



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<http://www.cattolica.net> info@cattolica.net

UFFICIO RAGIONERIA



Indicatore di tempestività dei pagamenti - rilevazione III trimestre 2017 -

D.P.C.M. 22/09/2014 : Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono riportati:

1) Indicatore tempestività dei pagamenti (DPCM 22/9/2014 art. 9) e circolare MEF 22/2015) riferito al 3° trimestre 2017;

2) Tempo medio di pagamento (calcolato dalla data di protocollazione delle fatture e dalla data di registrazione delle fatture) a tutto il 3° trimestre 2017.



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100002	07/11/2016	29/11/2016	0023094	COMUNI VIRTUOSI SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/100002-2016/75	15/11/2016	6924	15/12/2016	26/09/2017	75,00	285	21.375,00
3945E	22/12/2016	05/01/2017	0017291	PER PARTECIPAZIONE 36. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA,PER RIMBORSO COSTO SOGGIORNO ALBERGO 36. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ABANO TERME (PD) 12-16 DICEMBRE 2016,PER RIMBORSO COSTO TASSA DI SOGGIORNO ALBERGO XXXVI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ABANO TERME	23/12/2016	6923	22/01/2017	26/09/2017	530,53**	247	131.040,91
7/65	30/12/2016	06/02/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MATERIALE INERTE E LEGANTE	25/01/2017	6991 *	24/02/2017	26/09/2017	500,71**	214	107.151,94
04/E/17	23/01/2017	07/02/2017	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2015 SALDO CONVENZIONE	25/01/2017	5858	24/02/2017	10/08/2017	2.900,84	167	484.440,28
04/E/17	23/01/2017	07/02/2017	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2015 SALDO CONVENZIONE	25/01/2017	5859	24/02/2017	10/08/2017	1.049,58	167	175.279,86
758	28/12/2016	10/01/2017	0020526	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000	29/12/2016	5673	26/02/2017	25/07/2017	450,00**	149	67.050,00
759	28/12/2016	10/01/2017	0020526	VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000. SOSTITUZIONE BATTERIA	29/12/2016	5674	26/02/2017	25/07/2017	180,00**	149	26.820,00
7/66	30/12/2016	06/02/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	25/01/2017	6991 *	28/02/2017	26/09/2017	699,93**	210	146.985,30
6E/2017	09/02/2017	21/02/2017	0001658	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE COMUNALI :ACQUISTO INERTI E MALTE SPECIALI	10/02/2017	6989	12/03/2017	26/09/2017	1,00**	198	198,00
21/E/17	28/02/2017	16/03/2017	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2016 FINO AL 30/06	06/03/2017	5860	05/04/2017	10/08/2017	4.950,42	127	628.703,34
21/E/17	28/02/2017	16/03/2017	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2016 FINO AL 30/06	06/03/2017	5861	05/04/2017	10/08/2017	49,58	127	6.296,66
3	27/03/2017	05/04/2017	0021595	Tribunale di Rimini R.G. 3812/2013 = Comune di Cattolica / Comune di Rimini. Sentenza n. 660/2016 del 06.05.2016,Onorari Spese generali 15%, Prestazione svolta in regime di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da arti	28/03/2017	5953	26/04/2017	11/08/2017	2.714,40	107	290.440,80
3	27/03/2017	05/04/2017	0021595	Tribunale di Rimini R.G. 3812/2013 = Comune di Cattolica / Comune di Rimini. Sentenza n. 660/2016 del 06.05.2016,Onorari Spese generali	28/03/2017	5952	26/04/2017	11/08/2017	634,40	107	67.880,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15%, Prestazione svolta in regime di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da arti							
10/PA	31/03/2017	14/04/2017	0023212	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA: INDAGINI E PROVE IN SITO	04/04/2017	5750	30/04/2017	28/07/2017	8.384,00**	89	746.176,00
000016	03/04/2017	18/04/2017	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2017 I Bimestre-delib.Ass.Soci A.M.SRL CONS.del 22/12/2016 e delib.Ass.Soci P.M.R.SRL CONS.del 23/03/2017-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	04/04/2017	5835	04/05/2017	03/08/2017	12.224,37	91	1.112.417,67
111702235633	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5155	08/06/2017	13/07/2017	42,36**	35	1.482,60
111702235632	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5155	08/06/2017	13/07/2017	12,19**	35	426,65
111702235632	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5157	08/06/2017	13/07/2017	62,49**	35	2.187,15
111702235632	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5163 *	08/06/2017	13/07/2017	0,46**	35	16,10
111702235634	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5167	08/06/2017	13/07/2017	23,83**	35	834,05
1/E	05/05/2017	11/05/2017	0023383	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000	10/05/2017	6378	09/06/2017	28/08/2017	5.002,00	80	400.160,00
8717126336	10/05/2017	22/05/2017	0003533	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E STAMPA FATTURE ILLUMINAZIONE VOTIVA E SPESE PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE	11/05/2017	5653	10/06/2017	25/07/2017	1.615,38	45	72.692,10
111702357079	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5168	11/06/2017	13/07/2017	4,88**	32	156,16
11/PA	22/05/2017	26/05/2017	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA ELETTRAUTO	23/05/2017	5240	22/06/2017	17/07/2017	149,00**	25	3.725,00
2017/E32000014 343	30/04/2017	26/05/2017	0000205	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : PROMOZIONE EVENTO SU CARTA STAMPATA	23/05/2017	5131	22/06/2017	12/07/2017	447,00**	20	8.940,00
126	23/05/2017	30/05/2017	0008949	GESTIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELL'E.R.P.: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSI AD ACER (AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI), AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 03 MAGGIO 2016	25/05/2017	7058	23/06/2017	26/09/2017	13.841,96**	95	1.314.986,20
1/01	19/05/2017	29/05/2017	0000720	ACQUISTO CAMICI PER PERSONALE AUSILIARIO E CUOCHE NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	25/05/2017	5236	24/06/2017	17/07/2017	467,70**	23	10.757,10
V110000030	27/07/2016	25/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	25/05/2017	5643	26/06/2017	24/07/2017	50,00	28	1.400,00
V110000031	27/07/2016	25/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	25/05/2017	5641	26/06/2017	24/07/2017	100,00	28	2.800,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V110000032	27/07/2016	25/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	25/05/2017	5640	26/06/2017	24/07/2017	100,00	28	2.800,00
V110000033	27/07/2016	25/05/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	25/05/2017	5642	26/06/2017	24/07/2017	100,00	28	2.800,00
2017220000002	03/05/2017	18/05/2017	0015702	DRAGAGGIO FONDALI PORTOCANALE (FINANZIATO DA CTR. RER DETERMINA N. 18774 DEL 23/11/2016): IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA ENTRO IL 31/12/2016	09/05/2017	5087	30/06/2017	06/07/2017	60.400,00	6	362.400,00
105PA/2017	30/04/2017	24/05/2017	0014284	MANUT.NE IMPIANTI IRRIGUI SCUOLE	11/05/2017	5769 *	30/06/2017	03/08/2017	1.539,93**	34	52.357,62
0002119712	31/05/2017	13/06/2017	0000138	RINNOVO LICENZA E SERVIZI A CORPO SU SOFTWARE ICARO PSA	09/06/2017	5130	30/06/2017	12/07/2017	1.300,00**	12	15.600,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5688	05/07/2017	25/07/2017	1.822,00**	20	36.440,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5689	05/07/2017	25/07/2017	9.704,00**	20	194.080,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5690	05/07/2017	25/07/2017	7.020,00**	20	140.400,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5691	05/07/2017	25/07/2017	30.280,00**	20	605.600,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5692	05/07/2017	25/07/2017	10.402,00**	20	208.040,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5693	05/07/2017	25/07/2017	594,43**	20	11.888,60
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5694	05/07/2017	25/07/2017	10.539,00**	20	210.780,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5695	05/07/2017	25/07/2017	4.941,00**	20	98.820,00
0017006466	31/05/2017	08/06/2017	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2016/2017	05/06/2017	5696	05/07/2017	25/07/2017	2.977,53**	20	59.550,60
640	19/05/2017	08/06/2017	0023506	ACQUISTO SCATOLONI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	05/06/2017	5248	05/07/2017	17/07/2017	299,00**	12	3.588,00
7278	31/05/2017	12/06/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/06/2017	5136	06/07/2017	12/07/2017	45,33**	6	271,98
00001/03	18/05/2017	15/06/2017	0022034	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	06/06/2017	5129	06/07/2017	12/07/2017	895,11**	6	5.370,66
FATTPA 4_17	31/05/2017	13/06/2017	0022838	Manutenzione straordinaria e potenziamento urgenti del sistema di raccolta delle acque meteoriche a servizio rete viaria	09/06/2017	5969	09/07/2017	14/08/2017	10.655,73**	36	383.606,28
111702235631	05/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2017	5865	10/07/2017	10/08/2017	1.732,05**	31	53.693,55
111702357041	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5866 *	10/07/2017	10/08/2017	-13,39**	31	-415,09
111702357081	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,87**	3	14,61



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111702357030	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	545,02**	3	1.635,06
111702357087	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	-5,68**	31	-176,08
111702357046	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	-53,41**	31	-1.655,71
111702357036	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,88**	3	14,64
111702357021	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	8,17**	3	24,51
111702357077	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	1.248,59**	31	38.706,29
111702357020	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5165	10/07/2017	13/07/2017	165,46**	3	496,38
111702357063	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5160	10/07/2017	13/07/2017	121,78**	3	365,34
111702357063	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	27,91**	3	83,73
111702357057	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5866 *	10/07/2017	10/08/2017	6.027,71**	31	186.859,01
111702357047	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	1,82**	3	5,46
111702357074	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	4,88**	3	14,64
111702357039	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5159	10/07/2017	13/07/2017	39,09**	3	117,27
111702357039	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5160	10/07/2017	13/07/2017	57,49**	3	172,47
111702357028	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,89**	3	14,67
111702357058	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	6,51**	3	19,53
111702357066	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5162	10/07/2017	13/07/2017	149,51**	3	448,53
111702357066	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5165	10/07/2017	13/07/2017	49,38**	3	148,14
111702357072	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,54**	3	13,62
111702357026	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	517,14**	31	16.031,34
111702357067	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	-37,02**	31	-1.147,62
111702357059	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5165	10/07/2017	13/07/2017	168,13**	3	504,39
111702357032	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	51,88**	3	155,64
111702357031	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	193,61**	3	580,83
111702357075	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	94,39**	3	283,17
111702357064	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	320,83**	3	962,49
111702357035	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	4,87**	3	14,61
111702357083	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	4,88**	3	14,64
111702357044	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5159	10/07/2017	13/07/2017	0,31**	3	0,93
111702357049	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	267,33**	3	801,99
111702357062	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	227,84**	3	683,52
111702357061	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	211,97**	3	635,91
111702357024	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	102,27**	3	306,81



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111702357040	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	4,30**	3	12,90
111702357052	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	189,17**	3	567,51
111702357068	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	10/07/2017	13/07/2017	274,40**	3	823,20
111702357078	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	5,12**	3	15,36
111702357090	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	4,87**	3	14,61
111702357065	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5159	10/07/2017	13/07/2017	129,59**	3	388,77
111702357070	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5867 *	10/07/2017	10/08/2017	2.552,45**	31	79.125,95
111702357055	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,13**	3	12,39
111702357043	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5159	10/07/2017	13/07/2017	164,17**	3	492,51
111702357080	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	7,49**	3	22,47
111702357033	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5159	10/07/2017	13/07/2017	114,13**	3	342,39
111702357073	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	41,74**	3	125,22
111702357088	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,87**	3	14,61
111702357017	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	4,87**	3	14,61
111702357045	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	10/07/2017	13/07/2017	268,36**	3	805,08
111702357038	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5161	10/07/2017	13/07/2017	66,26**	3	198,78
111702357038	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5162	10/07/2017	13/07/2017	90,48**	3	271,44
111702357027	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	10/07/2017	13/07/2017	6,99**	3	20,97
7279	31/05/2017	12/06/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/06/2017	5137 *	10/07/2017	12/07/2017	536,13	2	1.072,26
7300	31/05/2017	12/06/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/06/2017	5137 *	10/07/2017	12/07/2017	312,76	2	625,52
7301	31/05/2017	12/06/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/06/2017	5137 *	10/07/2017	12/07/2017	-8,40	2	-16,80
111702907710	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5870	10/07/2017	10/08/2017	105,62**	31	3.274,22
111702907712	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5870	10/07/2017	10/08/2017	83,82**	31	2.598,42
111702907712	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5871 *	10/07/2017	10/08/2017	26,91**	31	834,21
111702907709	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5869 *	10/07/2017	10/08/2017	-208,92**	31	-6.476,52
111702907711	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5871 *	10/07/2017	10/08/2017	8,08**	31	250,48
111702907714	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5871 *	10/07/2017	10/08/2017	93,13**	31	2.887,03
111702907714	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5869 *	10/07/2017	10/08/2017	294,95**	31	9.143,45
111702907715	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5869 *	10/07/2017	10/08/2017	1.380,69**	31	42.801,39
111702907713	09/06/2017	30/06/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/06/2017	5869 *	10/07/2017	10/08/2017	-253,48**	31	-7.857,88
1041/PA	31/05/2017	23/06/2017	0022930	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	15/06/2017	6376	10/07/2017	22/08/2017	35.437,15**	43	1.523.797,45
121700031055	14/06/2017	30/06/2017	0012365	ACQUA	19/06/2017	5871 *	10/07/2017	10/08/2017	-30,00	31	-930,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121700031054	14/06/2017	30/06/2017	0012365	ACQUA	19/06/2017	5871 *	10/07/2017	10/08/2017	-30,00	31	-930,00
111703224195	26/06/2017	04/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/06/2017	5868	10/07/2017	10/08/2017	5,04**	31	156,24
111701338344	10/03/2017	28/04/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	26.045,80	1	26.045,80
111702143174	02/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-485,53**	1	-485,53
111702125452	28/04/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	5,46	1	5,46
111702162468	03/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	05/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	6,34	1	6,34
111702283084	08/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/05/2017	5169	12/07/2017	13/07/2017	0,79**	1	0,79
111702283084	08/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	2,90**	1	2,90
111702357042	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	5,00**	1	5,00
111702357042	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	44,65**	1	44,65
111702357018	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-273,26**	1	-273,26
111702357034	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	1,91**	1	1,91
111702357034	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5156	12/07/2017	13/07/2017	4,60**	1	4,60
111702357019	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-17,86**	1	-17,86
111702357082	10/05/2017	30/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	304,55**	1	304,55
111702357037	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-185,95**	1	-185,95
111702357084	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-261,08**	1	-261,08
111702357016	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	149,79**	1	149,79
111702357023	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-9,84**	1	-9,84
111702357053	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	229,17**	1	229,17
111702357050	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-12,18**	1	-12,18
111702357071	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-183,95**	1	-183,95
111702357054	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5166	12/07/2017	13/07/2017	1.712,04**	1	1.712,04
111702357054	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	1.167,52**	1	1.167,52
111702357089	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-165,34**	1	-165,34
111702357025	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-86,34**	1	-86,34
111702357069	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-229,40**	1	-229,40
111702357048	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	683,02	1	683,02
111702357060	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	98,30	1	98,30
111702357076	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	37,20	1	37,20
111702357056	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	8,53	1	8,53
111702357086	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	413,16**	1	413,16
111702357029	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-196,51**	1	-196,51



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111702357085	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-176,09**	1	-176,09
111702357015	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-198,81**	1	-198,81
111702357022	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	-13,24**	1	-13,24
111702357051	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5165	12/07/2017	13/07/2017	119,70**	1	119,70
111702357051	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5170	12/07/2017	13/07/2017	69,68**	1	69,68
111702357051	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5158	12/07/2017	13/07/2017	116,52**	1	116,52
111702357051	10/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/05/2017	5164 *	12/07/2017	13/07/2017	29,89**	1	29,89
111702494715	18/05/2017	31/05/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2017	5163 *	12/07/2017	13/07/2017	-26.936,83	1	-26.936,83
NOTA	13/06/2017	13/06/2017	0021650	LABORATORI	13/06/2017	5135	13/07/2017	12/07/2017	156,00	-1	-156,00
004313-0C02	31/05/2017	27/06/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio	13/06/2017	5143	13/07/2017	12/07/2017	729,43**	-1	-729,43
004313-0C02	31/05/2017	27/06/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di maggio, Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di maggio	13/06/2017	5142	13/07/2017	12/07/2017	246,49**	-1	-246,49
17/1	13/06/2017	27/06/2017	0018795	ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NEI CONFRONTI DI MARINA PICCOLA SRL, AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI. RGN 2260/2015 SENTENZA N. 611/2017 PUBBLICATA IL 30.05.2017	13/06/2017	5921	13/07/2017	11/08/2017	1.395,68	29	40.474,72
182 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	292,60**	-1	-292,60
183 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	332,50**	-1	-332,50
184 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	665,00**	-1	-665,00
185 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	1.443,05**	-1	-1.443,05
186 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	292,60**	-1	-292,60
187 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	179,55**	-1	-179,55
188 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	731,50**	-1	-731,50
189 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	172,90**	-1	-172,90
190 /E	12/06/2017	27/06/2017	0002764	MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI MUSEO	13/06/2017	5144	13/07/2017	12/07/2017	99,75**	-1	-99,75
1381/ES	31/05/2017	23/06/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non	14/06/2017	5677	14/07/2017	25/07/2017	398,54**	11	4.383,94



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI MAGGIO 2017							
15/001	07/06/2017	23/06/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	14/06/2017	5924	14/07/2017	11/08/2017	444,28**	28	12.439,84
1618682	31/05/2017	23/06/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	15/06/2017	5128	15/07/2017	12/07/2017	59,88**	-3	-179,64
14/001	07/06/2017	23/06/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	16/06/2017	5925	16/07/2017	11/08/2017	1.730,65**	26	44.996,90
1-PA	16/06/2017	23/06/2017	0023573	Servizio di realizzazione, organizzazione e gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina	16/06/2017	5749	16/07/2017	28/07/2017	15.200,00**	12	182.400,00
1/FE	15/06/2017	23/06/2017	0022113	RICORSO MAMMARELLA E CECCHINI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI. INCARICO DI PATROCINIO	16/06/2017	5922	16/07/2017	11/08/2017	1.395,68	26	36.287,68
5070001132	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5918	17/07/2017	11/08/2017	82,88**	25	2.072,00
5070001282	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5918	17/07/2017	11/08/2017	82,88**	25	2.072,00
5070001332	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5918	17/07/2017	11/08/2017	82,88**	25	2.072,00
5070001354	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5918	17/07/2017	11/08/2017	82,88**	25	2.072,00
5070001525	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5918	17/07/2017	11/08/2017	82,88**	25	2.072,00
07539	16/06/2017	27/06/2017	0000222	TESTO COSTITUZIONE	19/06/2017	6480	19/07/2017	07/09/2017	176,00**	50	8.800,00
A17PAS0006286	31/05/2017	27/06/2017	0022295	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS	19/06/2017	5258	19/07/2017	17/07/2017	40,00**	-2	-80,00
2017220000009	19/06/2017	03/07/2017	0015702	Lavori di Manutenzione e/o dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica	20/06/2017	6410	19/07/2017	28/08/2017	388,00	40	15.520,00
3PA	16/06/2017	27/06/2017	0021952	Esecuzione di verifiche tecniche sull'immobile denominato "Palazzo Mancini" , ubicato in Cattolica Piazzale Roosevelt, 5, di proprietà del Comune di Cattolica, in attuazione dell'ordinanza del P.C.M. 29/02/2012 n. 4007 e dell'art.11 del D.L. 28/04/2	19/06/2017	5803	19/07/2017	03/08/2017	4.481,37	15	67.220,55
20/PA	16/06/2017	27/06/2017	0019236	Manutenzione sistema varia comunale - Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - Anno 2017	19/06/2017	5146	19/07/2017	12/07/2017	12.095,00**	-7	-84.665,00
004651-0C02	20/06/2017	30/06/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno	20/06/2017	5678	20/07/2017	25/07/2017	119,26**	5	596,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004651-0C02	20/06/2017	30/06/2017	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di giugno, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di giugno	20/06/2017	5679	20/07/2017	25/07/2017	352,96**	5	1.764,80
FATTPA 15_17	17/05/2017	30/06/2017	0021863	SPESE PER MANIFESTI	20/06/2017	5141	20/07/2017	12/07/2017	60,00**	-8	-480,00
FATTPA 15_17	17/05/2017	30/06/2017	0021863	SPESE PER MANIFESTI	20/06/2017	5140	20/07/2017	12/07/2017	0,20**	-8	-1,60
FATTPA 14_17	04/05/2017	30/06/2017	0021863	Manifesti f.to 70x100 cm.stampa 4 col.per a me mi piace	20/06/2017	5140	20/07/2017	12/07/2017	150,00**	-8	-1.200,00
13/2017/PA	20/06/2017	27/06/2017	0020223	AUTOMEZZO DUCATO AJ 609 YG RIPARAZIONE PNEUMATICO	20/06/2017	5253	20/07/2017	17/07/2017	12,50**	-3	-37,50
170000195	22/05/2017	27/06/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/06/2017	5927	21/07/2017	11/08/2017	19,69**	21	413,49
170000197	22/05/2017	27/06/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/06/2017	5927	21/07/2017	11/08/2017	30,29**	21	636,09
6/PA	20/06/2017	30/06/2017	0021540	EVENTO "MIA & ME" 3 GIUGNO 2017 - PIAZZA PRIMO MAGGIO	21/06/2017	5138	21/07/2017	12/07/2017	4.800,00**	-9	-43.200,00
5070001480	20/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	22/06/2017	5919	22/07/2017	11/08/2017	82,88**	20	1.657,60
01/05	21/06/2017	30/06/2017	0015694	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : PROMOZIONE EVENTO ALLA RADIO	22/06/2017	5139	22/07/2017	12/07/2017	350,00**	-10	-3.500,00
42/01	21/06/2017	03/07/2017	0011729	SOFTKASAV173 KASPERSKY AntiVirus 2017 x3 PC,D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.D Operaz. con scissione dei pagamenti.	22/06/2017	5261	22/07/2017	17/07/2017	116,00**	-5	-580,00
FATTPA 1_17	22/06/2017	03/07/2017	0001584	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE Rilievo PLANO ALTIMETRICO	22/06/2017	5753	22/07/2017	28/07/2017	5.897,67**	6	35.386,02
07710	22/06/2017	03/07/2017	0000222	BOLLETTINO C.C. INT CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	22/06/2017	5659	22/07/2017	25/07/2017	597,00**	3	1.791,00
002427	31/05/2017	03/07/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	22/06/2017	5669	22/07/2017	25/07/2017	389,08**	3	1.167,24
002427	31/05/2017	03/07/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	22/06/2017	5671	22/07/2017	25/07/2017	76,35**	3	229,05
002428	31/05/2017	03/07/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito,Anticipo bolli postali x Comunicazioni	22/06/2017	5670	22/07/2017	25/07/2017	1.622,85	3	4.868,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2							
002429	31/05/2017	03/07/2017	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	22/06/2017	5670	22/07/2017	25/07/2017	2.905,60	3	8.716,80
1	22/06/2017	03/07/2017	0023597	ORGANIZZAZIONE EVENTO: REGINA SOTTO LE STELLE - CERIMONIA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE 21 GIUGNO 2017 - PIAZZA DEL TRAMONTO.	22/06/2017	5152	22/07/2017	12/07/2017	860,00**	-10	-8.600,00
3/e	21/06/2017	03/07/2017	0016556	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	22/06/2017	5926	22/07/2017	11/08/2017	590,00**	20	11.800,00
11	21/06/2017	03/07/2017	0023600	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. Intervento 22 giugno 2017	23/06/2017	5675 *	22/07/2017	25/07/2017	488,00	3	1.464,00
13	07/07/2017	12/07/2017	0023600	Gran Giallo 2017 Intervento serata 22 giugno 2017	10/07/2017	5675 *	22/07/2017	25/07/2017	400,00**	3	1.200,00
17VF+03374	22/06/2017	13/07/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA - PERIODO APRILE - AGOSTO 2017	03/07/2017	6375	22/07/2017	22/08/2017	525,52**	31	16.291,12
17VF+03375	22/06/2017	13/07/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA - PERIODO APRILE - AGOSTO 2017	03/07/2017	6375	22/07/2017	22/08/2017	504,37**	31	15.635,47
17VF+03376	22/06/2017	13/07/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA - PERIODO APRILE - AGOSTO 2017	03/07/2017	6375	22/07/2017	22/08/2017	684,47**	31	21.218,57
170000205	24/05/2017	27/06/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/06/2017	5928	23/07/2017	11/08/2017	27,75**	19	527,25
1-PA	22/06/2017	03/07/2017	0023501	FESTIVAL DEI BAMBINI - CIRCUS VILLAGE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DAL 13 AL 18 GIUGNO 2017, FESTIVAL DEI BAMBINI - CIRCUS VILLAGE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DAL 13 AL 18 GIUGNO 2017 IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	23/06/2017	5147	23/07/2017	12/07/2017	9.936,02**	-11	-109.296,22
1-PA	22/06/2017	03/07/2017	0023501	FESTIVAL DEI BAMBINI - CIRCUS VILLAGE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DAL 13 AL 18 GIUGNO 2017, FESTIVAL DEI BAMBINI -	23/06/2017	5148	23/07/2017	12/07/2017	12.563,98**	-11	-138.203,78



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIRCUS VILLAGE - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ DAL 13 AL 18 GIUGNO 2017 IN PIAZZA PRIMO MAGGIO							
5750430134	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5098	24/07/2017	06/07/2017	30,71**	-18	-552,78
5750430290	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5099	24/07/2017	06/07/2017	43,34**	-18	-780,12
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5088	24/07/2017	06/07/2017	128,44**	-18	-2.311,92
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5089	24/07/2017	06/07/2017	1.682,04**	-18	-30.276,72
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5090	24/07/2017	06/07/2017	384,85**	-18	-6.927,30
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5091	24/07/2017	06/07/2017	1.651,60**	-18	-29.728,80
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5092	24/07/2017	06/07/2017	2.593,72**	-18	-46.686,96
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5093	24/07/2017	06/07/2017	1.206,65**	-18	-21.719,70
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5094	24/07/2017	06/07/2017	3.590,00**	-18	-64.620,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5095	24/07/2017	06/07/2017	416,67**	-18	-7.500,06
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5106	24/07/2017	06/07/2017	267,38**	-18	-4.812,84
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5096	24/07/2017	06/07/2017	87,35**	-18	-1.572,30
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5097	24/07/2017	06/07/2017	469,00**	-18	-8.442,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5098	24/07/2017	06/07/2017	3.249,30**	-18	-58.487,40
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5099	24/07/2017	06/07/2017	653,00**	-18	-11.754,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5100	24/07/2017	06/07/2017	137,00**	-18	-2.466,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5101	24/07/2017	06/07/2017	35.667,00**	-18	-642.006,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5102	24/07/2017	06/07/2017	520,00**	-18	-9.360,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5103	24/07/2017	06/07/2017	516,00**	-18	-9.288,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	15/06/2017	5104	24/07/2017	06/07/2017	353,00**	-18	-6.354,00
5750435144	12/06/2017	23/06/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI	15/06/2017	5105	24/07/2017	06/07/2017	695,05**	-18	-12.510,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
647319	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5784	24/07/2017	03/08/2017	3,75**	10	37,50
647320	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5784	24/07/2017	03/08/2017	26,71**	10	267,10
647320	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5781	24/07/2017	03/08/2017	21,53**	10	215,30
68	09/06/2017	03/07/2017	0022145	ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" MAGGIO 2017 RIF.DETERMINA 604 DEL 02 SETTEMBRE 2015	26/06/2017	5930	26/07/2017	11/08/2017	5.291,84**	16	84.669,44
14_MEPA_2017	23/06/2017	03/07/2017	0023117	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO SECONDA TRANCHE DET DIR 81 14.02.2017 ATTIVITA' FASCIA 6/14 ANNI CIG Z7C1C080E6 ATTIVITA' FASCIA 0/6 CIG ZC81D2A05F BONIFICO BPER BANCA IBAN IT57Z0538724202000001301134 BIC:BPMOIT22XXX	26/06/2017	5983	26/07/2017	14/08/2017	3.020,00**	19	57.380,00
14_MEPA_2017	23/06/2017	03/07/2017	0023117	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO SECONDA TRANCHE DET DIR 81 14.02.2017 ATTIVITA' FASCIA 6/14 ANNI CIG Z7C1C080E6 ATTIVITA' FASCIA 0/6 CIG ZC81D2A05F BONIFICO BPER BANCA IBAN IT57Z0538724202000001301134 BIC:BPMOIT22XXX	26/06/2017	5984	26/07/2017	14/08/2017	1.243,19**	19	23.620,61
14_MEPA_2017	23/06/2017	03/07/2017	0023117	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO SECONDA TRANCHE DET DIR 81 14.02.2017 ATTIVITA' FASCIA 6/14 ANNI CIG Z7C1C080E6 ATTIVITA' FASCIA 0/6 CIG ZC81D2A05F BONIFICO BPER BANCA IBAN IT57Z0538724202000001301134 BIC:BPMOIT22XXX	26/06/2017	5985	26/07/2017	14/08/2017	10.873,00**	19	206.587,00
05AF/2017	24/06/2017	03/07/2017	0000087	PIATTI CON ASTUCCIO ED INCISIONE	26/06/2017	5132	26/07/2017	12/07/2017	778,69**	-14	-10.901,66
FATTPA 1_17	28/04/2017	11/05/2017	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	02/05/2017	5154	27/07/2017	12/07/2017	318.400,00**	-15	-4.776.000,00
1617018215	23/06/2017	04/07/2017	0004112	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET, Diritti amministrativi di procedura	27/06/2017	5113	27/07/2017	07/07/2017	195,90**	-20	-3.918,00
1617018213	23/06/2017	04/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	27/06/2017	5721	27/07/2017	28/07/2017	502,40**	1	502,40
16-2017/PA	27/06/2017	04/07/2017	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/06/2017	5666	27/07/2017	25/07/2017	8.196,72**	-2	-16.393,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	26/06/2017	04/07/2017	0022451	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: SERVIZIO DI AMBULANZA	27/06/2017	5260	27/07/2017	17/07/2017	242,00	-10	-2.420,00
FATTPA 2_17	27/06/2017	04/07/2017	0023602	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. Spettacolo Claudio Simonetti's Goblin e proiezione del 24 giugno 2017	27/06/2017	5114	27/07/2017	07/07/2017	3.500,00**	-20	-70.000,00
2090	27/06/2017	17/07/2017	0002673	Abbonamento n. N/24028 Rivista RIV.17/18,TRACCIABILITA'-DURC: www2.erickson.it/infolegali/ PASSWORD WA869	04/07/2017	5717	27/07/2017	28/07/2017	47,60	1	47,60
1617018452	26/06/2017	04/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura,CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	28/06/2017	5134	28/07/2017	12/07/2017	253,20**	-16	-4.051,20
000054	26/06/2017	11/07/2017	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2017 II-III Bim.- delib.Ass.Soci A.M.SRL CONS.del 22/12/2016 e delib.Ass.Soci P.M.R. SRL CONS.del 23/03/2017- Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	28/06/2017	5836	28/07/2017	03/08/2017	11.177,32	6	67.063,92
46/01	27/06/2017	04/07/2017	0011729	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO IMPIANTO AUDIO DA UTILIZZARSI PER EVENTI ESTERNI	28/06/2017	5262	28/07/2017	17/07/2017	358,00**	-11	-3.938,00
1/PA	27/06/2017	04/07/2017	0023555	MANIFESTAZIONI: "NOTTE DEL LISCIO 2017" - ROMAGNA E "US BAILA 2017" . ESIBIZIONE MUSICALE DEL 10.06.2017	28/06/2017	5133	28/07/2017	12/07/2017	2.200,00**	-16	-35.200,00
FE 7/17	28/06/2017	04/07/2017	0020494	Riparazione, revisione motori e sost. centraline per schermo salone Teatro Snaporaz	28/06/2017	5665	28/07/2017	25/07/2017	1.500,00	-3	-4.500,00
2/E	27/06/2017	04/07/2017	0014572	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PALCO DELLA REGINA, C/O PIAZZA DELLA REPUBBLICA-CATTOLICA	29/06/2017	5697	29/07/2017	25/07/2017	14.390,00**	-4	-57.560,00
39 D	31/05/2017	13/06/2017	0008157	FORMAZIONI VOTIVE PRESSO CLIENTE	08/06/2017	5239	30/07/2017	17/07/2017	390,00	-13	-5.070,00
789/PA	31/05/2017	23/06/2017	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	15/06/2017	6377	30/07/2017	22/08/2017	40.783,05**	23	938.010,15
000001-2017-PA	28/06/2017	04/07/2017	0023571	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA "COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	30/06/2017	5992	30/07/2017	14/08/2017	400,00	15	6.000,00
FE 8/17	29/06/2017	04/07/2017	0020494	SOSTITUZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO DEL PONTE MOBILE DI COLLEGAMENTO TRA CATTOLICA E GABICCE MARE	30/06/2017	5667	30/07/2017	25/07/2017	3.477,00**	-5	-17.385,00
201727000333	30/06/2017	13/07/2017	0001325	VENDITA	03/07/2017	5741	30/07/2017	28/07/2017	149,49**	-2	-298,98
201727000334	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI	03/07/2017	5739	30/07/2017	28/07/2017	173,01**	-2	-346,02
201727000335	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI	03/07/2017	5738	30/07/2017	28/07/2017	173,01**	-2	-346,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201727000336	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5737	30/07/2017	28/07/2017	216,00**	-2	-432,00
201727000337	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5737	30/07/2017	28/07/2017	157,36**	-2	-314,72
201727000338	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5740	30/07/2017	28/07/2017	163,37**	-2	-326,74
201727000339	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5737	30/07/2017	28/07/2017	211,01**	-2	-422,02
201727000340	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5740	30/07/2017	28/07/2017	149,49**	-2	-298,98
201727000341	30/06/2017	13/07/2017	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE	03/07/2017	5741	30/07/2017	28/07/2017	117,86**	-2	-235,72
21/001	29/06/2017	13/07/2017	0000158	OMAI DP197VX: CONTROLLI, PROVE, REG.PER REVISIONE. SOST. E SISTEMATO TIRANTE CORRETTORE DI FRENATA + FISSAGGIO CORRETTORE. STACCO E SPESSORAZIONE BALESTRE POST. REG. FRENI POST. + SPURGO IMPIANTO. CONTROLLO LIVELLI,	03/07/2017	5794	30/07/2017	03/08/2017	508,10**	4	2.032,40
23/001	29/06/2017	13/07/2017	0000158	BOBCAT 801.4: SOCCORSO PRESSO CIMITERO DI CATTOLICA, SISTEMAZIONE E RIENTRO TRAMITE ACI PRESSO LA NOSTRA OFFICINA. STACCO RADIATORE ACQUA PER PULIZIA. SOST. CINGHIA E RIMONTAGGIO. STACCO TUBAZIONE GASOLIO, PULIZIA SPURGO E RICOMPLETAMENTO. STACCO E	03/07/2017	5794	30/07/2017	03/08/2017	470,18**	4	1.880,72
08481	30/06/2017	17/07/2017	0000222	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	03/07/2017	5779	30/07/2017	03/08/2017	162,00**	4	648,00
09075	30/06/2017	17/07/2017	0000222	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	04/07/2017	5685	30/07/2017	25/07/2017	390,00**	-5	-1.950,00
3/PA	04/05/2017	17/05/2017	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA ELETTRAUTO	04/05/2017	5250	31/07/2017	17/07/2017	105,17**	-14	-1.472,38
10442017P0000 0651875	30/04/2017	17/05/2017	0011063	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017 : PROMOZIONE EVENTO SU CARTA STAMPATA	04/05/2017	5264	31/07/2017	17/07/2017	400,00**	-14	-5.600,00
466 PA	28/04/2017	24/05/2017	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ANNO 2016	16/05/2017	5237	31/07/2017	17/07/2017	670,00**	-14	-9.380,00
32E/2017	15/05/2017	24/05/2017	0000324	PROGETTO "PRO.DE": PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E	17/05/2017	5263	31/07/2017	17/07/2017	10.349,35**	-14	-144.890,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE/SUPPLETIVA DELLE OPERE IN APPALTO							
7/13	23/05/2017	29/05/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : MATERIALE INERTE E LEGANTE	24/05/2017	6991 *	31/07/2017	26/09/2017	-500,71**	57	-28.540,47
7/14	23/05/2017	29/05/2017	0003275	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	24/05/2017	6991 *	31/07/2017	26/09/2017	-699,93**	57	-39.896,01
10 PA	10/05/2017	25/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE 2017	18/05/2017	5251	31/07/2017	17/07/2017	107,26**	-14	-1.501,64
12 PA	10/05/2017	25/05/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE APRILE 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE APRILE 2017	18/05/2017	5251	31/07/2017	17/07/2017	155,98**	-14	-2.183,72
149PA/2017	25/05/2017	29/05/2017	0014284	QUALE TOTALE STORNO FT. 105PA, DEL 30/04/2017 PER DOPPIA EMISSIONE	25/05/2017	5769 *	31/07/2017	03/08/2017	-1.539,93**	3	-4.619,79
1/PA	02/06/2017	08/06/2017	0009006	CATTOLICA IN FIORE - 45^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2017: PROMOZIONE EVENTO SU CARTA STAMPATA	06/06/2017	5242	31/07/2017	17/07/2017	200,00**	-14	-2.800,00
121700029606	31/05/2017	12/06/2017	0012367	AMBIENTE	06/06/2017	5145	31/07/2017	12/07/2017	371.708,75**	-19	-7.062.466,25
101/PA	12/05/2017	13/06/2017	0011759	Attestato Qualificazione Energetica Comune di Cattolica - Piscina Comunale di Cattolica. Diagnosi Energetica e Studio di Fattibilità per Riqualificazione Energetica. Vostro rif.: Reg. int. n. 165 - 28/12/2016.	08/06/2017	5238	31/07/2017	17/07/2017	1.500,00**	-14	-21.000,00
121/15	08/06/2017	13/06/2017	0019001	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, CARTA, BATTERIE, PER PARCOMETRI HECTRONIC MODELLO CITEA, RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC MODELLO PA2/1	08/06/2017	5244	31/07/2017	17/07/2017	2.505,00**	-14	-35.070,00
2	31/05/2017	13/06/2017	0007259	ACQUISTO DI PIANTE STAGIONALI	12/06/2017	5246	31/07/2017	17/07/2017	2.643,60**	-14	-37.010,40
24/PA	31/05/2017	13/06/2017	0012994	SISTEMAZIONE TUBAZIONE POMPA POZZO PRESSO LO STADIO COMUNALE CALBI DI CATTOLICA	12/06/2017	5245	31/07/2017	17/07/2017	1.136,04**	-14	-15.904,56
25/PA	31/05/2017	13/06/2017	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2016 - POMPE E CAVI DI COLLEGAMENTO	12/06/2017	5247	31/07/2017	17/07/2017	115,00**	-14	-1.610,00
26/PA	31/05/2017	13/06/2017	0012994	SISTEMAZIONE TUBAZIONE POMPA POZZO PRESSO LO STADIO COMUNALE CALBI DI CATTOLICA	12/06/2017	5243	31/07/2017	17/07/2017	916,96**	-14	-12.837,44
157PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	0014284	PULIZIA TEATRI	13/06/2017	6400	31/07/2017	28/08/2017	370,00	28	10.360,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	0014284	PULIZIA UFFICI COMUNALI	13/06/2017	5255	31/07/2017	17/07/2017	7.440,70**	-14	-104.169,80
154PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	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	13/06/2017	5254	31/07/2017	17/07/2017	5.259,50**	-14	-73.633,00
156PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	0014284	PULIZIA ALLOGGI ANZIANI	13/06/2017	6406	31/07/2017	28/08/2017	87,50**	28	2.450,00
155PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	13/06/2017	6948	31/07/2017	26/09/2017	880,00**	57	50.160,00
153PA/2017	31/05/2017	26/06/2017	0014284	PULIZIA FARMACIE - 05/2017	13/06/2017	5256	31/07/2017	17/07/2017	775,37	-14	-10.855,18
V0-56537	08/06/2017	23/06/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	15/06/2017	5249	31/07/2017	17/07/2017	2.952,20**	-14	-41.330,80
014/PA/2017	15/06/2017	23/06/2017	0009449	Monitoraggio fitostatico delle alberature pubbliche nel Comune di Cattolica - anno 2016/2017 - Determina n.885 del 07.12.2016- CIG:Z921C4F14F-Saldo. Cap.9300001 "Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico (Fin.Oneri urbanizzazione)" bilancio pluriennal	15/06/2017	5252	31/07/2017	17/07/2017	6.668,08**	-14	-93.353,12
BP015654	19/06/2017	30/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	20/06/2017	5863	31/07/2017	10/08/2017	1.569,08**	10	15.690,80
BP015655	19/06/2017	30/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	20/06/2017	5863	31/07/2017	10/08/2017	1.446,09**	10	14.460,90
BP015656	19/06/2017	30/06/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	20/06/2017	5864	31/07/2017	10/08/2017	666,01**	10	6.660,10
166PA/2017	31/05/2017	27/06/2017	0014284	MANUTENZIONE VERDE	19/06/2017	5654	31/07/2017	25/07/2017	23.300,94**	-6	-139.805,64
168PA/2017	31/05/2017	27/06/2017	0014284	PULIZIA/CUSTODIA BAGNI PUBBLICI GENN/MAGG	19/06/2017	5257	31/07/2017	17/07/2017	900,00**	-14	-12.600,00
V203/2017/21	27/06/2017	04/07/2017	0021340	DISTRUZIONE STUPEFACENTI SCADUTI - ANNO 2017 - FARMACIA COMUNALE N. 2 SAN BENEDETTO	28/06/2017	5265	31/07/2017	18/07/2017	73,00	-13	-949,00
V203/2017/21	27/06/2017	04/07/2017	0021340	DISTRUZIONE STUPEFACENTI SCADUTI - ANNO 2017 - FARMACIA COMUNALE N. 2 SAN BENEDETTO	28/06/2017	5259	31/07/2017	17/07/2017	16,06	-14	-224,84
V203/2017/22	27/06/2017	04/07/2017	0021340	DISTRUZIONE STUPEFACENTI SCADUTI - ANNO 2017 - FARMACIA COMUNALE N. 1 - VIA DEL PRETE, N. 5/7	28/06/2017	5259	31/07/2017	17/07/2017	16,06	-14	-224,84
V203/2017/22	27/06/2017	04/07/2017	0021340	DISTRUZIONE STUPEFACENTI SCADUTI - ANNO 2017 - FARMACIA COMUNALE N. 1 - VIA DEL PRETE, N. 5/7	28/06/2017	5265	31/07/2017	18/07/2017	73,00	-13	-949,00
BP017216	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6418	31/07/2017	28/08/2017	833,19**	28	23.329,32
BP017218	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	03/07/2017	6415 *	31/07/2017	28/08/2017	874,67**	28	24.490,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE INFANZIA							
BP017220	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/07/2017	6370	31/07/2017	22/08/2017	458,98**	22	10.097,56
BP017222	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/07/2017	6373	31/07/2017	22/08/2017	346,65**	22	7.626,30
BP017223	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6374	31/07/2017	22/08/2017	499,10**	22	10.980,20
BP017224	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6372	31/07/2017	22/08/2017	109,39**	22	2.406,58
BP017224	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6374	31/07/2017	22/08/2017	438,86**	22	9.654,92
BP017347	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6415 *	31/07/2017	28/08/2017	-76,32**	28	-2.136,96
VO-61698	23/06/2017	13/07/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	03/07/2017	6479	31/07/2017	07/09/2017	2.233,00**	38	84.854,00
0002125544	30/06/2017	19/07/2017	0000138	ACQUISTO MODULO SOFTWARE DEMOS DONAZIONE ORGANI - CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - SUL SISTEMA SICRAWEB SERVIZI DEMOGRAFICI J_DEMOS. PREDISPOSIZIONE CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE	07/07/2017	5957	31/07/2017	14/08/2017	1.400,00**	14	19.600,00
2017-GG-P1-0000197	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5967 *	31/07/2017	14/08/2017	882,87**	14	12.360,18
2017-GP-P1-0000208	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5967 *	31/07/2017	14/08/2017	37.279,60**	14	521.914,40
2017-IP-P1-0000218	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5967 *	31/07/2017	14/08/2017	-52,27**	14	-731,78
2017-GG-P1-0000198	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5968 *	31/07/2017	14/08/2017	855,77**	14	11.980,78
2017-GP-P1-0000209	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5968 *	31/07/2017	14/08/2017	25.320,39**	14	354.485,46
2017-IP-P1-0000219	30/06/2017	17/07/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/07/2017	5968 *	31/07/2017	14/08/2017	-109,69**	14	-1.535,66
002985	30/06/2017	24/07/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	18/07/2017	6368	31/07/2017	22/08/2017	436,00**	22	9.592,00
002986	30/06/2017	24/07/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifical, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/07/2017	6367	31/07/2017	22/08/2017	952,15	22	20.947,30
002987	30/06/2017	24/07/2017	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	18/07/2017	6367	31/07/2017	22/08/2017	1.651,50	22	36.333,00
002987	30/06/2017	24/07/2017	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati	18/07/2017	6368	31/07/2017	22/08/2017	1.070,50	22	23.551,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2							
003345	30/06/2017	24/07/2017	0009372	Rotolini in carta termica protetta x Pocket Polcity V1	18/07/2017	6382	31/07/2017	28/08/2017	1.350,00**	28	37.800,00
22/PA	30/04/2017	17/05/2017	0011931	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN NOME PER CONTO	05/05/2017	5656	02/08/2017	25/07/2017	2,30**	-8	-18,40
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5970	02/08/2017	14/08/2017	217,00**	12	2.604,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5971	02/08/2017	14/08/2017	217,00**	12	2.604,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5974	02/08/2017	14/08/2017	217,00**	12	2.604,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5975	02/08/2017	14/08/2017	435,00**	12	5.220,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5976	02/08/2017	14/08/2017	1.195,00**	12	14.340,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5977	02/08/2017	14/08/2017	183,88**	12	2.206,56
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5978	02/08/2017	14/08/2017	217,00**	12	2.604,00
0017007636	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.027,03 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5981	02/08/2017	14/08/2017	436,85**	12	5.242,20
0017007635	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.587,78 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5979	02/08/2017	14/08/2017	10.917,55**	12	131.010,60
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5973	02/08/2017	14/08/2017	72,00**	12	864,00
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5974	02/08/2017	14/08/2017	257,00**	12	3.084,00
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5975	02/08/2017	14/08/2017	51,00**	12	612,00
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5977	02/08/2017	14/08/2017	154,00**	12	1.848,00
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5978	02/08/2017	14/08/2017	20,67**	12	248,04
0017007640	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2017	03/07/2017	5980	02/08/2017	14/08/2017	51,37**	12	616,44
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5970	02/08/2017	14/08/2017	51,00**	12	612,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5971	02/08/2017	14/08/2017	105,00**	12	1.260,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5972	02/08/2017	14/08/2017	8,00**	12	96,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5973	02/08/2017	14/08/2017	166,00**	12	1.992,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5974	02/08/2017	14/08/2017	203,29**	12	2.439,48
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5975	02/08/2017	14/08/2017	148,00**	12	1.776,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5976	02/08/2017	14/08/2017	254,49**	12	3.053,88
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5978	02/08/2017	14/08/2017	61,00**	12	732,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5980	02/08/2017	14/08/2017	35,00**	12	420,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5981	02/08/2017	14/08/2017	82,65**	12	991,80
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5982	02/08/2017	14/08/2017	17,00**	12	204,00
0017007637	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.115,63 ONERI SICUREZZA	03/07/2017	5970	02/08/2017	14/08/2017	68,35**	12	820,20
0017007638	30/06/2017	17/07/2017	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2017 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	03/07/2017	5977	02/08/2017	14/08/2017	503,39**	12	6.040,68
0017007639	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	03/07/2017	5975	02/08/2017	14/08/2017	68,00**	12	816,00
0017007639	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	03/07/2017	5976	02/08/2017	14/08/2017	790,61**	12	9.487,32
0017007639	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	03/07/2017	5977	02/08/2017	14/08/2017	339,00**	12	4.068,00
0017007639	30/06/2017	17/07/2017	0012351	TERZA RATA IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017	03/07/2017	5978	02/08/2017	14/08/2017	128,08**	12	1.536,96
20/001	29/06/2017	13/07/2017	0000158	LAVORO ELETTRAUTO, RIPARATO CICALINO RETROMARCIA + RIPARATO SPINA GIREVOLE	03/07/2017	5795	02/08/2017	03/08/2017	108,95**	1	108,95
22/001	29/06/2017	13/07/2017	0000158	DAILY AZ852XM: CONTROLLI, PROVE, REG. PER REVISIONE. STACCO E SOST. BOCCOLE BARRA STAB. ANT E POST.. STACCO E SOST STAFFE BARRA STAB. POST. STACCO E SOST. TESTINE SOSP. SUPER. STACCO E SOST. CUFFIA IDROGUIDA. SOST. LAMPADINE VARIE. REGOLATO FRENATA	03/07/2017	5795	02/08/2017	03/08/2017	999,18**	1	999,18
1-A	30/06/2017	13/07/2017	0023570	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	03/07/2017	5991	02/08/2017	14/08/2017	400,00	12	4.800,00
13E/2017	30/06/2017	13/07/2017	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE GIUGNO 2017	03/07/2017	5773	02/08/2017	03/08/2017	511,71	1	511,71
14E/2017	30/06/2017	13/07/2017	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E	03/07/2017	5772	02/08/2017	03/08/2017	1.456,68	1	1.456,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUSTODIA MESE GIUGNO 2017							
9/C	27/06/2017	13/07/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	03/07/2017	5793	02/08/2017	03/08/2017	108,77**	1	108,77
10/C	27/06/2017	13/07/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	03/07/2017	5793	02/08/2017	03/08/2017	109,94**	1	109,94
11/C	27/06/2017	13/07/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	03/07/2017	5793	02/08/2017	03/08/2017	32,79**	1	32,79
02/25/2017	01/06/2017	13/07/2017	0000051	CARTELLI ALL. RIFR.CM.100X20 CL.2 PALI ZINCATI D.60 DA ML.3,50 ANTIROTAZIONE FUSTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DA KG 20 MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE: POSTI AUTO GIALLI	03/07/2017	5709	02/08/2017	28/07/2017	751,56**	-5	-3.757,80
324/1	30/06/2017	14/07/2017	0022082	DETERMINA 307 REPSOL OLIO DIESEL SAE 30 ELF SCOOTER2 DOLMAR OLIO CATENA	03/07/2017	5792	02/08/2017	03/08/2017	718,90**	1	718,90
0000003/	30/06/2017	17/07/2017	0022135	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017	03/07/2017	5684	02/08/2017	25/07/2017	2.472,66	-8	-19.781,28
1/E	29/06/2017	13/07/2017	0022111	Gran Giallo 2017: 22 e 23 giugno 2017 consulenza e redazione pratiche (Perizia Tecnica). Determina Dirigenziale n. 481 del 20/06/2017. XLIV Edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica	03/07/2017	6402	02/08/2017	28/08/2017	634,40	26	16.494,40
647318	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5785	03/08/2017	03/08/2017	3,75**	0	0,00
3	03/07/2017	18/07/2017	0006185	2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2017 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B	04/07/2017	6499	03/08/2017	07/09/2017	55,74**	35	1.950,90
3	03/07/2017	18/07/2017	0006185	2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2017 FARMACIA SAN BENEDETTO VIA CABRAL 26/A-26/B	04/07/2017	6498	03/08/2017	07/09/2017	15.458,91**	35	541.061,85
04	04/07/2017	18/07/2017	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO PER L'ANNO 2017	04/07/2017	5837	03/08/2017	03/08/2017	10.360,00**	0	0,00
111703303479	30/06/2017	27/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2017	5932	03/08/2017	11/08/2017	46,39**	8	371,12
111703303478	30/06/2017	27/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2017	5932	03/08/2017	11/08/2017	80,07**	8	640,56
111703303476	30/06/2017	27/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2017	5932	03/08/2017	11/08/2017	111,19**	8	889,52
111703303480	30/06/2017	27/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2017	5932	03/08/2017	11/08/2017	52,41**	8	419,28
111703303477	30/06/2017	27/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/07/2017	5932	03/08/2017	11/08/2017	4,96**	8	39,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000228	05/06/2017	27/06/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/06/2017	5929	04/08/2017	11/08/2017	56,86**	7	398,02
FATTPA 17_17	04/07/2017	18/07/2017	0021863	Manifest 70x100 stampa a 1 colore per soggiorno Pinzolo terza età	05/07/2017	5682	04/08/2017	25/07/2017	60,00**	-10	-600,00
FATTPA 18_17	04/07/2017	18/07/2017	0021863	Manifesti ordinanza balneare f.to 50x70	05/07/2017	5682	04/08/2017	25/07/2017	85,00**	-10	-850,00
FATTPA 19_17	04/07/2017	18/07/2017	0021863	ACQUISTO TESSERE ISCRIZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05/07/2017	5719	04/08/2017	28/07/2017	165,00**	-7	-1.155,00
FATTPA 20_17	04/07/2017	18/07/2017	0021863	10 Manifesti donne e dintorni 70x100 + 300 cartoline	05/07/2017	5720	04/08/2017	28/07/2017	65,00**	-7	-455,00
FATTPA 16_17	04/07/2017	18/07/2017	0021863	Manifesto 70x100 stampa a 3 colori per 2 Giugno 2017	05/07/2017	5682	04/08/2017	25/07/2017	60,00**	-10	-600,00
01/01	30/06/2017	20/07/2017	0023569	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 28/09/2016 AL 18/05/2017)	06/07/2017	5990	05/08/2017	14/08/2017	400,00	9	3.600,00
FATTPA 22_17	05/07/2017	19/07/2017	0021863	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA: MATERIALE TIPOGRAFICO	06/07/2017	6403	05/08/2017	28/08/2017	1.130,20**	23	25.994,60
11E/2017	30/06/2017	19/07/2017	0001658	ACQUISTO INTONACO SOECIALE E VERNICE PER MANUTENZIONE PALCO ESTERNO ARENA DELLA REGINA	06/07/2017	5776	05/08/2017	03/08/2017	959,02**	-2	-1.918,04
9/PA	05/07/2017	20/07/2017	0022134	COMPENSI E RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017	06/07/2017	5683	05/08/2017	25/07/2017	2.986,95**	-11	-32.856,45
C120201728615 09272	05/07/2017	20/07/2017	0006486	TIM CARD NUVOVA TOP TRIPLE Y56C	07/07/2017	5655	06/08/2017	25/07/2017	10,00	-12	-120,00
47/01	06/07/2017	19/07/2017	0011729	APPROVIGIONAMENTO HARDWARE - HARD DISK - ROUTER FIREWALL - ANTIVIRUS	07/07/2017	5780	06/08/2017	03/08/2017	1.120,68**	-3	-3.362,04
FATTPA 23_17	07/07/2017	19/07/2017	0021863	Poster balneazione f.to 35x50 plastificati	07/07/2017	5712	06/08/2017	28/07/2017	145,00**	-9	-1.305,00
FATTPA 24_17	07/07/2017	19/07/2017	0021863	FORNITURA STAMPE PER OMAGGI UFFICIO DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA GRAFICA	07/07/2017	5672	06/08/2017	25/07/2017	60,00**	-12	-720,00
9181	30/06/2017	18/07/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/07/2017	5718	07/08/2017	28/07/2017	36,72**	-10	-367,20
9182	30/06/2017	18/07/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/07/2017	5718	07/08/2017	28/07/2017	1.022,49	-10	-10.224,90
9183	30/06/2017	18/07/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	04/07/2017	5718	07/08/2017	28/07/2017	801,57	-10	-8.015,70
F0003472	24/06/2017	04/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/06/2017	5651	08/08/2017	25/07/2017	6.567,45**	-14	-91.944,30
F0003473	24/06/2017	04/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/06/2017	5650	08/08/2017	25/07/2017	3.667,68**	-14	-51.347,52
39/79	30/06/2017	20/07/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	10/07/2017	5713	09/08/2017	28/07/2017	125,10**	-12	-1.501,20
39/79	30/06/2017	20/07/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	10/07/2017	5715	09/08/2017	28/07/2017	1.597,26**	-12	-19.167,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/79	30/06/2017	20/07/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	10/07/2017	5714	09/08/2017	28/07/2017	125,10**	-12	-1.501,20
39/79	30/06/2017	20/07/2017	0018898	BENZINA,DIESEL	10/07/2017	5716	09/08/2017	28/07/2017	969,26**	-12	-11.631,12
1179/PA	30/06/2017	20/07/2017	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2019.	10/07/2017	6440	09/08/2017	28/08/2017	22.260,25**	19	422.944,75
FATTPA 2_17	07/07/2017	20/07/2017	0017073	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTA' DI CATTOLICA -: RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	10/07/2017	6401	09/08/2017	28/08/2017	124,80**	19	2.371,20
1617019952	10/07/2017	20/07/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura	11/07/2017	5706	10/08/2017	28/07/2017	1.282,00**	-13	-16.666,00
1617019953	10/07/2017	20/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/07/2017	5706	10/08/2017	28/07/2017	391,80**	-13	-5.093,40
1617019955	10/07/2017	20/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	11/07/2017	5706	10/08/2017	28/07/2017	387,80**	-13	-5.041,40
1617019957	10/07/2017	20/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	11/07/2017	5706	10/08/2017	28/07/2017	856,30**	-13	-11.131,90
BP017702	10/07/2017	20/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	11/07/2017	6371 *	10/08/2017	22/08/2017	-7,77**	12	-93,24
1625318	30/06/2017	20/07/2017	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	11/07/2017	6484	10/08/2017	07/09/2017	228,00**	28	6.384,00
000026-2017-VENDITE	30/06/2017	20/07/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/07/2017	6365	10/08/2017	22/08/2017	63,75**	12	765,00
000027-2017-VENDITE	30/06/2017	20/07/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/07/2017	6365	10/08/2017	22/08/2017	161,86**	12	1.942,32
000028-2017-VENDITE	30/06/2017	20/07/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/07/2017	6365	10/08/2017	22/08/2017	78,71**	12	944,52
000029-2017-VENDITE	30/06/2017	20/07/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/07/2017	6365	10/08/2017	22/08/2017	85,09**	12	1.021,08
000030-2017-VENDITE	30/06/2017	20/07/2017	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/07/2017	6365	10/08/2017	22/08/2017	112,59**	12	1.351,08
1624093	30/06/2017	20/07/2017	0007322	Messa a disp. Bombolette Mese Mese di Aprile 2017, Messa a disp. Bombolette Mese Mese di Giugno 2017, Messa a disp. Bombolette Mese Mese di Maggio 2017	12/07/2017	6485	11/08/2017	07/09/2017	116,00**	27	3.132,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1623033	30/06/2017	20/07/2017	0007322	O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 CLIENTE : COMUNALE SAN BENEDETTO, O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 CLIENTE : COMUNALE SAN BENEDETTO	12/07/2017	5945	11/08/2017	11/08/2017	39,92**	0	0,00
1623034	30/06/2017	20/07/2017	0007322	O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 CLIENTE : FARM. COMUNALE CATTOLICA, O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 CLIENTE : FARM. COMUNALE CATTOLICA,	12/07/2017	5945	11/08/2017	11/08/2017	79,84**	0	0,00
2017 V VS2 1108 0	15/05/2017	13/07/2017	0006638	EGAF EDIZIONI SRL/2017 V VS2 1108 0-2017/1083,02	12/07/2017	5657	11/08/2017	25/07/2017	900,00**	-17	-15.300,00
2017 V VS2 1108 0	15/05/2017	13/07/2017	0006638	EGAF EDIZIONI SRL/2017 V VS2 1108 0-2017/1083,02	12/07/2017	5658	11/08/2017	25/07/2017	175,86**	-17	-2.989,62
83	10/07/2017	20/07/2017	0022145	ADDEBITO SERVIZIO DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI"	12/07/2017	6421	11/08/2017	28/08/2017	5.291,84**	17	89.961,28
2	10/07/2017	20/07/2017	0023431	NOTTE ROSA 2017: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO	12/07/2017	5703	11/08/2017	28/07/2017	1.440,00	-14	-20.160,00
53	07/07/2017	21/07/2017	0017757	NOTTE ROSA 2017. SPETTACOLO PIROTECNICO	12/07/2017	5710	11/08/2017	28/07/2017	3.000,00**	-14	-42.000,00
000006-2017-2016	11/07/2017	20/07/2017	0023609	NOTTE ROSA 2017. ESIBIZIONE IPANEMA SHOW DO BRASIL	12/07/2017	5751	11/08/2017	28/07/2017	10.736,00	-14	-150.304,00
000001-2017-PA	12/07/2017	20/07/2017	0022972	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PLAY ON TOUR 2017", TASSA DI SOGGIORNO	12/07/2017	5788	11/08/2017	03/08/2017	1.585,09**	-8	-12.680,72
000001-2017-80	10/07/2017	21/07/2017	0023626	"CATTOLICA 80" ANNO 2017 - ESIBIZIONE TAMBURI GIAPPONESI	12/07/2017	5745	11/08/2017	28/07/2017	302,00	-14	-4.228,00
1668/ES	30/06/2017	21/07/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI GIUGNO 2017	13/07/2017	6434	12/08/2017	28/08/2017	385,69**	16	6.171,04
1PA	28/06/2017	20/07/2017	0023572	COMPETENZE PARTECIPAZIONE FINO ALLA SEDUTA DEL 18.05.2017 CQAP 2016.2017 COMUNE DI CATTOLICA	13/07/2017	5993	12/08/2017	14/08/2017	400,00	2	800,00
22/PA	12/07/2017	21/07/2017	0019236	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 - (quota interventi)	13/07/2017	5774	12/08/2017	03/08/2017	6.180,65**	-9	-55.625,85
62	14/06/2017	21/07/2017	0020543	MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 : FORNITURA TESTE UGELLI SU MISURA	14/07/2017	5778	13/08/2017	03/08/2017	818,03**	-10	-8.180,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
174PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TEATRI COMUNALI	14/07/2017	6398	13/08/2017	28/08/2017	1.420,00	15	21.300,00
3/B	30/06/2017	21/07/2017	0003965	SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - PIEGHEVOLI PER EVENTI COLLATERALI AL MOTO G.P. 2017	14/07/2017	6935	13/08/2017	26/09/2017	270,00**	44	11.880,00
F0003678	30/06/2017	14/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5949	14/08/2017	11/08/2017	1.604,05**	-3	-4.812,15
F0003555	30/06/2017	14/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5949	14/08/2017	11/08/2017	1,15**	-3	-3,45
F0003679	30/06/2017	14/07/2017	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	03/07/2017	5948	14/08/2017	11/08/2017	1.456,24**	-3	-4.368,72
VV70295506	30/06/2017	14/07/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5966 *	14/08/2017	14/08/2017	-37,00**	0	0,00
VV70295611	30/06/2017	14/07/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5965 *	14/08/2017	14/08/2017	-59,97**	0	0,00
VV70295505	30/06/2017	14/07/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5966 *	14/08/2017	14/08/2017	19.497,22**	0	0,00
VV70295610	30/06/2017	14/07/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5965 *	14/08/2017	14/08/2017	15.697,90**	0	0,00
VV70061160	30/06/2017	14/07/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5951	14/08/2017	11/08/2017	32,20**	-3	-96,60
VV70057788	30/06/2017	14/07/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5950	14/08/2017	11/08/2017	15,38**	-3	-46,14
VV70061169	30/06/2017	14/07/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2017	5950	14/08/2017	11/08/2017	40,25**	-3	-120,75
I70000248	16/06/2017	26/07/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2017	6361	15/08/2017	22/08/2017	12,31**	7	86,17
00002/02	17/07/2017	24/07/2017	0021932	ESIBIZIONE MUSICALE "J BEES" DEL 14/07/2017 - PIAZZA PRIMO MAGGIO A CATTOLICA - EVENTO "CATTOLICA 80"	17/07/2017	5787	16/08/2017	03/08/2017	3.000,00**	-13	-39.000,00
1617020497	13/07/2017	21/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	17/07/2017	5704	16/08/2017	28/07/2017	771,60**	-19	-14.660,40
1617020498	13/07/2017	21/07/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	17/07/2017	5705	16/08/2017	28/07/2017	133,70**	-19	-2.540,30
111703490654	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6493 *	16/08/2017	07/09/2017	66,07**	22	1.453,54
111703490608	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6493 *	16/08/2017	07/09/2017	587,63**	22	12.927,86
111703490534	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6493 *	16/08/2017	07/09/2017	-399,13**	22	-8.780,86
111703490607	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6495 *	16/08/2017	07/09/2017	-334,79	22	-7.365,38
111703490568	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6493 *	16/08/2017	07/09/2017	-155,08**	22	-3.411,76
170036	04/07/2017	21/07/2017	0023477	MARCHIO "LITUS I QUADERNI DEL MUSEO DELLA REGINA": VERSAMENTO DELL'IMPORTO PER ADERIRE AL SISTEMA DI CODIFICA ISBN E PER LA TARIFFA PREF. EDITORE	17/07/2017	5862	16/08/2017	10/08/2017	207,40**	-6	-1.244,40
FATTPA 3_17	07/07/2017	25/07/2017	0021220	NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS. IMPANTO SERVICE AUDIO -LUCI	18/07/2017	5933	17/08/2017	11/08/2017	2.318,00	-6	-13.908,00
1701291/S	17/07/2017	25/07/2017	0016433	MANUTENZIONE CONTINUATIVA,DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.	21/07/2017	5955	17/08/2017	14/08/2017	666,16**	-3	-1.998,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				R.L.							
647316	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5782	18/08/2017	03/08/2017	120,52**	-15	-1.807,80
647321	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	04/07/2017	5782	18/08/2017	03/08/2017	22,26**	-15	-333,90
FATTPA 3_17	19/07/2017	24/07/2017	0017270	MANIFESTAZIONI: LA RUSTIDA 13 LUGLIO 2017. EZIBIZIONE BAND "MOJITO"	19/07/2017	5786	18/08/2017	03/08/2017	700,00**	-15	-10.500,00
170000254	19/06/2017	26/07/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2017	6360	18/08/2017	22/08/2017	133,80**	4	535,20
170000255	19/06/2017	26/07/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2017	6362	18/08/2017	22/08/2017	34,93**	4	139,72
3	20/07/2017	25/07/2017	0023565	Servizio di redazione di una proposta progettuale presentata alla prima call for proposal del Programma Interreg V-A Italia-Croazia	20/07/2017	6381	19/08/2017	28/08/2017	2.444,00**	9	21.996,00
29 PA	20/06/2017	25/07/2017	0000668	ACQUISTO 15000 SEGNALIBRI DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO LIBRARIO IN BIBLIOTECA	20/07/2017	5944	19/08/2017	11/08/2017	270,00**	-8	-2.160,00
000001-2017-PA	19/07/2017	25/07/2017	0002023	SERVIZIO DI OSPITALITA'-EVENTO PLAY ON TOUR-n. 4 camere doppie dal 06/07/17 al 10/07/17, TASSA DI SOGGIORNO	20/07/2017	5934	19/08/2017	11/08/2017	1.360,00**	-8	-10.880,00
000001-2017-PA	19/07/2017	25/07/2017	0002023	SERVIZIO DI OSPITALITA'-EVENTO PLAY ON TOUR-n. 4 camere doppie dal 06/07/17 al 10/07/17, TASSA DI SOGGIORNO	20/07/2017	5935	19/08/2017	11/08/2017	32,00**	-8	-256,00
62/E-2017	20/07/2017	25/07/2017	0021912	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA	20/07/2017	5940	19/08/2017	11/08/2017	2.498,30**	-8	-19.986,40
221 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	279,30**	9	2.513,70
222 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	332,50**	9	2.992,50
223 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, N° OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	399,00**	9	3.591,00
224 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	1.383,20**	9	12.448,80
225 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	39,90**	9	359,10
226 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	166,25**	9	1.496,25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
227 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	665,00**	9	5.985,00
228 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017,NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	159,60**	9	1.436,40
229 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	53,20**	9	478,80
230 /E	20/07/2017	25/07/2017	0002764	MESE DI GIUGNO 2017, N° OPERATORI 1 SERVIZI VARI MUSEO	20/07/2017	6405	19/08/2017	28/08/2017	133,00**	9	1.197,00
FATTPA 2_17	22/05/2017	06/06/2017	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	31/05/2017	5754	20/08/2017	28/07/2017	8.537,19**	-23	-196.355,37
FATTPA 2_17	22/05/2017	06/06/2017	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	31/05/2017	5755	20/08/2017	28/07/2017	7.577,09**	-23	-174.273,07
FATTPA 2_17	22/05/2017	06/06/2017	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	31/05/2017	5756	20/08/2017	28/07/2017	8.285,72**	-23	-190.571,56
1730028799	21/06/2017	04/07/2017	0023375	Fornitura/posa n. 3 colonnine di ricarica	22/06/2017	5748	20/08/2017	28/07/2017	11.850,00**	-23	-272.550,00
8201047009	21/06/2017	04/07/2017	0010752	Attrav. Strada 128+965 RIMINI-ANCONA RIMINI-ANCONA TR4861-TR4862	30/06/2017	5954	20/08/2017	14/08/2017	46,40**	-6	-278,40
8201046862	21/06/2017	04/07/2017	0010752	Attrav. Strada 128+337 RIMINI-ANCONA RIMINI-ANCONA TR4861-TR4862	30/06/2017	5954	20/08/2017	14/08/2017	93,51**	-6	-561,06
900011910T	23/06/2017	03/07/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/06/2017	5746	22/08/2017	28/07/2017	1,03**	-25	-25,75
900011674D	23/06/2017	03/07/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/06/2017	5747	22/08/2017	28/07/2017	23,44**	-25	-586,00
900011827T	23/06/2017	03/07/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/06/2017	5746	22/08/2017	28/07/2017	9,30**	-25	-232,50
900011591D	23/06/2017	03/07/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/06/2017	5747	22/08/2017	28/07/2017	67,46**	-25	-1.686,50
1	07/07/2017	12/07/2017	0023600	Storno Fattura 11/2017 Rif. Spesa 1097 Bilancio 2017	10/07/2017	5675 *	22/08/2017	25/07/2017	-488,00	-28	13.664,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5840	22/08/2017	10/08/2017	2.399,00**	-12	-28.788,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5841	22/08/2017	10/08/2017	492,00**	-12	-5.904,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5842	22/08/2017	10/08/2017	1.419,00**	-12	-17.028,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5843	22/08/2017	10/08/2017	1.406,00**	-12	-16.872,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5844	22/08/2017	10/08/2017	1.946,00**	-12	-23.352,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5845	22/08/2017	10/08/2017	7.200,00**	-12	-86.400,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5846	22/08/2017	10/08/2017	127,87**	-12	-1.534,44
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5857	22/08/2017	10/08/2017	268,00**	-12	-3.216,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5847	22/08/2017	10/08/2017	97,00**	-12	-1.164,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5848	22/08/2017	10/08/2017	872,00**	-12	-10.464,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5849	22/08/2017	10/08/2017	4.622,00**	-12	-55.464,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5850	22/08/2017	10/08/2017	638,00**	-12	-7.656,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5851	22/08/2017	10/08/2017	129,00**	-12	-1.548,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5852	22/08/2017	10/08/2017	32.930,00**	-12	-395.160,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5853	22/08/2017	10/08/2017	568,00**	-12	-6.816,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5854	22/08/2017	10/08/2017	534,00**	-12	-6.408,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5855	22/08/2017	10/08/2017	370,00**	-12	-4.440,00
5750450985	12/07/2017	21/07/2017	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	14/07/2017	5856	22/08/2017	10/08/2017	768,74**	-12	-9.224,88
19-2017/PA	24/07/2017	25/07/2017	0018872	MANUTENZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE IDRICA ED ELETTRICA DEGLI EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE	24/07/2017	5939	23/08/2017	11/08/2017	1.758,36**	-12	-21.100,32
1617021338	21/07/2017	26/07/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	25/07/2017	5936	24/08/2017	11/08/2017	1.155,40**	-13	-15.020,20
9/01	24/07/2017	27/07/2017	0023643	Riparto contributi consortili marzo-luglio 2017	25/07/2017	6411	24/08/2017	28/08/2017	15.183,43	4	60.733,72
09672	24/07/2017	26/07/2017	0000222	FORNITURA MATERIALE D'USO UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	25/07/2017	5790	24/08/2017	03/08/2017	322,50**	-21	-6.772,50
09681	24/07/2017	26/07/2017	0000222	BLOCCO ACCESSO ZTL INT REGISTRO SPECIALE	25/07/2017	6518	24/08/2017	08/09/2017	553,00**	15	8.295,00
FATTPA 2_17	24/07/2017	07/08/2017	0022747	valutazione conversione diritto di superficie u.i in p.zza Della repubblica	25/07/2017	5998	24/08/2017	17/08/2017	5.075,20**	-7	-35.526,40
000002-2017-PA	25/07/2017	26/07/2017	0022972	SERVIZIO DI OSPITALITA' - XLIV Premio Gran Giallo città di Cattolica, TASSA DI SOGGIORNO	25/07/2017	6390	24/08/2017	28/08/2017	644,05**	4	2.576,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2017-PA	25/07/2017	26/07/2017	0022972	SERVIZIO DI OSPITALITA' - XLIV Premio Gran Giallo città di Cattolica, TASSA DI SOGGIORNO	25/07/2017	6391	24/08/2017	28/08/2017	19,50**	4	78,00
FATTPA 12_17	25/07/2017	07/08/2017	0021601	NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS: CACHET ARTISTI.	31/07/2017	5960	24/08/2017	14/08/2017	2.240,00**	-10	-22.400,00
10/PA	26/07/2017	27/07/2017	0023340	SALDO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR EMILIA ROMAGNA RG 97/2010 PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS CATTOLICA	26/07/2017	6950	25/08/2017	26/09/2017	624,00**	32	19.968,00
FATTPA 11_17	20/07/2017	27/07/2017	0021601	MANIFESTAZIONE LA DOLCEFESTA DI ROMAGNA 20 LUGLIO 2017. ESIBIZIONE BAND "PALAZZI BAND"	26/07/2017	5959	25/08/2017	14/08/2017	500,00**	-11	-5.500,00
17/2017/PA	26/07/2017	27/07/2017	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	26/07/2017	5941	25/08/2017	11/08/2017	68,50**	-14	-959,00
1/PA	25/07/2017	05/09/2017	0009717	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO LINEE DI INTERVENTO GENERALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATO	26/07/2017	6549	25/08/2017	18/09/2017	1.541,68**	24	37.000,32
27	10/07/2017	28/07/2017	0023630	NOTTE ROSA 2017. ESIBIZIONE GRUPPO GRAMMAR SCHOOL	26/07/2017	5804	25/08/2017	03/08/2017	5.000,00**	-22	-110.000,00
17VF+03993	25/07/2017	07/08/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA	31/07/2017	6380	25/08/2017	28/08/2017	472,93**	3	1.418,79
17VF+03994	25/07/2017	07/08/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA TRAMITE R.D.O. SU MEPA	31/07/2017	6380	25/08/2017	28/08/2017	960,70**	3	2.882,10
INFVVA/170021 91	25/07/2017	28/07/2017	0023620	PAGAMENTO CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ANNO 2017, AMPLIAMENTO SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE E BACKUP MESSAGGI SU SUPPORTO FISICO	27/07/2017	5956	26/08/2017	14/08/2017	486,00**	-12	-5.832,00
12/C	21/07/2017	29/08/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	28/07/2017	7014	27/08/2017	26/09/2017	75,88**	30	2.276,40
13/C	21/07/2017	07/08/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	28/07/2017	6453	27/08/2017	04/09/2017	265,08**	8	2.120,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17VF+04037	27/07/2017	07/08/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I VARI UFFICI COMUNALI	31/07/2017	6384	27/08/2017	28/08/2017	238,80**	1	238,80
0000014929	28/06/2017	04/07/2017	0000385	CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI SERVIZI ACI	29/06/2017	6949	28/08/2017	26/09/2017	1.160,13**	29	33.643,77
9/E	28/07/2017	07/08/2017	0022440	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ESTATE 2017.MANIFESTAZIONE "GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS	31/07/2017	6426	28/08/2017	28/08/2017	6.588,00	0	0,00
1082/PA	30/06/2017	21/07/2017	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	13/07/2017	6379	29/08/2017	28/08/2017	2.074,05**	-1	-2.074,05
170000279	30/06/2017	26/07/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2017	6363	29/08/2017	22/08/2017	28,58**	-7	-200,06
066	30/04/2017	28/07/2017	0013505	SOSTITUZIONE BATTERIE PER CENTRALINO TELEFONICO PHILIPS IS3030	02/05/2017	7134	30/08/2017	28/09/2017	468,48	29	13.585,92
4220517800018 043	07/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	21/06/2017	5920	30/08/2017	11/08/2017	1.683,65**	-19	-31.989,35
8H00484955	07/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	21/06/2017	5920	30/08/2017	11/08/2017	17,14**	-19	-325,66
8H00486874	07/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	21/06/2017	5920	30/08/2017	11/08/2017	25,36**	-19	-481,84
8H00487082	07/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	21/06/2017	5920	30/08/2017	11/08/2017	58,84**	-19	-1.117,96
8H00491033	07/06/2017	30/06/2017	0000201	4BIM 2017	21/06/2017	5920	30/08/2017	11/08/2017	52,38**	-19	-995,22
0002124514	30/06/2017	18/07/2017	0000138	RILEGATURE VOLUMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELL'ANNO 2016	04/07/2017	5676	30/08/2017	25/07/2017	668,45**	-36	-24.064,20
00001/02	31/07/2017	08/08/2017	0023613	NOTTE ROSA 2017. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALE GRAFICO	31/07/2017	5961	30/08/2017	14/08/2017	2.100,00	-16	-33.600,00
7E	28/07/2017	07/08/2017	0023639	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	31/07/2017	6555	30/08/2017	18/09/2017	3.020,16**	19	57.383,04
2040/170013498	31/05/2017	13/06/2017	0020788	ROTOLO TERMICO PER POS	06/06/2017	5702	31/08/2017	28/07/2017	17,00**	-34	-578,00
611 PA	31/05/2017	13/06/2017	0009742	CONSULENZA INFORMATICA C/O VS. SEDE	09/06/2017	5917	31/08/2017	11/08/2017	670,00**	-20	-13.400,00
13	26/06/2017	04/07/2017	0008645	RIPARAZIONE DI ALCUNI EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE	28/06/2017	5766	31/08/2017	03/08/2017	2.340,00**	-28	-65.520,00
15 PA	05/06/2017	03/07/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO 2017	23/06/2017	5916	31/08/2017	11/08/2017	123,74**	-20	-2.474,80
14 PA	05/06/2017	03/07/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MAGGIO 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MAGGIO 2017	23/06/2017	5916	31/08/2017	11/08/2017	183,66**	-20	-3.673,20
28/B	30/06/2017	18/07/2017	0023575	FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	05/07/2017	5775	31/08/2017	03/08/2017	2.280,00**	-28	-63.840,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CATTOLICA							
BP017217	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6419	31/08/2017	28/08/2017	1.797,69**	-3	-5.393,07
BP017219	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6414	31/08/2017	28/08/2017	1.112,78**	-3	-3.338,34
BP017219	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/07/2017	6416	31/08/2017	28/08/2017	241,25**	-3	-723,75
BP017221	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/07/2017	6371 *	31/08/2017	22/08/2017	913,39**	-9	-8.220,51
BP017348	30/06/2017	14/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/07/2017	6371 *	31/08/2017	22/08/2017	-4,15**	-9	37,35
3016000766	30/06/2017	19/07/2017	0023223	Assistenza Tecnica di Specialista di Sistema/Esperto di Dominio	06/07/2017	6483	31/08/2017	07/09/2017	5.480,00**	7	38.360,00
1137907224	30/06/2017	18/07/2017	0021856	D-COPIA 6000 MF C25: Matr. VTV6X00438, RITENUTA 0,5% vs PA	05/07/2017	5681	31/08/2017	25/07/2017	169,99**	-37	-6.289,63
1137907223	30/06/2017	18/07/2017	0021856	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL	05/07/2017	5680	31/08/2017	25/07/2017	390,00**	-37	-14.430,00
121700061161	30/06/2017	27/07/2017	0012367	AMBIENTE	11/07/2017	5987	31/08/2017	14/08/2017	371.708,75**	-17	-6.319.048,75
BP017861	14/07/2017	24/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	17/07/2017	6419	31/08/2017	28/08/2017	1.402,65**	-3	-4.207,95
BP017862	14/07/2017	24/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	17/07/2017	6416	31/08/2017	28/08/2017	1.134,38**	-3	-3.403,14
BP017863	14/07/2017	24/07/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	17/07/2017	6371 *	31/08/2017	22/08/2017	549,15**	-9	-4.942,35
171PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	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	14/07/2017	5770	31/08/2017	03/08/2017	5.259,50**	-28	-147.266,00
173PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA, ALLOGGIO ANZIANI GIUGNO 2017	14/07/2017	6407	31/08/2017	28/08/2017	70,00**	-3	-210,00
172PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA, STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	14/07/2017	6422	31/08/2017	28/08/2017	800,00**	-3	-2.400,00
169PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI, ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED	14/07/2017	5767	31/08/2017	03/08/2017	7.440,70**	-28	-208.339,60
170PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	14/07/2017	5768	31/08/2017	03/08/2017	775,37	-28	-21.710,36
175PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA+ PULIZIA+MANUTENZIONE DEI BAGNI	14/07/2017	5771	31/08/2017	03/08/2017	500,00**	-28	-14.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
176PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL 44^ PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA Piazza I Maggio - 2+23 giugno 2017	17/07/2017	6399	31/08/2017	28/08/2017	440,00**	-3	-1.320,00
191PA/2017	30/06/2017	21/07/2017	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	17/07/2017	5769 *	31/08/2017	03/08/2017	8.662,84**	-28	-242.559,52
32/PA	30/06/2017	21/07/2017	0012994	MANUTENZIONE FONTANE LUNGOMARE RASI-SPINELLI	17/07/2017	5796	31/08/2017	03/08/2017	3.600,00**	-28	-100.800,00
40/PA	30/06/2017	21/07/2017	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SETTORE AMBIENTE/MANUTENZIONE URBANA	17/07/2017	5777	31/08/2017	03/08/2017	493,35**	-28	-13.813,80
179160043	19/07/2017	25/07/2017	0019793	"CATTOLICA 80" ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO	20/07/2017	5937	31/08/2017	11/08/2017	197,00	-20	-3.940,00
5PA/2017	19/07/2017	26/07/2017	0003189	INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER LO STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE	25/07/2017	5942	31/08/2017	11/08/2017	3.550,00**	-20	-71.000,00
145/PA	22/07/2017	26/07/2017	0020546	FORNITURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	25/07/2017	5943	31/08/2017	11/08/2017	2.386,20**	-20	-47.724,00
VO-74275	19/07/2017	27/07/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	26/07/2017	5789	31/08/2017	03/08/2017	2.940,60**	-28	-82.336,80
4/2	31/07/2017	07/08/2017	0006445	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	01/08/2017	6452	31/08/2017	04/09/2017	356,00**	4	1.424,00
BP019335	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6412 *	31/08/2017	28/08/2017	758,97**	-3	-2.276,91
BP019337	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/08/2017	6429	31/08/2017	28/08/2017	449,12**	-3	-1.347,36
BP019340	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6420	31/08/2017	28/08/2017	387,10**	-3	-1.161,30
BP019440	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6412 *	31/08/2017	28/08/2017	-56,99**	-3	170,97
8E/2017	31/07/2017	08/08/2017	0008221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO CANALE (OO.PP. EX L.R. N. 11/1983 - PROGRAMMA REGIONALE 2016) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	01/08/2017	6528	31/08/2017	08/09/2017	78.900,00	8	631.200,00
03/EL	01/08/2017	07/08/2017	0023557	PRESTAZIONE ARTISTICA ORCHESTRA FRANK DAVID IN DATA 26/07/2017	01/08/2017	5964	31/08/2017	14/08/2017	1.983,61**	-17	-33.721,37
445	28/07/2017	07/08/2017	0022979	FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI FALEGNAMERIA	01/08/2017	6511	31/08/2017	08/09/2017	1.280,00**	8	10.240,00
446	28/07/2017	07/08/2017	0022979	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA	01/08/2017	6510	31/08/2017	08/09/2017	862,92**	8	6.903,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
447	29/07/2017	07/08/2017	0022979	PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE FORNITURA PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	01/08/2017	6512	31/08/2017	08/09/2017	573,77**	8	4.590,16
2017-GG-P1-0000232	31/07/2017	29/08/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6461 *	31/08/2017	04/09/2017	640,74**	4	2.562,96
2017-GP-P1-0000246	31/07/2017	29/08/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6461 *	31/08/2017	04/09/2017	36.570,39**	4	146.281,56
2017-IP-P1-0000256	31/07/2017	29/08/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6461 *	31/08/2017	04/09/2017	-192,27**	4	-769,08
2017-GG-P1-0000233	31/07/2017	29/08/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6462	31/08/2017	04/09/2017	820,17**	4	3.280,68
2017-GP-P1-0000247	31/07/2017	29/08/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6462	31/08/2017	04/09/2017	30.926,63**	4	123.706,52
000001/000/2017	08/06/2017	29/08/2017	0009607	PERFORAZIONE E FORNITURA POZZO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS DI VIA DONIZETTI	04/08/2017	6985	31/08/2017	26/09/2017	1.500,00**	26	39.000,00
29/PA	01/08/2017	08/08/2017	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica, Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	02/08/2017	6424	01/09/2017	28/08/2017	4.088,29**	-4	-16.353,16
29/PA	01/08/2017	08/08/2017	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica, Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	02/08/2017	6423	01/09/2017	28/08/2017	635,92**	-4	-2.543,68
13	05/07/2017	08/08/2017	0021740	RDS CATTOLICA DAL 05/07/2017 AL 10/07/2017	02/08/2017	5962	01/09/2017	14/08/2017	2.827,28**	-18	-50.891,04
13	05/07/2017	08/08/2017	0021740	RDS CATTOLICA DAL 05/07/2017 AL 10/07/2017	02/08/2017	5963	01/09/2017	14/08/2017	55,00**	-18	-990,00
647317	04/07/2017	18/07/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	04/07/2017	5783	02/09/2017	03/08/2017	82,88**	-30	-2.486,40
2-A	30/06/2017	04/08/2017	0023568	PASINI MIRCO/2-A-2017/400	03/08/2017	5989	02/09/2017	14/08/2017	400,00**	-19	-7.600,00
3B/2017	26/07/2017	28/08/2017	0012080	CENTRI ESTIVI ANNO 2017 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI REALIZZATORI DELLE ATTIVITA'	03/08/2017	7053	02/09/2017	26/09/2017	22.145,15**	24	531.483,60
BP019333	31/07/2017	29/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/08/2017	6538	02/09/2017	18/09/2017	758,56**	16	12.136,96
BP019339	31/07/2017	28/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	03/08/2017	6539	02/09/2017	18/09/2017	119,40**	16	1.910,40
BP019341	31/07/2017	29/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	03/08/2017	6540	02/09/2017	18/09/2017	471,50**	16	7.544,00
FATTPA 26_17	01/08/2017	29/08/2017	0021863	Manifesti soggiorno termale tipo A	03/08/2017	6519	02/09/2017	08/09/2017	30,00**	6	180,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14E/2017	31/07/2017	28/08/2017	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	03/08/2017	6509	02/09/2017	08/09/2017	1.140,45**	6	6.842,70
0002128950	31/07/2017	29/08/2017	0000138	GG DI INTERVENTO PER AGG.TO S@W ALL'ULTIMA VERSIONE DI JAVA SRV E UPG VMWARE	03/08/2017	6983	02/09/2017	26/09/2017	2.400,00**	24	57.600,00
66/E-2017	03/08/2017	29/08/2017	0021912	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	03/08/2017	6990	02/09/2017	26/09/2017	2.200,00**	24	52.800,00
FATTPA 27_17	01/08/2017	30/08/2017	0021863	Manifesti avviso pubblico contributi affitto	04/08/2017	6520	03/09/2017	08/09/2017	30,00**	5	150,00
0000001	10/07/2017	30/08/2017	0021769	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA MANIFESTAZIONE "PLAY ON TOUR", TASSA SOGGIORNO	04/08/2017	7059	03/09/2017	26/09/2017	370,91**	23	8.530,93
0000001	10/07/2017	30/08/2017	0021769	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA MANIFESTAZIONE "PLAY ON TOUR", TASSA SOGGIORNO	04/08/2017	7060	03/09/2017	26/09/2017	5,00**	23	115,00
000031-2017-VENDITE	31/07/2017	29/08/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2017	6545	03/09/2017	18/09/2017	189,42**	15	2.841,30
000032-2017-VENDITE	31/07/2017	29/08/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	04/08/2017	6545	03/09/2017	18/09/2017	108,52**	15	1.627,80
000033-2017-VENDITE	31/07/2017	29/08/2017	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/08/2017	6545	03/09/2017	18/09/2017	103,50**	15	1.552,50
000002-2017-01	03/08/2017	29/08/2017	0022224	ESIBIZIONE ARTISTICA VIDEO DJ+VOICE E PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE" - 29/07/2017 PORTO DI CATTOLICA	04/08/2017	6954	03/09/2017	26/09/2017	3.000,00**	23	69.000,00
F0004065	22/07/2017	27/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	26/07/2017	5947	05/09/2017	11/08/2017	6.511,79**	-25	-162.794,75
F0004066	22/07/2017	27/07/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	26/07/2017	5946	05/09/2017	11/08/2017	3.819,15**	-25	-95.478,75
5750451033	26/07/2017	07/08/2017	0016954	ALTRI ONERI	28/07/2017	6454	05/09/2017	04/09/2017	174,78**	-1	-174,78
747394	16/08/2017	01/09/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	16/08/2017	6802	05/09/2017	20/09/2017	41,24**	15	618,60
5750451209	27/07/2017	07/08/2017	0016954	ALTRI ONERI	28/07/2017	6455	06/09/2017	04/09/2017	493,08**	-2	-986,16
10860	31/07/2017	08/08/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/08/2017	6425	* 07/09/2017	28/08/2017	61,38**	-10	-613,80
10861	31/07/2017	08/08/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/08/2017	6425	* 07/09/2017	28/08/2017	268,66**	-10	-2.686,60
10862	31/07/2017	08/08/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/08/2017	6425	* 07/09/2017	28/08/2017	-9,18**	-10	91,80
10863	31/07/2017	08/08/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/08/2017	6425	* 07/09/2017	28/08/2017	-9,80**	-10	98,00
10864	31/07/2017	08/08/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	02/08/2017	6425	* 07/09/2017	28/08/2017	130,76**	-10	-1.307,60
6/PA	07/08/2017	30/08/2017	0023666	BIBLIOTECA COMUNALE. LO SCENARIO DELLE DIGITAL FABBRICATION E LA PRODUZIONE DIGITALE CON LE STAMPANTI 3D. OPEN DAY RIVOLTO AI RAGAZZI. AQUISTO MATERIALI PER STAMPA OGGETTI	08/08/2017	6450	07/09/2017	04/09/2017	77,25**	-3	-231,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN 3D							
1617022297	28/07/2017	30/08/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura BALLO DAL VIVO	08/08/2017	6546	07/09/2017	18/09/2017	291,20**	11	3.203,20
1617022299	28/07/2017	30/08/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	08/08/2017	6546	07/09/2017	18/09/2017	387,80**	11	4.265,80
1617022660	01/08/2017	30/08/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	08/08/2017	6546	07/09/2017	18/09/2017	215,82**	11	2.374,02
1617023448	05/08/2017	30/08/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	08/08/2017	6546	07/09/2017	18/09/2017	771,60**	11	8.487,60
1628038	31/07/2017	30/08/2017	0007322	O2 GAS MED - B.la L 14 AC VR OSSIGENO SAPIO LIFE 200 Bar, Gas med.Comp. AIC n. 039017292 CLIENTE : COMUNALE SAN BENEDETTO	08/08/2017	6482	07/09/2017	07/09/2017	59,88**	0	0,00
14	08/08/2017	30/08/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	08/08/2017	6552	07/09/2017	18/09/2017	621,43**	11	6.835,73
14	08/08/2017	30/08/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	08/08/2017	6553	07/09/2017	18/09/2017	55,57**	11	611,27
15	08/08/2017	30/08/2017	0004467	MOZZO COMPLETO LAME CUTTER, M.O. TOTALE CONTROLLO DISPERSIONI RESISTENZA E	08/08/2017	6552	07/09/2017	18/09/2017	152,00**	11	1.672,00
01/17	29/07/2017	30/08/2017	0019604	ESIBIZIONE MUSICALE CLUB PARADISO CINEDELIC RECORDS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE DELLE	08/08/2017	6947	07/09/2017	26/09/2017	500,00**	19	9.500,00
NOTA	27/07/2017	08/08/2017	0015826	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO NATI PER LEGGERE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	08/08/2017	6522	08/09/2017	08/09/2017	250,00	0	0,00
22/1	08/08/2017	30/08/2017	0018795	SALDO ONORARIO PER RICORSO EX ART. 414 CPC INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI, SEZIONE LAVORO, PROMOSSO DALLA SIG.RA TONNINI MARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA.	09/08/2017	6548	08/09/2017	18/09/2017	2.288,00**	10	22.880,00
2040/170014278	09/06/2017	26/06/2017	0020788	Pegamena unione civile personalizzata	13/06/2017	6432	09/09/2017	28/08/2017	92,00**	-12	-1.104,00
111703361154	05/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	160,07**	-2	-320,14
111703490560	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	128,79**	-2	-257,58
111703490627	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	3.211,47**	-2	-6.422,94
111703490641	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6495 *	09/09/2017	07/09/2017	16,49	-2	-32,98
111703490588	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,79**	-2	-35,58
111703490540	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490543	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	365,49**	-2	-730,98
111703490613	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111703490605	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	263,07**	-2	-526,14
111703490624	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	102,28**	-2	-204,56
111703490601	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	803,34**	-2	-1.606,68
111703490527	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	92,63**	-2	-185,26
111703490652	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,78**	-2	-35,56
111703490565	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	18,61**	-2	-37,22
111703490659	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490638	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	0,08**	-2	-0,16
111703490541	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	13,48**	-2	-26,96
111703490535	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	565,72**	-2	-1.131,44
111703490637	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
111703490586	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,60**	-2	-35,20
111703490552	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	70,27**	-2	-140,54
111703490635	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	67,46**	-2	-134,92
111703490547	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,97**	-2	-29,94
111703490640	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	-86,04**	-2	172,08
111703490616	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,74**	-2	-31,48
111703490623	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	16,63**	-2	-33,26
111703490651	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,00**	-2	-30,00
111703490618	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,00**	-2	-30,00
111703490602	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
111703490636	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490593	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	41,34**	-2	-82,68
111703490632	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	105,09**	-2	-210,18
111703490661	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	10,79**	-2	-21,58
111703490595	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	314,02**	-2	-628,04
111703490653	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	218,29**	-2	-436,58
111703490574	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,59**	-2	-35,18
111703490532	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490587	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490523	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	166,57**	-2	-333,14
111703490621	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	43,98**	-2	-87,96
111703490609	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,74**	-2	-31,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111703490573	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	69,68**	-2	-139,36
111703490524	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,74**	-2	-31,48
111703490576	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490525	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
111703490554	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	134,07**	-2	-268,14
111703490604	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6495 *	09/09/2017	07/09/2017	213,87	-2	-427,74
111703490578	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	6,68**	-2	-13,36
111703490639	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	-89,49**	-2	178,98
111703490580	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	261,02**	-2	-522,04
111703490619	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,00**	-2	-30,00
111703490657	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	38,47**	-2	-76,94
111703490533	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	478,50**	-2	-957,00
111703490630	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	72,12**	-2	-144,24
111703490596	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	128,36**	-2	-256,72
111703490599	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	453,56**	-2	-907,12
111703490539	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	7,25**	-2	-14,50
111703490545	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	325,51**	-2	-651,02
111703490642	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6495 *	09/09/2017	07/09/2017	576,77**	-2	-1.153,54
111703490642	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	181,79**	-2	-363,58
111703490626	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490531	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490561	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	553,57**	-2	-1.107,14
111703490665	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
111703490662	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,71**	-2	-11,42
111703490590	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490664	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490579	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490646	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,79**	-2	-11,58
111703490582	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490549	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	69,43**	-2	-138,86
111703490572	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	312,65**	-2	-625,30
111703490645	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	184,09**	-2	-368,18
111703490548	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111703490536	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,61**	-2	-11,22
111703490528	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	53,95**	-2	-107,90
111703490631	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	189,31**	-2	-378,62
111703490622	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	125,48**	-2	-250,96
111703490591	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490597	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,60**	-2	-35,20
111703490553	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	125,54**	-2	-251,08
111703490594	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	669,42**	-2	-1.338,84
111703490583	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	23,31**	-2	-46,62
111703490643	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	4,79**	-2	-9,58
111703490575	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490666	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	55,06**	-2	-110,12
111703490620	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490550	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	1.428,38**	-2	-2.856,76
111703490537	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490634	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490562	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,97**	-2	-29,94
111703490546	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	8,14**	-2	-16,28
111703490557	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,72**	-2	-11,44
111703490606	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	273,63**	-2	-547,26
111703490628	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,97**	-2	-29,94
111703490615	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,00**	-2	-30,00
111703490526	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	59,74**	-2	-119,48
111703490610	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490617	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490589	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	120,91**	-2	-241,82
111703490614	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	41,36**	-2	-82,72
111703490530	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	10,31**	-2	-20,62
111703490660	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	131,50**	-2	-263,00
111703490570	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	18,25**	-2	-36,50
111703490592	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490584	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490522	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	104,95**	-2	-209,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111703490566	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	215,94**	-2	-431,88
111703490538	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490658	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,65**	-2	-31,30
111703490648	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,97**	-2	-29,94
111703490529	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	53,95**	-2	-107,90
111703490633	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	1,07**	-2	-2,14
111703490544	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,53**	-2	-11,06
111703490558	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	16,63**	-2	-33,26
111703490600	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	0,37**	-2	-0,74
111703490556	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,99**	-2	-29,98
111703490644	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	52,43**	-2	-104,86
111703490655	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	17,59**	-2	-35,18
111703490629	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	13,55**	-2	-27,10
111703490577	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	16,60**	-2	-33,20
111703490564	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,61**	-2	-11,22
111703490650	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
111703490663	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	56,75**	-2	-113,50
111703490569	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,01**	-2	-30,02
111703490563	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	252,27**	-2	-504,54
111703490551	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	1.061,00**	-2	-2.122,00
111703490649	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	538,43**	-2	-1.076,86
111703490567	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	55,09**	-2	-110,18
111703490611	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	119,85**	-2	-239,70
111703490571	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	15,01**	-2	-30,02
111703490581	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	-105,50**	-2	211,00
111703490585	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490647	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	14,98**	-2	-29,96
111703490656	11/07/2017	03/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	53,94**	-2	-107,88
111703490603	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	185,41**	-2	-370,82
111703490612	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	347,35**	-2	-694,70
111703490559	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	7,65**	-2	-15,30
111703490542	11/07/2017	01/08/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	-39,93**	-2	79,86
111703490555	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111703490625	11/07/2017	28/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	72,71**	-2	-145,42
111703490598	11/07/2017	31/07/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/07/2017	6494 *	09/09/2017	07/09/2017	5,04**	-2	-10,08
8/03/17	04/08/2017	31/08/2017	0022985	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	10/08/2017	7013	09/09/2017	26/09/2017	650,00**	17	11.050,00
40/PA	28/07/2017	31/08/2017	0021632	RIVERSAMENTI - RIPARAZIONI - RESTAURO CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?. RIVERSAMENTO E RIPARAZIONE BETAMAX CON REGISTRAZIONE INCONTRI	10/08/2017	6486	09/09/2017	07/09/2017	340,00**	-2	-680,00
282 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MESE DI LUGLIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	332,50**	17	5.652,50
283 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI NUMERO OPERATORI 2 MESE DI LUGLIO 2017	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	691,60**	17	11.757,20
284 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MESE DI LUGLIO 2017 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	904,40**	17	15.374,80
285 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MESE DI LUGLIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	172,90**	17	2.939,30
286 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MESE DILUGLIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	172,90**	17	2.939,30
287 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MESE DI LUGLIO 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	418,95**	17	7.122,15
288 /E	10/08/2017	31/08/2017	0002764	MUSEO	10/08/2017	6980	09/09/2017	26/09/2017	299,25**	17	5.087,25
1331/PA	31/07/2017	07/08/2017	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2019	01/08/2017	6442	10/09/2017	28/08/2017	5.571,15**	-13	-72.424,95
1331/PA	31/07/2017	07/08/2017	0022930	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2019	01/08/2017	6441	10/09/2017	28/08/2017	15.385,78**	-13	-200.015,14
03/PA	09/08/2017	31/08/2017	0017281	CATTOLICA 80" ANNO 2017 - EVENTO MUSICALE DEL 04.08.2017	11/08/2017	6945	10/09/2017	26/09/2017	4.800,00**	16	76.800,00
170000302	13/07/2017	26/07/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	25/07/2017	6364	11/09/2017	22/08/2017	29,28**	-20	-585,60
5750451324	31/07/2017	07/08/2017	0016954	imposte, servizi di rete e servizi di vendita	01/08/2017	6456	11/09/2017	04/09/2017	41,46**	-7	-290,22
518/PA	12/07/2017	25/07/2017	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/07/2017	6500	12/09/2017	08/09/2017	700,00**	-4	-2.800,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
518/PA	12/07/2017	25/07/2017	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/07/2017	6501	12/09/2017	08/09/2017	666,86**	-4	-2.667,44
518/PA	12/07/2017	25/07/2017	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/07/2017	6502	12/09/2017	08/09/2017	350,00**	-4	-1.400,00
518/PA	12/07/2017	25/07/2017	0023188	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	24/07/2017	6503	12/09/2017	08/09/2017	100,24**	-4	-400,96
25/PA	07/08/2017	31/08/2017	0023625	"CATTOLICA 80" ANNO 2017 - EVENTO MUSICALE DEL 21.07.2017	14/08/2017	6982	13/09/2017	26/09/2017	3.000,00**	13	39.000,00
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6449	13/09/2017	04/09/2017	61,05**	-9	-549,45
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6448	13/09/2017	04/09/2017	1.419,16**	-9	-12.772,44
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6447	13/09/2017	04/09/2017	656,18**	-9	-5.905,62
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6444	13/09/2017	04/09/2017	258,59**	-9	-2.327,31
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6446	13/09/2017	04/09/2017	179,99**	-9	-1.619,91
47/79	31/07/2017	31/08/2017	0018898	verde,diesel	14/08/2017	6445	13/09/2017	04/09/2017	687,49**	-9	-6.187,41
16/Corr 3	01/06/2017	01/09/2017	0023679	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	14/08/2017	7061	13/09/2017	26/09/2017	100,00	13	1.300,00
F0004260	31/07/2017	08/08/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2017	6490	14/09/2017	07/09/2017	2.968,52**	-7	-20.779,64
F0004261	31/07/2017	08/08/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2017	6489	14/09/2017	07/09/2017	1.668,92**	-7	-11.682,44
VV70347851	31/07/2017	28/08/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6497 *	14/09/2017	07/09/2017	21.112,30**	-7	-147.786,10
VV70347962	31/07/2017	28/08/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6496 *	14/09/2017	07/09/2017	-1,89**	-7	13,23
VV70347852	31/07/2017	28/08/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6497 *	14/09/2017	07/09/2017	-65,81**	-7	460,67
VV70347961	31/07/2017	28/08/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6496 *	14/09/2017	07/09/2017	16.093,25**	-7	-112.652,75
VV70067327	31/07/2017	28/08/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6492	14/09/2017	07/09/2017	19,22**	-7	-134,54
VV70070541	31/07/2017	28/08/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6492	14/09/2017	07/09/2017	24,15**	-7	-169,05
VV70067356	31/07/2017	28/08/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6491	14/09/2017	07/09/2017	18,60**	-7	-130,20
VV70070550	31/07/2017	28/08/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2017	6491	14/09/2017	07/09/2017	40,25**	-7	-281,75
1918/ES	31/07/2017	01/09/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	6981	15/09/2017	26/09/2017	398,54**	11	4.383,94
27/12	10/08/2017	04/09/2017	0020959	INTERVENTO URGENTE DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI E RETI FOGNARIE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "CARPIGNOLA"	16/08/2017	7137	15/09/2017	28/09/2017	453,50	13	5.895,50
5070001632	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68
5070001781	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68
5070001829	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68
5070001851	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5070001979	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68
5070002023	21/08/2017	06/09/2017	0000201	5BIM 2017	31/08/2017	6943	15/09/2017	26/09/2017	82,88**	11	911,68
2040/170014852	16/06/2017	27/06/2017	0020788	MYO SPA/2040/170014852-2017/287,92	20/06/2017	6504	16/09/2017	08/09/2017	236,00**	-8	-1.888,00
1/01	17/08/2017	01/09/2017	0014781	"XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTÀ DI CATTOLICA : SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO	17/08/2017	6521	16/09/2017	08/09/2017	360,00**	-8	-2.880,00
003491	31/07/2017	01/09/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/08/2017	6557	16/09/2017	19/09/2017	321,23**	3	963,69
003491	31/07/2017	01/09/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/08/2017	6558	16/09/2017	19/09/2017	393,81**	3	1.181,43
003492	31/07/2017	01/09/2017	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	17/08/2017	6559	16/09/2017	19/09/2017	1.195,10	3	3.585,30
003493	31/07/2017	01/09/2017	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	17/08/2017	6559	16/09/2017	19/09/2017	4.462,80	3	13.388,40
FATTPA 4_17	21/08/2017	01/09/2017	0023668	CARILLON VIVENTE" EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN VIA DANTE NELLA SERATA DI DOMENICA 20 AGOSTO 2017	21/08/2017	6556	20/09/2017	19/09/2017	1.500,00**	-1	-1.500,00
101	12/08/2017	01/09/2017	0021740	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE . SPESE PER OSPITALITA'	21/08/2017	6963	20/09/2017	26/09/2017	119,18**	6	715,08
101	12/08/2017	01/09/2017	0021740	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE . SPESE PER OSPITALITA'	21/08/2017	6962	20/09/2017	26/09/2017	1,00**	6	6,00
900013930D	23/07/2017	25/07/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/07/2017	6936	21/09/2017	26/09/2017	52,46**	5	262,30
900014099T	23/07/2017	25/07/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/07/2017	6937	21/09/2017	26/09/2017	9,30**	5	46,50
900014181T	23/07/2017	25/07/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/07/2017	6937	21/09/2017	26/09/2017	1,03**	5	5,15
900014012D	23/07/2017	25/07/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/07/2017	6936	21/09/2017	26/09/2017	6,39**	5	31,95
9/PA	19/07/2017	04/09/2017	0012009	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLLO CITTÀ DI CATTOLICA - ASSISTENZA TECNICA E ALLESTIMENTO TECNICO	22/08/2017	6481	21/09/2017	07/09/2017	4.600,00**	-14	-64.400,00
5750454837	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7157	21/09/2017	28/09/2017	41,97**	7	293,79
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7145	21/09/2017	28/09/2017	2.642,00**	7	18.494,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7146	21/09/2017	28/09/2017	505,00**	7	3.535,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7147	21/09/2017	28/09/2017	731,26**	7	5.118,82
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7148	21/09/2017	28/09/2017	13.094,89**	7	91.664,23
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7149	21/09/2017	28/09/2017	1.278,32**	7	8.948,24
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7150	21/09/2017	28/09/2017	9.834,80**	7	68.843,60
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7151	21/09/2017	28/09/2017	6.892,90**	7	48.250,30
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7162	21/09/2017	28/09/2017	424,24**	7	2.969,68
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7152	21/09/2017	28/09/2017	173,72**	7	1.216,04
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7153	21/09/2017	28/09/2017	916,82**	7	6.417,74
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7154	21/09/2017	28/09/2017	6.110,00**	7	42.770,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7155	21/09/2017	28/09/2017	475,31**	7	3.327,17
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7156	21/09/2017	28/09/2017	134,41**	7	940,87
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7158	21/09/2017	28/09/2017	580,00**	7	4.060,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7159	21/09/2017	28/09/2017	539,00**	7	3.773,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7160	21/09/2017	28/09/2017	374,00**	7	2.618,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7161	21/09/2017	28/09/2017	900,00**	7	6.300,00
5750455678	11/08/2017	01/09/2017	0016954	IMPOSTE , SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/08/2017	7157	21/09/2017	28/09/2017	11.843,59**	7	82.905,13
16	21/08/2017	04/09/2017	0004467	SCUOLA INFANZIA TORCONCA SCHEDA LOGICA LAVABIANCHERIA M.O. TOTALE RIPARAZ. LAVABIANCHERIA	22/08/2017	6554	21/09/2017	18/09/2017	1.261,00**	-3	-3.783,00
2040/170015310	23/06/2017	04/07/2017	0020788	RT NEUTRO TER.MM.80X80MT X EPSON TMT88II	27/06/2017	6505	23/09/2017	08/09/2017	81,90**	-15	-1.228,50
6/PA	22/08/2017	05/09/2017	0023648	Gran Giallo 2017 :Partecipazione attrice Stefania Casini serata finale Festival	24/08/2017	6955	23/09/2017	26/09/2017	299,44**	3	898,32
1617025352	22/08/2017	04/09/2017	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. Diritti amministrativi di procedura	24/08/2017	6547	23/09/2017	18/09/2017	190,80**	-5	-954,00
1617025353	22/08/2017	04/09/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	24/08/2017	6547	23/09/2017	18/09/2017	133,70**	-5	-668,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 4_17	29/06/2017	04/09/2017	0021698	SPese di ripristino segnaletica, beni e impiantistica danneggiata a seguito sinistri (art. 208 C.D.S. Lett. A) - CORRIMANO SULLA PASSEGGIATA G.PAOLUCCI	24/08/2017	7052	23/09/2017	26/09/2017	385,00**	3	1.155,00
2/01	23/08/2017	04/09/2017	0022530	RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ARTT. 693 E 696 BIS DI C.P.C. DEL SIG. BETTERINI CORRADO - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)	25/08/2017	6925	24/09/2017	26/09/2017	1.530,00**	2	3.060,00
7X02653277	15/06/2017	03/07/2017	0006486	4BIM 2017	26/06/2017	6527	25/09/2017	08/09/2017	611,05**	-17	-10.387,85
000101	24/08/2017	05/09/2017	0004005	Acc.to contrib.consort.anno 2017 IV Bim-Delib.Ass.Cons.A.M.SRL del 22/12/16 e P.M.R.SRL del 23/3/17	28/08/2017	6958	27/09/2017	26/09/2017	5.588,66	-1	-5.588,66
14/C	23/08/2017	05/09/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	28/08/2017	7015	27/09/2017	26/09/2017	92,66**	-1	-92,66
15/C	23/08/2017	05/09/2017	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	28/08/2017	7015	27/09/2017	26/09/2017	285,88**	-1	-285,88
109/bis	26/04/2017	05/09/2017	0014611	MANUTENZIONE ROTATORIA VIA TOSCANA/CORSO ITALIA - ACQUISTO MATERIALI	28/08/2017	7000	27/09/2017	26/09/2017	180,00**	-1	-180,00
2/E	28/08/2017	29/08/2017	0023383	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000	28/08/2017	6451	27/09/2017	04/09/2017	7.502,00	-23	-172.546,00
100	15/08/2017	11/09/2017	0017757	Spettacolo pirotecnico nel Comune di Cattolica	28/08/2017	6953	27/09/2017	26/09/2017	10.000,00**	-1	-10.000,00
FATTPA 5_17	30/06/2017	19/07/2017	0022838	Ripristino foce Conca interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il fiume Conca in sponda dx litorale ponte Corso Italia con riqualificazione della viabilità ciclopedonale di accesso a parco fluviale	06/07/2017	6942	28/09/2017	26/09/2017	3.262,92**	-2	-6.525,84
000434/90	28/07/2017	08/08/2017	0003868	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIAD E EDIZIONE 2017. MATERIALE DI CANCELLERIA	02/08/2017	6427	28/09/2017	28/08/2017	230,72**	-31	-7.152,32
000122	25/08/2017	05/09/2017	0004005	Sdo contr.consort.anno 2016 VI Bimestre-Bilancio approvato da Ass.Soci-delibera n.10 del 27/06/2017	29/08/2017	6959	28/09/2017	26/09/2017	10.856,07	-2	-21.712,14
20/2017/PA	29/08/2017	05/09/2017	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	29/08/2017	7016	28/09/2017	26/09/2017	31,00**	-2	-62,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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	10/07/2017	28/07/2017	0004620	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA - SCANSIONE URGENTE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI SU SUPPORTO DIGITALE E STAMPA COPIA CARTACEA	27/07/2017	5938	29/09/2017	11/08/2017	371,74**	-49	-18.215,26
4/3	30/08/2017	06/09/2017	0006445	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA ROOSEVELT	30/08/2017	7017	29/09/2017	26/09/2017	1.655,62**	-3	-4.966,86
13/01	29/08/2017	06/09/2017	0009912	ACQUISTO MOTOSEGA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	30/08/2017	6993	29/09/2017	26/09/2017	360,66**	-3	-1.081,98
2040/170016237	30/06/2017	17/07/2017	0020788	ACQUISTO CANCELLERIA	04/07/2017	5686	30/09/2017	25/07/2017	666,02**	-67	-44.623,34
2040/170016237	30/06/2017	17/07/2017	0020788	ACQUISTO CANCELLERIA	04/07/2017	5687	30/09/2017	25/07/2017	147,90**	-67	-9.909,30
778 PA	30/06/2017	20/07/2017	0009742	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2017	12/07/2017	6934	30/09/2017	26/09/2017	670,00**	-4	-2.680,00
5/B	30/06/2017	21/07/2017	0003965	SERVIZIO DI RISTAMPA VOLANTINI "REGINA SOTTO LE STELLE"	14/07/2017	6931	30/09/2017	26/09/2017	211,38**	-4	-845,52
5/B	30/06/2017	21/07/2017	0003965	SERVIZIO DI RISTAMPA VOLANTINI "REGINA SOTTO LE STELLE"	14/07/2017	6932	30/09/2017	26/09/2017	38,62**	-4	-154,48
4/B	30/06/2017	21/07/2017	0003965	EVENTO: REGINA SOTTO LE STELLE - CERIMONIA DEL SOLSTIZIO D'ESTATE 21 GIUGNO 2017 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	14/07/2017	6930	30/09/2017	26/09/2017	200,00**	-4	-800,00
VFPA17-00380	17/07/2017	24/07/2017	0017081	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA ANNO 2017	18/07/2017	6933	30/09/2017	26/09/2017	5.590,81**	-4	-22.363,24
416	11/07/2017	24/07/2017	0004169	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI AZZARONI UFFICIO ANAGRAFE	19/07/2017	6940	30/09/2017	26/09/2017	2.322,00**	-4	-9.288,00
17 PA	10/07/2017	26/07/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GIUGNO 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GIUGNO 2017	25/07/2017	6941	30/09/2017	26/09/2017	122,62**	-4	-490,48
18 PA	10/07/2017	26/07/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GIUGNO 2017 ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GIUGNO 2017	25/07/2017	6941	30/09/2017	26/09/2017	164,70**	-4	-658,80
1/12	24/07/2017	27/07/2017	0000112	XLIV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. OSPITALITA' ALBERGHIERA	25/07/2017	6464	30/09/2017	04/09/2017	2.681,83**	-26	-69.727,58
BP019334	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6417	30/09/2017	28/08/2017	1.372,68**	-33	-45.298,44
BP019336	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6413	30/09/2017	28/08/2017	1.171,33**	-33	-38.653,89



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP019338	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	02/08/2017	6430	30/09/2017	28/08/2017	541,52**	-33	-17.870,16
BP019439	31/07/2017	08/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	02/08/2017	6417 *	30/09/2017	28/08/2017	-57,28**	-33	1.890,24
000001/000/2017	02/08/2017	29/08/2017	0023381	CIOCOPAPÀ - MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DAL 17 AL 19 MARZO 2017: SPESE PER ESIBIZIONE MUSICALE	04/08/2017	7018	30/09/2017	26/09/2017	250,00**	-4	-1.000,00
6/B	30/06/2017	08/08/2017	0003965	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. RETROSPETTIVA COLLAZE. MOSTRA FOTOGRAFICA . SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE	31/07/2017	6428	30/09/2017	28/08/2017	95,00**	-33	-3.135,00
0002129797	31/07/2017	30/08/2017	0000138	ASSISTENZA PER SERVER FISICI E STORAGE HP ANNO 2017	07/08/2017	6984	30/09/2017	26/09/2017	7.500,00**	-4	-30.000,00
747395	16/08/2017	01/09/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE E ONERI DIVERSI	16/08/2017	6801	30/09/2017	20/09/2017	70,26**	-10	-702,60
7/21	31/07/2017	30/08/2017	0003275	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILI	09/08/2017	6991 *	30/09/2017	26/09/2017	293,26**	-4	-1.173,04
53	31/07/2017	31/08/2017	0013904	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . FORNITURA GA TECNICI, ACETILENE, OSSIGENO	14/08/2017	6992	30/09/2017	26/09/2017	48,00**	-4	-192,00
BP019624	09/08/2017	31/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	10/08/2017	6541	30/09/2017	18/09/2017	819,21**	-12	-9.830,52
BP019625	09/08/2017	31/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	10/08/2017	6541	30/09/2017	18/09/2017	682,05**	-12	-8.184,60
BP019626	09/08/2017	31/08/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	10/08/2017	6542	30/09/2017	18/09/2017	463,78**	-12	-5.565,36
198PA/2017	31/07/2017	31/08/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	11/08/2017	6986	30/09/2017	26/09/2017	7.440,70**	-4	-29.762,80
202PA/2017	31/07/2017	31/08/2017	0014284	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2017	11/08/2017	6997	30/09/2017	26/09/2017	500,00**	-4	-2.000,00
199PA/2017	31/07/2017	31/08/2017	0014284	PULIZIA LOCALI FARMACIA 07/2017	11/08/2017	6987	30/09/2017	26/09/2017	775,37	-4	-3.101,48
200PA/2017	31/07/2017	31/08/2017	0014284	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 IL PORTO	11/08/2017	6994	30/09/2017	26/09/2017	5.259,50**	-4	-21.038,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204PA/2017	31/07/2017	31/08/2017	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE	11/08/2017	7054	30/09/2017	26/09/2017	19.697,03**	-4	-78.788,12
46/PA	31/07/2017	30/08/2017	0012994	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI	09/08/2017	6988	30/09/2017	26/09/2017	3.680,00**	-4	-14.720,00
48/PA	31/07/2017	30/08/2017	0012994	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	09/08/2017	6999	30/09/2017	26/09/2017	1.070,00**	-4	-4.280,00
9/03/17	04/08/2017	31/08/2017	0022985	IDROTERMICA U.P. DI UGOLINI & PALAZZINI S.N.C./9/03/17-2017/9882	10/08/2017	6998	30/09/2017	26/09/2017	8.100,00**	-4	-32.400,00
121700065530	31/07/2017	30/08/2017	0012367	AMBIENTE	08/08/2017	6778	30/09/2017	19/09/2017	371.708,75**	-11	-4.088.796,25
8/B	31/07/2017	05/09/2017	0003965	NOTTE MAGICA DELLE VOGOLE" - N.100 MANIFESTI + N. 350 LOCANDINE F.TO A3	28/08/2017	6946	30/09/2017	26/09/2017	343,99**	-4	-1.375,96
7/B	31/07/2017	05/09/2017	0003965	MITI SOTTO LE STELLE. EDIZIONE 2017. STAMPA N. 100 LOCANDINE E 500 VOLANTINI	28/08/2017	6952	30/09/2017	26/09/2017	100,00**	-4	-400,00
NOTA	16/08/2017	30/08/2017	0020914	INCONTRI "MITI SOTTO LE STELLE"	30/08/2017	6524	30/09/2017	08/09/2017	300,00	-22	-6.600,00
V110000020	31/07/2017	31/08/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	31/08/2017	7094	30/09/2017	28/09/2017	100,00	-2	-200,00
V110000019	31/07/2017	31/08/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	31/08/2017	7093	30/09/2017	28/09/2017	100,00	-2	-200,00
V110000018	31/07/2017	31/08/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	31/08/2017	7092	30/09/2017	28/09/2017	100,00	-2	-200,00
V110000017	31/07/2017	31/08/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	31/08/2017	7091	30/09/2017	28/09/2017	100,00	-2	-200,00
V110000016	31/07/2017	31/08/2017	0009469	VENDITA MEDICINALI	31/08/2017	7090	30/09/2017	28/09/2017	50,00	-2	-100,00
398/02	09/05/2017	12/09/2017	0023384	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	05/09/2017	7163	30/09/2017	28/09/2017	98,40**	-2	-196,80
398/02	09/05/2017	12/09/2017	0023384	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	05/09/2017	7164	30/09/2017	28/09/2017	500,00**	-2	-1.000,00
398/02	09/05/2017	12/09/2017	0023384	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	05/09/2017	7165	30/09/2017	28/09/2017	344,22**	-2	-688,44
BP021071	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6534 *	30/09/2017	18/09/2017	688,42**	-12	-8.261,04
BP021073	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6534 *	30/09/2017	18/09/2017	346,29**	-12	-4.155,48
BP021075	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/09/2017	6536	30/09/2017	18/09/2017	294,65**	-12	-3.535,80
BP021077	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/09/2017	6543	30/09/2017	18/09/2017	265,75**	-12	-3.189,00
BP021077	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/09/2017	6544	30/09/2017	18/09/2017	77,53**	-12	-930,36
BP021078	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6544	30/09/2017	18/09/2017	305,12**	-12	-3.661,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP021079	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6544	30/09/2017	18/09/2017	86,40**	-12	-1.036,80
BP021165	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6534 *	30/09/2017	18/09/2017	-2,88**	-12	34,56
121700068311	30/08/2017	07/09/2017	0012367	AMBIENTE	01/09/2017	6778	30/09/2017	19/09/2017	11.238,55**	-11	-123.624,05
121700068068	30/08/2017	07/09/2017	0012367	AMBIENTE	01/09/2017	6778	30/09/2017	19/09/2017	40.306,77	-11	-443.374,47
121700068195	30/08/2017	07/09/2017	0012367	AMBIENTE	01/09/2017	6778	30/09/2017	19/09/2017	12.710,97**	-11	-139.820,67
506	31/08/2017	06/09/2017	0022979	FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA	31/08/2017	6523	30/09/2017	08/09/2017	163,93**	-22	-3.606,46
83/E	31/08/2017	07/09/2017	0022094	MEDIATECA COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO	01/09/2017	6956	30/09/2017	26/09/2017	650,00**	-4	-2.600,00
2017-GG-P1-0000271	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	6976 *	30/09/2017	26/09/2017	762,82**	-4	-3.051,28
2017-GP-P1-0000284	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	7143	30/09/2017	28/09/2017	33.518,32**	-2	-67.036,64
2017-IP-P1-0000293	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	6976 *	30/09/2017	26/09/2017	-72,86**	-4	291,44
2017-GG-P1-0000272	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	6977	30/09/2017	26/09/2017	726,17**	-4	-2.904,68
2017-GP-P1-0000285	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	7144 *	30/09/2017	28/09/2017	26.285,95**	-2	-52.571,90
2017-IP-P1-0000294	31/08/2017	07/09/2017	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/09/2017	7144 *	30/09/2017	28/09/2017	-100,06**	-2	200,12
FATTPA 28_17	01/09/2017	07/09/2017	0021863	Manifesti Bando agevolazione tariffarie e servizio idrico	01/09/2017	6979	01/10/2017	26/09/2017	60,00**	-5	-300,00
FATTPA 3_17	01/09/2017	07/09/2017	0001584	PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	01/09/2017	6926	01/10/2017	26/09/2017	2.910,25**	-5	-14.551,25
1/PA	31/08/2017	12/09/2017	0023623	RIPARAZIONE DEL PONTE MOBILE PRESSO DARSENA INTERNA COME DA DETERMINA N. 517 DEL 04/07/2017 CIG ZA21F266E2	05/09/2017	7135	05/10/2017	28/09/2017	12.260,00**	-7	-85.820,00
2/PA	31/08/2017	12/09/2017	0023623	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA - AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI STRALLI DI RITENUTA	05/09/2017	7136	05/10/2017	28/09/2017	6.680,00**	-7	-46.760,00
5E	02/09/2017	07/09/2017	0023608	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI SORRENTO TRA CASTELLANO NICOLA C/ COMUNE DI CATTOLICA + SORIT SPA, RG.N. 1822/16,	05/09/2017	7138	05/10/2017	28/09/2017	508,12**	-7	-3.556,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SENTENZA N. 3948/16 SPESE ESENTI							
5E	02/09/2017	07/09/2017	0023608	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI SORRENTO TRA CASTELLANO NICOLA C/ COMUNE DI CATTOLICA + SORIT SPA, RG.N. 1822/16, SENTENZA N. 3948/16 SPESE ESENTI	05/09/2017	7139	05/10/2017	28/09/2017	97,18**	-7	-680,26
3/E	01/09/2017	06/09/2017	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e Della Giunta Comunale. Determinazione Dirigenz. n.120 del 01/03/2017. Periodo: mese di Agosto 2017. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M.17/06/2014. Prestazione non soggetta ad IV	05/09/2017	6777	05/10/2017	19/09/2017	2.502,00	-16	-40.032,00
1/PA	05/09/2017	12/09/2017	0023689	THE MOTOR BEACH CIRCUS 2017 - CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE - Organizzazione e gestione dello spettacolo di Free Style Acrobatico	05/09/2017	7057	05/10/2017	26/09/2017	10.100,00**	-9	-90.900,00
VV70399164	31/08/2017	08/09/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	7055 *	05/10/2017	26/09/2017	-30,79**	-9	277,11
000001-2017-01	05/09/2017	14/09/2017	0023605	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ESTATE 2017. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE "GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS	06/09/2017	6964	06/10/2017	26/09/2017	189,00	-10	-1.890,00
12216	31/08/2017	11/09/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05/09/2017	6957	07/10/2017	26/09/2017	48,19**	-11	-530,09
12217	31/08/2017	11/09/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05/09/2017	6957	07/10/2017	26/09/2017	64,26	-11	-706,86
55/79	31/08/2017	19/09/2017	0018898	VERDE, DIESEL	08/09/2017	6969	08/10/2017	26/09/2017	904,15**	-12	-10.849,80
55/79	31/08/2017	19/09/2017	0018898	VERDE, DIESEL	08/09/2017	6968	08/10/2017	26/09/2017	100,35**	-12	-1.204,20
55/79	31/08/2017	19/09/2017	0018898	VERDE, DIESEL	08/09/2017	6965	08/10/2017	26/09/2017	231,93**	-12	-2.783,16
55/79	31/08/2017	19/09/2017	0018898	VERDE, DIESEL	08/09/2017	6967	08/10/2017	26/09/2017	97,22**	-12	-1.166,64
55/79	31/08/2017	19/09/2017	0018898	VERDE, DIESEL	08/09/2017	6966	08/10/2017	26/09/2017	1.366,08**	-12	-16.392,96
57/01	31/08/2017	19/09/2017	0013281	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente	08/09/2017	7140	08/10/2017	28/09/2017	214,61**	-10	-2.146,10
57/01	31/08/2017	19/09/2017	0013281	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente	08/09/2017	7141	08/10/2017	28/09/2017	0,82**	-10	-8,20
F0004704	26/08/2017	05/09/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/08/2017	6972	10/10/2017	26/09/2017	7.739,14**	-14	-108.347,96
F0001386	31/08/2017	08/09/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	6971 *	10/10/2017	26/09/2017	-31,68**	-14	443,52
1/PA	11/09/2017	20/09/2017	0023599	GRAN GIALLO 2017: ORGANIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE RELATORI, PARTECIPANTI E COORDINAMENTO SERATA	12/09/2017	7020	12/10/2017	26/09/2017	819,67**	-16	-13.114,72
2040/170017118	14/07/2017	24/07/2017	0020788	ACQUISTO CANCELLERIA	18/07/2017	6929	14/10/2017	26/09/2017	44,84**	-18	-807,12
F0004895	31/08/2017	08/09/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	6973	15/10/2017	26/09/2017	1.964,88**	-19	-37.332,72
F0004896	31/08/2017	08/09/2017	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	6971 *	15/10/2017	26/09/2017	930,96**	-19	-17.688,24
VV70399048	31/08/2017	08/09/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	7056 *	15/10/2017	26/09/2017	-195,87**	-19	3.721,53



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV70399047	31/08/2017	08/09/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	7056 *	15/10/2017	26/09/2017	23.403,50**	-19	-444.666,50
VV70399163	31/08/2017	08/09/2017	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	7055 *	15/10/2017	26/09/2017	12.695,76**	-19	-241.219,44
VV70078909	31/08/2017	08/09/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	6974	15/10/2017	26/09/2017	18,40**	-19	-349,60
VV70078920	31/08/2017	08/09/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/09/2017	6975	15/10/2017	26/09/2017	28,75**	-19	-546,25
900016349T	23/08/2017	04/09/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/08/2017	6939	22/10/2017	26/09/2017	9,30**	-26	-241,80
900016192D	23/08/2017	04/09/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/08/2017	6938	22/10/2017	26/09/2017	46,07**	-26	-1.197,82
900016426T	23/08/2017	04/09/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/08/2017	6939	22/10/2017	26/09/2017	1,03**	-26	-26,78
900016266D	23/08/2017	04/09/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/08/2017	6938	22/10/2017	26/09/2017	1,07**	-26	-27,82
8/E	05/07/2017	19/07/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	06/07/2017	7133	31/10/2017	28/09/2017	85,00**	-33	-2.805,00
9/E	05/07/2017	19/07/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	06/07/2017	7133	31/10/2017	28/09/2017	884,70**	-33	-29.195,10
10/E	28/07/2017	07/08/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	31/07/2017	7132	31/10/2017	28/09/2017	134,50**	-33	-4.438,50
4220517800024 725	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6978	31/10/2017	26/09/2017	786,82**	-35	-27.538,70
4220517800024 725	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6944	31/10/2017	26/09/2017	828,30**	-35	-28.990,50
8H00670293	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6978	31/10/2017	26/09/2017	17,14**	-35	-599,90
8H00672535	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6978	31/10/2017	26/09/2017	44,88**	-35	-1.570,80
8H00672842	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6978	31/10/2017	26/09/2017	58,84**	-35	-2.059,40
8H00673712	07/08/2017	01/09/2017	0000201	5BIM 2017	16/08/2017	6978	31/10/2017	26/09/2017	24,67**	-35	-863,45
22 PA	10/08/2017	01/09/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE LUGLIO 2017, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE LUGLIO 2017	21/08/2017	7131	31/10/2017	28/09/2017	123,66**	-33	-4.080,78
23 PA	10/08/2017	01/09/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE LUGLIO 2017 e ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE LUGLIO 2017	21/08/2017	7131	31/10/2017	28/09/2017	150,38**	-33	-4.962,54
BP021072	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6535	31/10/2017	18/09/2017	817,13**	-43	-35.136,59
BP021074	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/09/2017	6535	31/10/2017	18/09/2017	400,80**	-43	-17.234,40
BP021076	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/09/2017	6537 *	31/10/2017	18/09/2017	508,08**	-43	-21.847,44
BP021166	31/08/2017	07/09/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER	01/09/2017	6537 *	31/10/2017	18/09/2017	-14,26**	-43	613,18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASILO NIDO							
V0-89693	05/09/2017	21/09/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	12/09/2017	7128	31/10/2017	28/09/2017	2.285,20**	-33	-75.411,60
2040/170020221	08/09/2017	20/09/2017	0020788	ACQUISTO CANCELLERIA	12/09/2017	7130	08/11/2017	28/09/2017	52,03**	-41	-2.133,23
2040/170020221	08/09/2017	20/09/2017	0020788	ACQUISTO CANCELLERIA	12/09/2017	7129	08/11/2017	28/09/2017	76,47**	-41	-3.135,27
7X03187571	14/08/2017	05/09/2017	0006486	5BIM 2017	29/08/2017	6970	24/11/2017	26/09/2017	709,03**	-59	-41.832,77
Totale Documenti Contabili			3.220.750,49 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-15.088.023,95 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-4,68			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split



Tempo medio pagamento fatture

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 30/09/2017

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	74	248	305	180	174	231	140	170	216	0	0	0	1738	57,02
2 - Entro 45 giorni	76	36	67	79	42	91	101	96	159	0	0	0	747	24,51
3 - Entro 60 giorni	138	24	25	3	4	100	24	8	7	0	0	0	333	10,93
4 - Entro 90 giorni	61	25	10	1	6	18	6	15	24	0	0	0	166	5,45
5 - Entro 120 giorni	3	11	2	8	3	2	1	2	4	0	0	0	36	1,18
6 - Entro 150 giorni	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	8	0,26
7 - Oltre 150 giorni	1	2	2	0	0	6	2	2	5	0	0	0	20	0,65

Tempo medio di pagamento: 33 gg

