR RG 680/2002 cattolica/ della santina massimo impegno spesa 1848/2015 cap.440002	12/01/2016	831	11/02/2016	04/02/2016	2.647,35	-7	-18.531,45
3/ elettronica 2016	12/01/2016	22/01/2016	0003664	saldo ric TAR Rg 679/2002 cattolica/ bagno 84 sas impegno spesa 1849/2015 cap.440002	12/01/2016	832	11/02/2016	04/02/2016	2.012,95	-7	-14.090,65
4/elettronica 2016	12/01/2016	22/01/2016	0003664	saldo ric TAR 759/2002 cattolica/ leardini luciana leardini soc. ma.ri. impegno spessa 1847/2015 cap 440002	12/01/2016	830	11/02/2016	04/02/2016	2.012,95	-7	-14.090,65
5/elettronica 2016	12/01/2016	25/01/2016	0003664	saldo ric TAR cattolica/ le vele snc RG 758/2002 impegno spesa 1850/2015 cap 440002	12/01/2016	833	11/02/2016	04/02/2016	2.012,95	-7	-14.090,65
V110000054	31/12/2015	12/01/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI FARMACIA		654	12/02/2016	28/01/2016	50,00	-15	-750,00
V110000055	31/12/2015	12/01/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI FARMACIA		655	12/02/2016	28/01/2016	50,00	-15	-750,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V110000056	31/12/2015	12/01/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI FARMACIA		656	12/02/2016	28/01/2016	200,00	-15	-3.000,00
V110000057	31/12/2015	12/01/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI FARMACIA		657	12/02/2016	28/01/2016	150,00	-15	-2.250,00
NOTA	12/01/2016	12/01/2016	0022378	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		652	12/02/2016	27/01/2016	550,00	-16	-8.800,00
233/10	30/12/2015	25/01/2016	0015679	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	13/01/2016	1578	12/02/2016	07/03/2016	7.498,66	24	179.967,84
4/16	12/01/2016	25/01/2016	0013561	Tribunale di Rimini R.g. n. 5388/2015 - Comune di Cattolica / Soc. Lampara S.r.l..	13/01/2016	1275	12/02/2016	18/02/2016	291,82	6	1.750,92
1135/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/01/2016	1293	12/02/2016	18/02/2016	796,34	6	4.778,04
1135/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/01/2016	1294	12/02/2016	18/02/2016	1,39	6	8,34
1136/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/01/2016	1284	12/02/2016	18/02/2016	681,64	6	4.089,84
1137/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/01/2016	1285	12/02/2016	18/02/2016	312,10	6	1.872,60
1138/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/01/2016	1286	12/02/2016	18/02/2016	320,33	6	1.921,98
1139/2015/8/FT2	31/12/2015	25/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	13/01/2016	1280	12/02/2016	18/02/2016	520,56	6	3.123,36
69/PA	30/12/2015	25/01/2016	0012994	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI	13/01/2016	948	12/02/2016	10/02/2016	1.200,00	-2	-2.400,00
000009-2015	21/10/2015	25/01/2016	0003338		13/01/2016	1546	12/02/2016	03/03/2016	1.074,30	20	21.486,00
2698/ES	31/12/2015	25/01/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI DICEMBRE 2015	14/01/2016	979	13/02/2016	11/02/2016	370,71	-2	-741,42
111600149548	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149431	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	44,33	47	2.083,51
111600149554	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149475	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149572	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	4,97	47	233,59
111600149473	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	301,40	47	14.165,80
111600149489	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149505	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	249,81	47	11.741,07
111600149479	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2211	13/02/2016	31/03/2016	30,37	47	1.427,39
111600149497	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149532	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	59,87	47	2.813,89



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111600149530	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	35,71	47	1.678,37
111600149426	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	136,72	47	6.425,84
111600149486	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149449	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149553	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149437	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	4.617,98	47	217.045,06
111600149483	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,46	47	726,62
111600149444	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	20,90	47	982,30
111600149436	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149435	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149494	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149519	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2219	13/02/2016	31/03/2016	132,19	47	6.212,93
111600149537	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2211	13/02/2016	31/03/2016	30,37	47	1.427,39
111600149568	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	135,91	47	6.387,77
111600149522	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149549	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	1.024,07	47	48.131,29
111600149460	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	4,55	47	213,85
111600149540	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149495	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	42,78	47	2.010,66
111600149535	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149478	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	45,84	47	2.154,48
111600149506	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2228	13/02/2016	31/03/2016	70,94	47	3.334,18
111600149506	08/01/2016	28/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2219	13/02/2016	31/03/2016	26,21	47	1.231,87
111600149481	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2211	13/02/2016	31/03/2016	114,95	47	5.402,65
111600149463	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149429	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	27,72	47	1.302,84
111600149562	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	1.239,76	47	58.268,72
111600149552	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	97,35	47	4.575,45
111600149454	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	215,73	47	10.139,31
111600149462	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	271,54	47	12.762,38
111600149487	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	27,72	47	1.302,84
111600149507	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2203	13/02/2016	31/03/2016	134,86	47	6.338,42
111600149541	08/01/2016	29/01/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111600149476	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149484	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	84,80	47	3.985,60
111600149510	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2219	13/02/2016	31/03/2016	179,49	47	8.436,03
111600149547	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	25,20	47	1.184,40
111600149485	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	91,04	47	4.278,88
111600149433	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	32,47	47	1.526,09
111600149524	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149573	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	7,17	47	336,99
111600149511	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	3,12	47	146,64
111600149440	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149443	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149445	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149493	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	27,90	47	1.311,30
111600149565	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2215	13/02/2016	31/03/2016	17,12	47	804,64
111600149452	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149550	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149555	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	-5.107,10	47	-240.033,70
111600149543	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	63,92	47	3.004,24
111600149520	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149499	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149439	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	218,85	47	10.285,95
111600149477	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	493,77	47	23.207,19
111600149542	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	105,00	47	4.935,00
111600149558	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2210	13/02/2016	31/03/2016	17,90	47	841,30
111600149539	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	7,78	47	365,66
111600149544	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	4,97	47	233,59
111600149491	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,43	47	725,21
111600149525	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149428	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	105,00	47	4.935,00
111600149566	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149474	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149564	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2219	13/02/2016	31/03/2016	52,60	47	2.472,20
111600149496	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	37,64	47	1.769,08



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111600149526	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149464	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149569	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	23,22	47	1.091,34
111600149456	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2225	13/02/2016	31/03/2016	251,65	47	11.827,55
111600149514	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	159,57	47	7.499,79
111600149438	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	239,21	47	11.242,87
111600149531	08/01/2016	01/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2208	13/02/2016	31/03/2016	546,39	47	25.680,33
111600149434	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,27	47	717,69
111600149560	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149512	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	151,92	47	7.140,24
121500073173	31/12/2015	03/02/2016	0012367	AMBIENTE	14/01/2016	1556	13/02/2016	03/03/2016	386.304,13	19	7.339.778,47
111600149538	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2210	13/02/2016	31/03/2016	174,86	47	8.218,42
111600149504	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	70,20	47	3.299,40
111600149575	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2217	13/02/2016	31/03/2016	24,22	47	1.138,34
111600149528	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2228	13/02/2016	31/03/2016	60,24	47	2.831,28
111600149559	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	42,79	47	2.011,13
111600149516	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	9,20	47	432,40
111600149551	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	5,31	47	249,57
111600149472	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	57,56	47	2.705,32
111600149517	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,44	47	725,68
111600149455	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2211	13/02/2016	31/03/2016	321,28	47	15.100,16
111600149468	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	1747	13/02/2016	16/03/2016	2,61	32	83,52
111600149545	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2208	13/02/2016	31/03/2016	401,13	47	18.853,11
111600149432	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2206	13/02/2016	31/03/2016	48,35	47	2.272,45
111600149570	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	73,77	47	3.467,19
111600149459	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	139,69	47	6.565,43
111600149509	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	24,02	47	1.128,94
111600149518	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	2,61	47	122,67
111600149430	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	152,09	47	7.148,23
111600149527	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/01/2016	2223 *	13/02/2016	31/03/2016	15,42	47	724,74
01	12/01/2016	25/01/2016	0005734	ADDEBITO INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ICS DI CATTOLICA DICEMBRE 2015	14/01/2016	1445	13/02/2016	22/02/2016	3.403,87	9	30.634,83
02	12/01/2016	25/01/2016	0005734	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO	14/01/2016	1444	13/02/2016	22/02/2016	3.804,53	9	34.240,77



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015							
9/PA	31/12/2015	25/01/2016	0009578	Serie di comunicati emessi nel mese di Dicembre 2015 soggetto "NATALE A CATTOLICA"	14/01/2016	722	13/02/2016	02/02/2016	3.050,00	-11	-33.550,00
75	31/12/2015	26/01/2016	0013904	MESSA A DISPOSIZIONE MENSILE BOMBOOLE	15/01/2016	889	14/02/2016	10/02/2016	54,90	-4	-219,60
FATTPA 1_16	07/01/2016	26/01/2016	0017073	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A0005	15/01/2016	723	14/02/2016	02/02/2016	190,32	-12	-2.283,84
1PA	14/01/2016	26/01/2016	0022644	RIMBORSO SPESE CONCORSO LUNGOMARE CATTOLICA	15/01/2016	1647	14/02/2016	10/03/2016	1.500,00	25	37.500,00
215PA/2015	31/12/2015	26/01/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE SFALCI	15/01/2016	1532 *	14/02/2016	03/03/2016	730,67	18	13.152,06
214PA/2015	31/12/2015	26/01/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO ONERI PER LA SICUREZZA	15/01/2016	1532 *	14/02/2016	03/03/2016	1.464,00	18	26.352,00
2/1	15/01/2016	26/01/2016	0018795	PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA- SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE- AFFIDAMENTO INCARICO AD AVV. ANTONIO ALUIGI	15/01/2016	1449	14/02/2016	22/02/2016	253,76	8	2.030,08
111600149500	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2220	14/02/2016	31/03/2016	37,84	46	1.740,64
111600149480	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2212	14/02/2016	31/03/2016	32,90	46	1.513,40
111600149427	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2213	14/02/2016	31/03/2016	223,22	46	10.268,12
111600149490	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	12,77	46	587,42
111600149523	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149441	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
111600149470	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	57,56	46	2.647,76
111600149450	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2207	14/02/2016	31/03/2016	1.153,15	46	53.044,90
111600149508	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	652,40	46	30.010,40
111600149457	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	46,62	46	2.144,52
111600149561	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	137,07	46	6.305,22
111600149529	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149488	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	189,44	46	8.714,24
111600149469	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
111600149442	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149448	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	144,05	46	6.626,30



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111600149557	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
111600149571	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
111600149471	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	114,95	46	5.287,70
111600149461	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	1748	14/02/2016	16/03/2016	15,44	31	478,64
111600149503	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2226	14/02/2016	31/03/2016	104,92	46	4.826,32
111600149482	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	1749	14/02/2016	16/03/2016	11,61	31	359,91
111600149482	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	1748	14/02/2016	16/03/2016	3,83	31	118,73
111600149498	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	1748	14/02/2016	16/03/2016	15,43	31	478,33
111600149534	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2204	14/02/2016	31/03/2016	93,67	46	4.308,82
111600149533	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	1748	14/02/2016	16/03/2016	15,44	31	478,64
111600149521	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	30,25	46	1.391,50
111600149502	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2209	14/02/2016	31/03/2016	283,10	46	13.022,60
111600149563	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,43	46	709,78
111600149567	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2227	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149536	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	40,33	46	1.855,18
111600149501	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2205	14/02/2016	31/03/2016	199,36	46	9.170,56
111600149492	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,42	46	709,32
111600149515	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2209	14/02/2016	31/03/2016	331,24	46	15.237,04
111600149451	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
111600149458	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2220	14/02/2016	31/03/2016	67,65	46	3.111,90
111600149467	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2218	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149446	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	15,44	46	710,24
111600149466	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	198,58	46	9.134,68
111600149546	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	47,18	46	2.170,28
111600149453	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	26,90	46	1.237,40
111600149513	08/01/2016	02/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	149,61	46	6.882,06
111600149465	08/01/2016	03/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	67,52	46	3.105,92
111600149556	08/01/2016	03/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	99,56	46	4.579,76
111600149447	08/01/2016	03/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2224	14/02/2016	31/03/2016	800,00	46	36.800,00
111600149447	08/01/2016	03/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2209	14/02/2016	31/03/2016	415,60	46	19.117,60
111600149574	08/01/2016	03/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/01/2016	2216	14/02/2016	31/03/2016	5,31	46	244,26
000127-0C02	04/01/2016	26/01/2016	0017048	RETTE OSPITE C.P. CATTOLICA SIG. VINCENZETTI MARIA MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE	18/01/2016	1268 *	17/02/2016	18/02/2016	2.054,00	1	2.054,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	15/01/2016	26/01/2016	0013510	Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetto "Più Abili 2014" - comprensivo delle spettanze del Co.P.Re.S.C. per la formazione	18/01/2016	888	17/02/2016	09/02/2016	1.342,00	-8	-10.736,00
217PA/2015	31/12/2015	26/01/2016	0014284	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN VIALI COMUNALI	18/01/2016	957	17/02/2016	11/02/2016	43.649,59	-6	-261.897,54
0000403PA	31/12/2015	26/01/2016	0012118	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	18/01/2016	1296	17/02/2016	18/02/2016	15.201,00	1	15.201,00
0000403PA	31/12/2015	26/01/2016	0012118	FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI IN VIA BOVIO	18/01/2016	1295	17/02/2016	18/02/2016	30.000,00	1	30.000,00
005418	31/12/2015	26/01/2016	0009372	Stampa/Imbastamento verbali con Servizio Print On Demand	18/01/2016	1262	17/02/2016	18/02/2016	401,60	1	401,60
005419	31/12/2015	26/01/2016	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	18/01/2016	1263	17/02/2016	18/02/2016	754,95	1	754,95
005420	31/12/2015	26/01/2016	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	18/01/2016	1263	17/02/2016	18/02/2016	243,95	1	243,95
005420	31/12/2015	26/01/2016	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	18/01/2016	1264	17/02/2016	18/02/2016	1.751,25	1	1.751,25
V0-4975	15/01/2016	26/01/2016	0018877	BUONI SERVIZIO	18/01/2016	978	17/02/2016	11/02/2016	2.000,00	-6	-12.000,00
1721/PA	31/12/2015	26/01/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	19/01/2016	1471	18/02/2016	23/02/2016	30.079,76	5	150.398,80
450	31/12/2015	26/01/2016	0003750	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	19/01/2016	882	18/02/2016	05/02/2016	414,80	-13	-5.392,40
17/90	19/01/2016	26/01/2016	0003868	TONER COMP. SAMSUNG, POUCHES F.TO, ETICHETTE UTILITY	19/01/2016	1450	18/02/2016	22/02/2016	608,96	4	2.435,84
NOTA	17/01/2016	20/01/2016	0022372	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . COMPENSO A RELATORE		971	19/02/2016	11/02/2016	550,00	-8	-4.400,00
1/E	30/11/2015	26/01/2016	0010218	MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	20/01/2016	877	19/02/2016	05/02/2016	354,68	-14	-4.965,52
520/2015/8/NAC	31/12/2015	27/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/01/2016	981	20/02/2016	11/02/2016	-9,76	-9	87,84
1229/2015/8/FT2	31/12/2015	27/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/01/2016	1287	20/02/2016	18/02/2016	694,64	-2	-1.389,28
1230/2015/8/FT2	31/12/2015	27/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/01/2016	1288	20/02/2016	18/02/2016	513,98	-2	-1.027,96
1231/2015/8/FT2	31/12/2015	27/01/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	21/01/2016	1281	20/02/2016	18/02/2016	155,97	-2	-311,94
22V/1	20/01/2016	27/01/2016	0008242	AGGIO E COMPETENZE PER RISCOSSIONE I.C.P. DPA E COSAP 4 TRIMESTRE 2015	21/01/2016	719	20/02/2016	02/02/2016	11.145,53	-18	-200.619,54
1E/2016	20/01/2016	27/01/2016	0022645	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI DENOMINATO CATTOLICA PROMENADE - DELIBERA DI G.C.	21/01/2016	1584	20/02/2016	07/03/2016	1.500,00	16	24.000,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				N. 9 DEL 21.01.2015 E SUCCESSIVA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 949 DEL 29.12.2015. RIMBORSO SPESE PER 5° CLASSIFICATO								
2/E	21/01/2016	29/01/2016	0022434	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/10/15 -31/12/15	21/01/2016	851	20/02/2016	04/02/2016	3.393,60	-16	-54.297,60	
37 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	RIMBORSO SPESE periodo 01/10/15 -31/12/15	21/01/2016	974	20/02/2016	11/02/2016	470,29	-9	-4.232,61	
38 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	973	*	20/02/2016	11/02/2016	691,60	-9	-6.224,40
39 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	975	20/02/2016	11/02/2016	1.459,28	-9	-13.133,52	
40 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	975	20/02/2016	11/02/2016	2.088,63	-9	-18.797,67	
41 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	973	*	20/02/2016	11/02/2016	473,75	-9	-4.263,75
42 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	974	20/02/2016	11/02/2016	309,94	-9	-2.789,46	
42 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	975	20/02/2016	11/02/2016	229,51	-9	-2.065,59	
43 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	973	*	20/02/2016	11/02/2016	1.210,30	-9	-10.892,70
44 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	974	20/02/2016	11/02/2016	6,92	-9	-62,28	
44 /E	20/01/2016	27/01/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/01/2016	975	20/02/2016	11/02/2016	311,22	-9	-2.800,98	
16VF+00116	15/01/2016	03/02/2016	0017482	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I TEATRI COMUNALI	22/01/2016	1520	21/02/2016	25/02/2016	735,85	4	2.943,40	
7	31/12/2015	03/02/2016	0014028	RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE	22/01/2016	1479	21/02/2016	23/02/2016	958,13	2	1.916,26	
8	31/12/2015	03/02/2016	0014028	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . APPARECCHIATURA DI GESTIONE FIBRA OTTICA	22/01/2016	1480	21/02/2016	23/02/2016	826,18	2	1.652,36	
000369-0C02	16/01/2016	03/02/2016	0017048	STORNO PARZIALE NS FATTURA N 127 DEL 04/01/2016 1 GIORNO PER ERRATA EMISSIONE	25/01/2016	1268	*	24/02/2016	18/02/2016	-26,00	-6	156,00
7/70	30/11/2015	03/02/2016	0003275	CARTELLO PVC VARI TIPI, QUARZOLITE PITTURA COLORE MAPEI, PORFIDO SQUADRATO, SABBIA FRANTOIO, CEMENTO SACCO	25/01/2016	1481	24/02/2016	23/02/2016	356,51	-1	-356,51	
7/73	15/12/2015	03/02/2016	0003275	CAVIDOTTO POLIETILENE, POZZETTO,	25/01/2016	1482	24/02/2016	23/02/2016	1.796,89	-1	-1.796,89	



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIUSINO							
7/73	15/12/2015	03/02/2016	0003275	CAVIDOTTO POLIETILENE,POZZETTO,CHIUSINO	25/01/2016	1481	24/02/2016	23/02/2016	148,39	-1	-148,39
7/76	30/12/2015	03/02/2016	0003275	GHIAINO, STABILIZZATO FANO, CEMENTO	25/01/2016	1481	24/02/2016	23/02/2016	291,08	-1	-291,08
1PA	14/01/2016	04/02/2016	0022646	Rimborso spese e premio per il progetto vincitore del Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Rasi-Spinelli denominato Cattolica Promenade.	25/01/2016	1583	24/02/2016	07/03/2016	6.500,00	12	78.000,00
2/E	25/01/2016	03/02/2016	0021647	Compenso per assistenza legale Easy Problem srl sin. del 16 novembre 2013 contro Unipolsai (danno a muretto di aiuola sita in Via Caboto / Via Machiavelli, Comune di Cattolica)	25/01/2016	1267	24/02/2016	18/02/2016	500,00	-6	-3.000,00
2219/00	05/03/2015	25/01/2016	0006528	CANONE MANUTENZIONE,BANCA DATI FEDERFARMA,ASSISTENZA TELEFONICA.		892	25/02/2016	10/02/2016	4.450,56	-15	-66.758,40
NOTA	25/01/2016	25/01/2016	0022377	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		1278	25/02/2016	18/02/2016	500,00	-7	-3.500,00
1/001	25/01/2016	04/02/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	26/01/2016	1472	25/02/2016	23/02/2016	1.346,25	-2	-2.692,50
2/001	25/01/2016	04/02/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	26/01/2016	1472	25/02/2016	23/02/2016	758,03	-2	-1.516,06
3/001	25/01/2016	04/02/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	26/01/2016	1472	25/02/2016	23/02/2016	982,70	-2	-1.965,40
4/001	25/01/2016	04/02/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	26/01/2016	1502 *	25/02/2016	25/02/2016	-1.586,35	0	0,00
000001-2016-1	25/01/2016	04/02/2016	0003833	SERVIZIO FUNEBRE PER IL DEFUNTO FABOZZI GIOVANNI	26/01/2016	1750	25/02/2016	16/03/2016	1.100,00	20	22.000,00
900000264T	23/01/2016	04/02/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/01/2016	1273	25/02/2016	18/02/2016	1,26	-7	-8,82
900000268D	23/01/2016	04/02/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/01/2016	1451	25/02/2016	22/02/2016	2,60	-3	-7,80
1/PA	19/01/2016	04/02/2016	0021240	presenza Commissione per la Qualita' Architetonica 2015 dal 1/1/2015 al 10/12/2015. causale: CQAP Cattolica 2015 riferimento ufficio urbanistica / edilizia privata	27/01/2016	1260	26/02/2016	18/02/2016	350,00	-8	-2.800,00
5/001	25/01/2016	04/02/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	27/01/2016	1473	26/02/2016	23/02/2016	1.586,35	-3	-4.759,05



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F0000388	23/01/2016	04/02/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/01/2016	1631	26/02/2016	10/03/2016	16.290,08	13	211.771,04
F0000387	23/01/2016	04/02/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/01/2016	1632	26/02/2016	10/03/2016	4.533,29	13	58.932,77
900000185T	23/01/2016	04/02/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/01/2016	1274	26/02/2016	18/02/2016	11,34	-8	-90,72
900000190D	23/01/2016	04/02/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/01/2016	1452	26/02/2016	22/02/2016	107,10	-4	-428,40
189474	29/01/2016	04/02/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/01/2016	1470	28/02/2016	22/02/2016	560,04	-6	-3.360,24
189475	29/01/2016	04/02/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/01/2016	1470	28/02/2016	22/02/2016	412,84	-6	-2.477,04
189476	29/01/2016	04/02/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/01/2016	1469	28/02/2016	22/02/2016	441,66	-6	-2.649,96
189477	29/01/2016	04/02/2016	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/01/2016	1468	28/02/2016	22/02/2016	813,91	-6	-4.883,46
201596/2016	28/01/2016	04/02/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/01/2016	1485	28/02/2016	23/02/2016	409,44	-5	-2.047,20
FATT.ELE/2016/ 79	29/01/2016	04/02/2016	0016960	VISITE FISCALI	29/01/2016	1742	28/02/2016	16/03/2016	52,34	17	889,78
169160010	20/01/2016	04/02/2016	0019793	Campionamento medio composito di terreno/rifiuti/compost Pratica Numero 298 del 15/05/2015 Zona intervento: area 1 porto canale p. n ° 1 e n ° 2 da 100 a 120 cm di prof. - Porto canale di Cattolica - CATTOLICA	29/01/2016	1478	28/02/2016	23/02/2016	13.565,00	-5	-67.825,00
9/001	29/01/2016	05/02/2016	0000158	Campionamento medio composito di terren LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	01/02/2016	1502 *	02/03/2016	25/02/2016	318,99	-6	-1.913,94
10/001	29/01/2016	05/02/2016	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	01/02/2016	1502 *	02/03/2016	25/02/2016	136,34	-6	-818,04
E2	31/12/2015	05/02/2016	0012381	CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO WWW.CATTOLICA.NET E DOMINI COLLEGATI ANNO RIFERIMENTO 2015	01/02/2016	1488	02/03/2016	23/02/2016	976,00	-8	-7.808,00
2 /P	01/02/2016	05/02/2016	0011466	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "E. FILIPPINI"	01/02/2016	1765 *	02/03/2016	16/03/2016	92.202,00	14	1.290.828,00
000037/OC7	29/01/2016	05/02/2016	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	01/02/2016	1489	02/03/2016	23/02/2016	4.684,80	-8	-37.478,40
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1559	02/03/2016	03/03/2016	796,23	1	796,23
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1571	02/03/2016	03/03/2016	416,17	1	416,17
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1561	02/03/2016	03/03/2016	486,00	1	486,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1562	02/03/2016	03/03/2016	1.992,00	1	1.992,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1563	02/03/2016	03/03/2016	4.063,00	1	4.063,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1564	02/03/2016	03/03/2016	2.064,02	1	2.064,02
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1565	02/03/2016	03/03/2016	4.907,00	1	4.907,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1566	02/03/2016	03/03/2016	5.935,83	1	5.935,83
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1567	02/03/2016	03/03/2016	493,35	1	493,35
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1568	02/03/2016	03/03/2016	430,95	1	430,95
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1569	02/03/2016	03/03/2016	674,04	1	674,04
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1570	02/03/2016	03/03/2016	4.446,62	1	4.446,62
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1572	02/03/2016	03/03/2016	267,78	1	267,78
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1574	02/03/2016	03/03/2016	682,15	1	682,15
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1573	02/03/2016	03/03/2016	65.450,00	1	65.450,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1575	02/03/2016	03/03/2016	650,00	1	650,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1577	02/03/2016	03/03/2016	438,57	1	438,57
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1576	02/03/2016	03/03/2016	533,00	1	533,00
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1560	02/03/2016	03/03/2016	3.589,92	1	3.589,92
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1562	02/03/2016	03/03/2016	511,40	1	511,40
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1561	02/03/2016	03/03/2016	158,99	1	158,99
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1562	02/03/2016	03/03/2016	28,34	1	28,34
E000039162	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1563	02/03/2016	03/03/2016	219,71	1	219,71
E000039163	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1559	02/03/2016	03/03/2016	72,79	1	72,79
E000039164	20/01/2016	05/02/2016	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2016	1573	02/03/2016	03/03/2016	1.166,64	1	1.166,64
1/E	28/01/2016	25/02/2016	0000470	TINTEGGIATURA INTERNA SALONE SNAPORAZ	01/02/2016	1601	02/03/2016	10/03/2016	6.605,62	8	52.844,96
1	01/02/2016	10/02/2016	0006185	1 rata semestrale Canone annuo 2016 Farmacia San Benedetto	02/02/2016	1554	03/03/2016	03/03/2016	18.871,26	0	0,00
1B/2016	01/02/2016	10/02/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	02/02/2016	1767	03/03/2016	16/03/2016	15.000,00	13	195.000,00
1B/2016	01/02/2016	10/02/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO IV TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	02/02/2016	1766	03/03/2016	16/03/2016	9.003,80	13	117.049,40
FATTPA 1_16	01/02/2016	10/02/2016	0001584	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI	02/02/2016	1605	03/03/2016	10/03/2016	30.299,99	7	212.099,93



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5 PA PA	26/01/2016	10/02/2016	0000668	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	02/02/2016	1483	03/03/2016	23/02/2016	2.379,00	-9	-21.411,00
6 PA PA	26/01/2016	10/02/2016	0000668	Rif.to RDO n.ro 1072471 del 13/01 BROCHURE di 28 pagine + copertina, f.to chiuso 20x02, stampa a 4 colori + plast. lucida 1 lato, cucito con punti metallici (3.000 copie ITA/ING + 2.000 copie ITA/TED)	02/02/2016	1521	03/03/2016	25/02/2016	73,20	-7	-512,40
7 PA PA	26/01/2016	10/02/2016	0000668	MANIFESTI "MEMORIA" f.to 70x100, stampa a 4 colori	02/02/2016	1521	03/03/2016	25/02/2016	146,40	-7	-1.024,80
000001-2016-VENDITE	31/01/2016	10/02/2016	0020886	MANIFESTI "SCUOLE DELL'INFANZIA" f.to 70x100, stampa a 1 colore e MANIFESTI "ASILO NIDO" f.to 70x100, stampa a 1 colore	02/02/2016	1721	03/03/2016	16/03/2016	109,08	13	1.418,04
000002-2016-VENDITE	31/01/2016	10/02/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	02/02/2016	1722	03/03/2016	16/03/2016	59,49	13	773,37
000003-2016-VENDITE	31/01/2016	10/02/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/02/2016	1724	03/03/2016	16/03/2016	95,40	13	1.240,20
000004-2016-VENDITE	31/01/2016	10/02/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/02/2016	1725	03/03/2016	16/03/2016	79,02	13	1.027,26
000005-2016-VENDITE	31/01/2016	10/02/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/02/2016	1723	03/03/2016	16/03/2016	56,13	13	729,69
1/elettronica 2016	12/01/2016	04/02/2016	0003664	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PROMOSSO DALLA SIG. DELBENE SEVERINA R.G. 1030/2006 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI	02/02/2016	950 *	03/03/2016	10/02/2016	8.036,16	-22	-176.795,52
VV60053008	31/01/2016	12/02/2016	0009690	Addebito per interessi di mora per ritardato pagamento D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal 01/11/2015	02/02/2016	1643 *	03/03/2016	10/03/2016	217,48	7	1.522,36
VV60025396	31/01/2016	10/02/2016	0009690	ACQUISTI MEDICINALI	02/02/2016	1644 *	03/03/2016	10/03/2016	-6,58	7	-46,06
VV60025393	31/01/2016	12/02/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1644 *	03/03/2016	10/03/2016	31.175,30	7	218.227,10
VV60025819	31/01/2016	10/02/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2016	1643 *	03/03/2016	10/03/2016	-386,37	7	-2.704,59
VV60025812	31/01/2016	12/02/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1643 *	03/03/2016	10/03/2016	45.076,36	7	315.534,52
2016-GG-P1-0000010	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2016	1638	03/03/2016	10/03/2016	1,26	7	8,82
2016-GG-P1-	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2016	1639 *	03/03/2016	10/03/2016	91,46	7	640,22



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000010											
2016-GP-P1-0000022	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1639 *	03/03/2016	10/03/2016	12.193,95	7	85.357,65
2016-GG-P1-0000011	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1640 *	03/03/2016	10/03/2016	265,01	7	1.855,07
2016-GP-P1-0000023	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1641	03/03/2016	10/03/2016	11.005,16	7	77.036,12
2016-IP-P1-0000032	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1639 *	03/03/2016	10/03/2016	-30,55	7	-213,85
2016-IP-P1-0000033	31/01/2016	10/02/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	02/02/2016	1640 *	03/03/2016	10/03/2016	-165,41	7	-1.157,87
3/E	29/01/2016	10/02/2016	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	02/02/2016	1487	03/03/2016	23/02/2016	667,05	-9	-6.003,45
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0006496	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		1279	04/03/2016	18/02/2016	550,00	-15	-8.250,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0014922	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1494	04/03/2016	23/02/2016	104,00	-10	-1.040,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0022010	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1491	04/03/2016	23/02/2016	312,00	-10	-3.120,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0018887	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1493	04/03/2016	23/02/2016	104,00	-10	-1.040,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0020807	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1492	04/03/2016	23/02/2016	312,00	-10	-3.120,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0022553	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1495	04/03/2016	23/02/2016	104,00	-10	-1.040,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0022277	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1490	04/03/2016	23/02/2016	197,00	-10	-1.970,00
NOTA	04/02/2016	04/02/2016	0022277	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO SPESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE		1496	04/03/2016	23/02/2016	739,00	-10	-7.390,00
1/03	31/01/2016	15/02/2016	0021582	LASTRA BOLLATA IN GOMMA, CINGHIA, TUBO RILSAN PA11 10X8 MASCHERIANA, MENBRANA	03/02/2016	1535	04/03/2016	03/03/2016	200,00	-1	-200,00
F0000571	31/01/2016	15/02/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	03/02/2016	1629	04/03/2016	10/03/2016	4.231,25	6	25.387,50
F0000570	31/01/2016	15/02/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1630	04/03/2016	10/03/2016	1.294,80	6	7.768,80
1616003314	29/01/2016	16/02/2016	0004112	Olaf reprografia Enti Territoriali Diritti	03/02/2016	1729	04/03/2016	16/03/2016	190,22	12	2.282,64



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				amministrativi di procedura							
1616003327	29/01/2016	16/02/2016	0004112	TV MUSICA AMBIENTE DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	03/02/2016	1729	04/03/2016	16/03/2016	229,97	12	2.759,64
1/A	22/01/2016	12/02/2016	0018202	CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE	03/02/2016	1484	04/03/2016	23/02/2016	520,94	-10	-5.209,40
VV60007829	31/01/2016	15/02/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1635	04/03/2016	10/03/2016	67,34	6	404,04
VV60004933	31/01/2016	15/02/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1636	04/03/2016	10/03/2016	6,19	6	37,14
VV60004933	31/01/2016	15/02/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1637	04/03/2016	10/03/2016	38,69	6	232,14
VV60007864	31/01/2016	15/02/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1634	04/03/2016	10/03/2016	159,94	6	959,64
VV60004970	31/01/2016	15/02/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2016	1633	04/03/2016	10/03/2016	3,28	6	19,68
01-2016NC	29/01/2016	16/02/2016	0018872	STORNO FATTURA N. 45-2015PA DEL 09/12/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	04/02/2016	1522 *	05/03/2016	03/03/2016	-5.204,03	-2	10.408,06
01-2016PA	29/01/2016	16/02/2016	0018872	ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE STADIO DI CATTOLICA	04/02/2016	1522 *	05/03/2016	03/03/2016	5.204,03	-2	-10.408,06
FATTPA 2_16	29/01/2016	15/02/2016	0022559	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA E BARCODE	04/02/2016	1530	05/03/2016	03/03/2016	797,88	-2	-1.595,76
3PA/2016	28/01/2016	15/02/2016	0014284	QUALE TOTALE STORNO SEGUENTI FATTURE PER ERRATA EMISSIONE	04/02/2016	1532 *	05/03/2016	03/03/2016	-4.679,81	-2	9.359,62
4PA/2016	28/01/2016	15/02/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI	04/02/2016	1532 *	05/03/2016	03/03/2016	942,06	-2	-1.884,12
392/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/02/2016	1507	05/03/2016	25/02/2016	960,02	-9	-8.640,18
393/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/02/2016	1508	05/03/2016	25/02/2016	808,87	-9	-7.279,83
394/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/02/2016	1504	05/03/2016	25/02/2016	440,53	-9	-3.964,77
395/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/02/2016	1506	05/03/2016	25/02/2016	2.355,11	-9	-21.195,99
396/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/02/2016	1503	05/03/2016	25/02/2016	1.378,76	-9	-12.408,84
397/2016/8/FAT	31/01/2016	15/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/02/2016	1505	05/03/2016	25/02/2016	1.062,46	-9	-9.562,14
04AF/2016	04/02/2016	15/02/2016	0000087	VENDITA TARGHE CON STAMPA VENDITA TARGHE CON STAMPA A COLORI	04/02/2016	1580	05/03/2016	07/03/2016	254,98	2	509,96
5PA/2016	28/01/2016	12/02/2016	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	05/02/2016	2195	06/03/2016	30/03/2016	24.288,21	24	582.917,04



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5PA/2016	28/01/2016	12/02/2016	0014284	DARSEN A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI 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	05/02/2016	2196	06/03/2016	30/03/2016	5.711,85	24	137.084,40
7PA/2016	28/01/2016	15/02/2016	0014284	DARSEN A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	05/02/2016	1531 *	06/03/2016	03/03/2016	347,08	-3	-1.041,24
6PA/2016	28/01/2016	15/02/2016	0014284	PER ERRATA FATTURAZIONE	08/02/2016	1531 *	09/03/2016	03/03/2016	-584,00	-6	3.504,00
1PA/2016	30/01/2016	15/02/2016	0000189	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE Determinazione Dirigenziale n. 856 del 03/12/2015, Stato Avanzamento Lavori n.1 . IVA ridotta 10% - Punto 127/quinquies Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72	08/02/2016	1739	09/03/2016	16/03/2016	9.737,11	7	68.159,77
121600005601	30/01/2016	15/02/2016	0012367	AMBIENTE	08/02/2016	1645	09/03/2016	10/03/2016	32.822,17	1	32.822,17
01	31/01/2016	17/02/2016	0001347	PROGETTO DI CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL CIMITERO COMUNALE E RECUPERO LOCULI IN ABBANDONO	08/02/2016	2176	09/03/2016	22/03/2016	1.522,56	13	19.793,28
1601745	31/01/2016	16/02/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	09/02/2016	1542	10/03/2016	03/03/2016	41,52	-7	-290,64
1601746	31/01/2016	16/02/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	09/02/2016	1542	10/03/2016	03/03/2016	41,52	-7	-290,64
3E/2016	31/01/2016	16/02/2016	0001658	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI AREA SPORTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO	09/02/2016	1533	10/03/2016	03/03/2016	100,04	-7	-700,28
2E/2016	31/01/2016	16/02/2016	0001658	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	09/02/2016	1519	10/03/2016	25/02/2016	444,69	-14	-6.225,66
2E/2016	31/01/2016	16/02/2016	0001658	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO . SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	09/02/2016	1518	10/03/2016	25/02/2016	542,31	-14	-7.592,34
7/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/02/2016	1509	10/03/2016	25/02/2016	993,45	-14	-13.908,30
8/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/02/2016	1510	10/03/2016	25/02/2016	908,69	-14	-12.721,66
9/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/02/2016	1511	10/03/2016	25/02/2016	305,74	-14	-4.280,36



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/02/2016	1512	10/03/2016	25/02/2016	387,72	-14	-5.428,08
11/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/02/2016	1513	10/03/2016	25/02/2016	705,47	-14	-9.876,58
121600006394	30/01/2016	16/02/2016	0012367	AMBIENTE	09/02/2016	2158	10/03/2016	22/03/2016	63.428,89	12	761.146,68
12/PA	28/01/2016	16/02/2016	0022035	ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE ASPIRAPOLVERE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	10/02/2016	1728	11/03/2016	16/03/2016	298,09	5	1.490,45
70/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/02/2016	1514	11/03/2016	25/02/2016	622,36	-15	-9.335,40
71/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/02/2016	1516	11/03/2016	25/02/2016	349,36	-15	-5.240,40
72/2016/8/FT2	31/01/2016	16/02/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/02/2016	1515	11/03/2016	25/02/2016	480,63	-15	-7.209,45
3 /P	10/02/2016	16/02/2016	0011466	RIFACIAMENTO DELLA DELLA COPERTURA E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI	10/02/2016	1765 *	11/03/2016	16/03/2016	-8.382,00	5	-41.910,00
5/PA	09/02/2016	16/02/2016	0012994	SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA DI TELA GOMMATA PRESSO LA PISTA DA SKATEBOARD ALL'INTERNO DEL PARCO "MELVIN JONES"	10/02/2016	1534	11/03/2016	03/03/2016	236,68	-8	-1.893,44
7/2	15/01/2016	17/02/2016	0003275	PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25	11/02/2016	1537	12/03/2016	03/03/2016	243,25	-9	-2.189,25
7/2	15/01/2016	17/02/2016	0003275	PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25	11/02/2016	1538	12/03/2016	03/03/2016	536,80	-9	-4.831,20
7/2	15/01/2016	17/02/2016	0003275	PORFIDO SQUADRATO CM. 20, STABILIZZATO FANO S.C.E, SABBIA MISTO GETTO S.C.E. CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25, KERAFLEX GRIGIO sacco kg. 25	11/02/2016	1539	12/03/2016	03/03/2016	73,62	-9	-662,58
12PA	10/02/2016	17/02/2016	0022001	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA	11/02/2016	1540	12/03/2016	03/03/2016	1.526,04	-9	-13.734,36
000122	31/01/2016	17/02/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	11/02/2016	1523	12/03/2016	03/03/2016	293,89	-9	-2.645,01
000123	31/01/2016	17/02/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	11/02/2016	1524	12/03/2016	03/03/2016	314,75	-9	-2.832,75
000124	31/01/2016	17/02/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale -	11/02/2016	1524	12/03/2016	03/03/2016	470,20	-9	-4.231,80



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2							
000124	31/01/2016	17/02/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	11/02/2016	1525	12/03/2016	03/03/2016	990,40	-9	-8.913,60
2016/128/000018	02/02/2016	17/02/2016	0022536	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A IKON	11/02/2016	1527	12/03/2016	03/03/2016	63,50	-9	-571,50
2016/128/000019	02/02/2016	17/02/2016	0022536	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA DI STORIA E FILOSOFIA	11/02/2016	1528	12/03/2016	03/03/2016	88,50	-9	-796,50
E-2209	20/01/2016	17/02/2016	0003703	CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2016	11/02/2016	1726	12/03/2016	16/03/2016	1.462,78	4	5.851,12
1	29/01/2016	12/02/2016	0022672			1581	12/03/2016	07/03/2016	1.500,00	-5	-7.500,00
NOTA	07/02/2015	12/02/2016	0022374	CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)?. COMPENSO A RELATORE		1553	12/03/2016	03/03/2016	550,00	-9	-4.950,00
NOTA	12/02/2016	12/02/2016	0022653	COSA FANNO OGGI I FILOSOFI ?. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GIORNALISTA RAI		1762	12/03/2016	16/03/2016	44,00	4	176,00
113/PA	31/01/2016	17/02/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	12/02/2016	1763	13/03/2016	16/03/2016	30.545,35	3	91.636,05
113/PA	31/01/2016	17/02/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	12/02/2016	1764	13/03/2016	16/03/2016	6.767,35	3	20.302,05
09-2016PA	12/02/2016	17/02/2016	0018872	LAVORI DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI VIA BOVIO	12/02/2016	1740	13/03/2016	16/03/2016	4.798,99	3	14.396,97
10PA/2016	31/01/2016	17/02/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	12/02/2016	1733	13/03/2016	16/03/2016	829,60	3	2.488,80
E-564	20/01/2016	17/02/2016	0003703	CANONE PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	12/02/2016	1727	13/03/2016	16/03/2016	252,03	3	756,09
5	12/02/2016	17/02/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	12/02/2016	1732	13/03/2016	16/03/2016	140,30	3	420,90
5	12/02/2016	17/02/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	12/02/2016	1731	13/03/2016	16/03/2016	328,18	3	984,54
7	31/01/2016	18/02/2016	0013904	COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE VS. PROPRIETA'	15/02/2016	1536	16/03/2016	03/03/2016	187,88	-13	-2.442,44
1/P	05/02/2016	18/02/2016	0017876	SERVIZIO DI APERITIVO A BUFFET IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO IDEE LUNGOMARE RASI-SPINELLI IL 04 FEBBRAIO 2016	15/02/2016	1579	16/03/2016	07/03/2016	880,00	-9	-7.920,00
17PA/2016	31/01/2016	18/02/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	15/02/2016	1543	16/03/2016	03/03/2016	213,50	-13	-2.775,50
1/PA/2016	09/02/2016	18/02/2016	0022676	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE DEL CONCORSO DI	15/02/2016	1582	16/03/2016	07/03/2016	1.500,00	-9	-13.500,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17	10/02/2016	18/02/2016	0022145	IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-SPINELLI DENOMINATO CATTOLICA PROMENADE. PRESTAZIONI SVOLTE	16/02/2016	1737	17/03/2016	16/03/2016	5.503,51	-1	-5.503,51
E019-1	16/02/2016	18/02/2016	0022677	ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO SPAZIO GIOCHI	17/02/2016	1529	18/03/2016	03/03/2016	30,00	-15	-450,00
2/01	12/02/2016	18/02/2016	0009912	Abbonamento P&R anno 2016	17/02/2016	1738	18/03/2016	16/03/2016	440,00	-2	-880,00
4220516800005	05/02/2016	29/02/2016	0000201	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO (RASAERBA, MOTOSEGHE, TAGLIA SIEPI, DECESPUGLIATORI ECC.) PER IL SERVIZIO GIARDINIERI	18/02/2016	1597	19/03/2016	10/03/2016	1.114,89	-9	-10.034,01
139				UTENZA TELEFONO	18/02/2016	1599	19/03/2016	10/03/2016	1.101,87	-9	-9.916,83
4220516800005	05/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	18/02/2016	1599	19/03/2016	10/03/2016	1.101,87	-9	-9.916,83
139											
8H00110253	05/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	18/02/2016	1597	19/03/2016	10/03/2016	53,08	-9	-477,72
8H00113058	05/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	18/02/2016	1597	19/03/2016	10/03/2016	75,67	-9	-681,03
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2238	19/03/2016	31/03/2016	595,16	12	7.141,92
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2239	19/03/2016	31/03/2016	2.157,33	12	25.887,96
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2240	19/03/2016	31/03/2016	701,00	12	8.412,00
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2241	19/03/2016	31/03/2016	1.577,72	12	18.932,64
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2242	19/03/2016	31/03/2016	3.785,15	12	45.421,80
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2243	19/03/2016	31/03/2016	2.127,50	12	25.530,00
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2244	19/03/2016	31/03/2016	5.084,78	12	61.017,36
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2245	19/03/2016	31/03/2016	8.231,91	12	98.782,92
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2247	19/03/2016	31/03/2016	681,11	12	8.173,32
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2248	19/03/2016	31/03/2016	552,23	12	6.626,76
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2249	19/03/2016	31/03/2016	3.370,57	12	40.446,84
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2250	19/03/2016	31/03/2016	405,66	12	4.867,92
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2251	19/03/2016	31/03/2016	247,67	12	2.972,04



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2252	19/03/2016	31/03/2016	59.140,35	12	709.684,20
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2253	19/03/2016	31/03/2016	659,89	12	7.918,68
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2254	19/03/2016	31/03/2016	574,13	12	6.889,56
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2255	19/03/2016	31/03/2016	557,32	12	6.687,84
5750292829	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2256	19/03/2016	31/03/2016	155,39	12	1.864,68
5750294331	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2246	19/03/2016	31/03/2016	207,00	12	2.484,00
5750294331	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2240	19/03/2016	31/03/2016	207,00	12	2.484,00
5750294331	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2241	19/03/2016	31/03/2016	207,00	12	2.484,00
5750294331	15/02/2016	25/02/2016	0016954	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/02/2016	2246	19/03/2016	31/03/2016	209,71	12	2.516,52
1600180/S	31/01/2016	25/02/2016	0016433	GIORNATE DI ASSISTENZA OPERATIVA FORMULA PREPAGATA	18/02/2016	1602	19/03/2016	10/03/2016	1.873,92	-9	-16.865,28
53 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	193,65	3	580,95
54 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	345,80	3	1.037,40
55 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	615,52	3	1.846,56
56 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	1.237,96	3	3.713,88
57 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	255,89	3	767,67
58 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	231,69	3	695,07
59 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	587,86	3	1.763,58
60 /E	17/02/2016	25/02/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/02/2016	2166	19/03/2016	22/03/2016	159,07	3	477,21
01/PA/2016	08/02/2016	01/03/2016	0022548	BUTTERFLY ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING APS/01/PA/2016-2016/14362	19/02/2016	1642	20/03/2016	10/03/2016	14.362,00	-10	-143.620,00
FATTPA 1_16	30/01/2016	25/02/2016	0002672	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	19/02/2016	1743	20/03/2016	16/03/2016	500,00	-4	-2.000,00
VD0020265	14/02/2016	25/02/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/02/2016	1736	20/03/2016	16/03/2016	77,35	-4	-309,40



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121600008218	17/02/2016	25/02/2016	0012367	AMBIENTE	22/02/2016	2159	23/03/2016	22/03/2016	136.077,67	-1	-136.077,67
121600008218	17/02/2016	25/02/2016	0012367	AMBIENTE	22/02/2016	2157	23/03/2016	22/03/2016	31.082,49	-1	-31.082,49
121600008218	17/02/2016	25/02/2016	0012367	AMBIENTE	22/02/2016	2160	23/03/2016	22/03/2016	258.727,41	-1	-258.727,41
5070000121	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,50	-14	-1.421,00
5070000342	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,33	-14	-1.418,62
5070000421	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,17	-14	-1.416,38
5070000458	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,11	-14	-1.415,54
5070000632	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,24	-14	-1.417,36
5070000696	22/02/2016	29/02/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	23/02/2016	1598	24/03/2016	10/03/2016	101,21	-14	-1.416,94
2/79	31/01/2016	03/03/2016	0018898	METANO,DISEL,BENZINA	23/02/2016	1604	24/03/2016	10/03/2016	3.040,81	-14	-42.571,34
FATTPA 1_16	16/02/2016	03/03/2016	0021863	MANIFESTI E CARTOLINE	23/02/2016	2184	24/03/2016	22/03/2016	170,80	-2	-341,60
2/364	23/02/2016	03/03/2016	0005065	PROPRIETARIO	23/02/2016	1741	24/03/2016	16/03/2016	225,00	-8	-1.800,00
3	24/02/2016	04/03/2016	0022685	ASSISTENZA TECNICA ANNUALE MIS.FISC. WN SMART matricola 81011532 in funzione c/o Teatro della Regina	25/02/2016	2179	26/03/2016	22/03/2016	122,00	-4	-488,00
15/001	24/02/2016	04/03/2016	0000158	PUBBLICA ISTRUZIONE: SOST.OLIO MOTORE + FILTRO. SOST. FILTRO ARIA. CONTROLLO LIVELLI OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE. STACCO TUBAZIONE ARIA SEDILE. SOST. VALVOLA ARIA SEDILE+CILINDRO. SOST. CUFFIA LEVA MARCE. SISTEMAZIONE TUBAZIONE SCARICO, SOST	25/02/2016	2174	26/03/2016	22/03/2016	982,00	-4	-3.928,00
FatPAM 1	24/02/2016	04/03/2016	0022160	Competenze professionali- recupero ex asilo via I.Bandiera	25/02/2016	2202	26/03/2016	31/03/2016	7.630,39	5	38.151,95
FATTPA 1_16	23/02/2016	04/03/2016	0022160	Nota di credito per annullare FATTPA 4-15 in cui era erroneamente indicato lo SPLIT PAYMENT	25/02/2016	2202	26/03/2016	31/03/2016	-6.254,42	5	-31.272,10
7X00653529	12/02/2016	07/03/2016	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	26/02/2016	2197	27/03/2016	30/03/2016	758,72	3	2.276,16
L1 / 4	26/02/2016	09/03/2016	0006172	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	26/02/2016	2188	27/03/2016	30/03/2016	210,57	3	631,71
VD0023684	21/02/2016	09/03/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTATI DA BANCO PER ASILO NIDO	26/02/2016	2183	27/03/2016	22/03/2016	100,43	-5	-502,15
VD0023685	21/02/2016	09/03/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	26/02/2016	2182	27/03/2016	22/03/2016	204,81	-5	-1.024,05
VD0023686	21/02/2016	09/03/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	26/02/2016	2181	27/03/2016	22/03/2016	165,44	-5	-827,20
VD0023694	21/02/2016	09/03/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	26/02/2016	2180	27/03/2016	22/03/2016	87,08	-5	-435,40
1/PA	29/01/2016	05/02/2016	0016601	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO	01/02/2016	2200	30/03/2016	30/03/2016	127,66	0	0,00



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	29/01/2016	05/02/2016	0016601	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO SERVIZIO	01/02/2016	2201	30/03/2016	30/03/2016	28,09	0	0,00
203867/2016	26/02/2016	09/03/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/02/2016	2186	30/03/2016	22/03/2016	674,15	-8	-5.393,20
1/E	26/02/2016	09/03/2016	0022650	Prestazione di servizi di grafica per la realizzazione di n.100 poster formato cm 70x100, n.1000 pieghevoli formato cm 21x21, n.4 attestati "partecipanti" formato cm 42x29,7, relative al "Concorso idee Lungomare Rasi-Spinelli".	29/02/2016	2177	30/03/2016	22/03/2016	500,00	-8	-4.000,00
01283010201600 04255	15/02/2016	10/03/2016	0019162			2199	30/03/2016	30/03/2016	3.626,30	0	0,00
339855	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2229	31/03/2016	31/03/2016	355,40	0	0,00
339856	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2230	31/03/2016	31/03/2016	242,77	0	0,00
339857	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2231	31/03/2016	31/03/2016	191,94	0	0,00
339858	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2232	31/03/2016	31/03/2016	200,00	0	0,00
339858	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2233	31/03/2016	31/03/2016	101,13	0	0,00
339859	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2234	31/03/2016	31/03/2016	210,95	0	0,00
339860	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2235	31/03/2016	31/03/2016	498,04	0	0,00
339861	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2236	31/03/2016	31/03/2016	200,00	0	0,00
339861	01/03/2016	10/03/2016	0011759	FORNITURA GAS	01/03/2016	2237	31/03/2016	31/03/2016	615,40	0	0,00
VV60082489	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/03/2016	2266 *	01/04/2016	31/03/2016	-60,29	-1	60,29
VV60082492	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2266 *	01/04/2016	31/03/2016	999,90	-1	-999,90
VV60082481	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2265	01/04/2016	31/03/2016	25.513,78	-1	-25.513,78
VV60082915	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2268 *	01/04/2016	31/03/2016	786,84	-1	-786,84
VV60082914	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2268 *	01/04/2016	31/03/2016	-6,00	-1	6,00
VV60082904	29/02/2016	10/03/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2267	01/04/2016	31/03/2016	42.955,43	-1	-42.955,43
000006-2016- VENDITE	29/02/2016	14/03/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2016	2168	02/04/2016	22/03/2016	160,57	-11	-1.766,27
000007-2016- VENDITE	29/02/2016	14/03/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2016	2169	02/04/2016	22/03/2016	82,31	-11	-905,41
000008-2016- VENDITE	29/02/2016	14/03/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2016	2170	02/04/2016	22/03/2016	111,45	-11	-1.225,95
000009-2016- VENDITE	29/02/2016	14/03/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2016	2171	02/04/2016	22/03/2016	65,68	-11	-722,48
000010-2016- VENDITE	29/02/2016	14/03/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2016	2172	02/04/2016	22/03/2016	121,62	-11	-1.337,82



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

Comune di Cattolica

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60018269	29/02/2016	15/03/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/03/2016	2264	02/04/2016	31/03/2016	67,34	-2	-134,68
2016-GG-P1-0000050	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTO FARMACIA	03/03/2016	2262	02/04/2016	31/03/2016	104,68	-2	-209,36
2016-GP-P1-0000064	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTO FARMACIA	03/03/2016	2263 *	02/04/2016	31/03/2016	11.951,48	-2	-23.902,96
2016-GG-P1-0000051	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTO FARMACIA	03/03/2016	2260	02/04/2016	31/03/2016	196,50	-2	-393,00
2016-GP-P1-0000065	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/03/2016	2261 *	02/04/2016	31/03/2016	10.973,54	-2	-21.947,08
2016-IP-P1-0000073	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/03/2016	2263 *	02/04/2016	31/03/2016	-12,64	-2	25,28
2016-IP-P1-0000074	29/02/2016	14/03/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/03/2016	2261 *	02/04/2016	31/03/2016	-72,35	-2	144,70
204564/2016	04/03/2016	14/03/2016	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016	07/03/2016	2185 *	06/04/2016	22/03/2016	-261,03	-15	3.915,45
204586/2016	07/03/2016	16/03/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	08/03/2016	2185 *	07/04/2016	22/03/2016	261,03	-16	-4.176,48
204598/2016	07/03/2016	16/03/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	08/03/2016	2185 *	07/04/2016	22/03/2016	515,26	-16	-8.244,16
204609/2016	08/03/2016	16/03/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	08/03/2016	2185 *	07/04/2016	22/03/2016	109,61	-16	-1.753,76
51/A	19/01/2016	10/03/2016	0016833	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER L'ESERCIZIO 2015		2175	11/04/2016	22/03/2016	1.950,00	-20	-39.000,00
6/PA	08/03/2016	18/03/2016	0022657	ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORE AUTOMATICO UBICATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALI N. 1	14/03/2016	2258	13/04/2016	31/03/2016	140,30	-13	-1.823,90
11/79	29/02/2016	21/03/2016	0018898	METANO,DIESEL,GASOLIO	15/03/2016	2257	14/04/2016	31/03/2016	3.570,32	-14	-49.984,48
Totale Documenti Contabili			3.449.401,80 (1)	Totale Ritardo Ponderato	59.116.430,82 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			17,14	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split