



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
172	21/05/2014	06/06/2014	0014104			1271	06/07/2014	24/02/2015	73,20	233	17.055,60
681	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/07/2014	1940	24/08/2014	18/03/2015	74,17	206	15.279,02
682	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/07/2014	1942	24/08/2014	18/03/2015	60,52	206	12.467,12
680	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/07/2014	1940	24/08/2014	18/03/2015	57,40	206	11.824,40
683	15/07/2014	31/07/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/07/2014	1948	24/08/2014	18/03/2015	4,82	206	992,92
782	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2014	1941	05/09/2014	18/03/2015	85,28	194	16.544,32
783	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2014	1941	05/09/2014	18/03/2015	68,17	194	13.224,98
784	31/07/2014	13/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	06/08/2014	1943	05/09/2014	18/03/2015	77,46	194	15.027,24
32	05/08/2014	18/08/2014	0020014	CERCHI IN FERRO	11/08/2014	70	10/09/2014	13/01/2015	97,60	125	12.200,00
883	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/08/2014	1944	20/09/2014	18/03/2015	56,54	179	10.120,66
884	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	21/08/2014	1944	20/09/2014	18/03/2015	56,20	179	10.059,80
885	15/08/2014	29/08/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO SCUOLE ASILO	21/08/2014	1946	20/09/2014	18/03/2015	44,75	179	8.010,25
269	31/07/2014	03/09/2014	0021656	INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI	01/09/2014	610	01/10/2014	27/01/2015	104,12	118	12.286,16
986	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	31/08/2014	1947	07/10/2014	18/03/2015	32,70	162	5.297,40
985	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/09/2014	1945	07/10/2014	18/03/2015	40,03	162	6.484,86
984	31/08/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/09/2014	1945	07/10/2014	18/03/2015	64,04	162	10.374,48
1094	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	22/09/2014	1951	21/10/2014	18/03/2015	4,82	148	713,36
1090	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	17,32	148	2.563,36
1092	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	4,82	148	713,36
1093	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	3,85	148	569,80
1091	15/09/2014	23/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	22/09/2014	1949	21/10/2014	18/03/2015	3,85	148	569,80
1013	05/09/2014	11/09/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	08/09/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	-4,82	137	-660,34
1158	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	02/10/2014	1952	01/11/2014	18/03/2015	34,18	137	4.682,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1157	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	30/09/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	31,75	137	4.349,75
1156	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/10/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	50,55	137	6.925,35
1155	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/10/2014	1952	01/11/2014	18/03/2015	36,37	137	4.982,69
1154	30/09/2014	07/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/10/2014	1950 *	01/11/2014	18/03/2015	64,98	137	8.902,26
1187	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/10/2014	1953	14/11/2014	18/03/2015	65,14	124	8.077,36
1190	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/10/2014	1954	15/11/2014	18/03/2015	36,12	123	4.442,76
1188	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/10/2014	1955	16/11/2014	18/03/2015	53,44	122	6.519,68
1189	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/10/2014	1955	16/11/2014	18/03/2015	47,75	122	5.825,50
1191	15/10/2014	21/10/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	16/10/2014	1956	16/11/2014	18/03/2015	73,02	122	8.908,44
337	29/08/2014	30/10/2014	0014104	MANIFESTI F.TO	24/10/2014	2075	23/11/2014	24/03/2015	97,60	121	11.809,60
T000472208	20/10/2014	06/11/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/11/2014	23	24/11/2014	12/01/2015	79.278,56	49	3.884.649,44
343	29/08/2014	30/10/2014	0014104	LOCANDINE PER ATTIVITÀ "ESTATE DA REGINA"	24/10/2014	119	24/11/2014	16/01/2015	333,06	53	17.652,18
1808/20	31/10/2014	17/11/2014	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	13/11/2014	89	30/11/2014	14/01/2015	268,39	45	12.077,55
321/S	31/10/2014	17/11/2014	0003750	CARTUCCIA,ETICHETTE CONF	13/11/2014	83	30/11/2014	14/01/2015	207,40	45	9.333,00
321/S	31/10/2014	17/11/2014	0003750	CARTUCCIA,ETICHETTE CONF	13/11/2014	82	30/11/2014	14/01/2015	77,68	45	3.495,60
2256	30/11/2014	16/12/2014	0021498	CASA RESIDENZA ANZIANI " NUOVA PRIMAVERA"	11/12/2014	96	01/12/2014	14/01/2015	110,88	44	4.878,72
1210	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/11/2014	1957	02/12/2014	18/03/2015	82,73	106	8.769,38
1211	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/11/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	69,26	106	7.341,56
1212	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/12/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	74,31	106	7.876,86
1213	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/11/2014	1958	02/12/2014	18/03/2015	46,18	106	4.895,08
1214	31/10/2014	11/11/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	03/11/2014	1959	02/12/2014	18/03/2015	92,60	106	9.815,60
531	29/10/2014	04/11/2014	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -	03/11/2014	53	03/12/2014	13/01/2015	819,01	41	33.579,41
531	29/10/2014	04/11/2014	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -	03/11/2014	1464	03/12/2014	10/03/2015	4.788,35	97	464.469,95
39	30/10/2014	04/11/2014	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE	03/11/2014	1463	03/12/2014	10/03/2015	1.329,89	97	128.999,33



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE - A.S. 2014-2015 -							
147/2014	03/11/2014	06/11/2014	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI COMPETENZA ONERI SICUREZZA MESE DI OTTOBRE 2014	05/11/2014	48	04/12/2014	13/01/2015	5.494,95	40	219.798,00
114005289721	06/10/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	21	05/12/2014	12/01/2015	1.734,55	38	65.912,90
214000074735	15/11/2014	09/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	01/12/2014	26	05/12/2014	12/01/2015	2.893,00	38	109.934,00
115	07/11/2014	17/11/2014	0018203	SUSSIDIARIO CL. II	13/11/2014	51	12/12/2014	13/01/2015	14,47	32	463,04
366	15/09/2014	19/11/2014	0021898	ATTO DI CITAZIONE	13/11/2014	1367	12/12/2014	25/02/2015	251,78	75	18.883,50
23/2014	04/11/2014	17/11/2014	0021886	PROCEDIMENTO CIVILE N. 4097/2013 RG TRIBUNALE DI RIMINI COMPETENZE DI AVVOCATO	13/11/2014	606	12/12/2014	27/01/2015	145,91	46	6.711,86
NOTA 18	12/11/2014	21/11/2014	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GRAZIOSI ANNA MARIA ED ALTRI/IOR/AVIS/AIDO/ELSI ANNA PAOLA	13/11/2014	141	12/12/2014	16/01/2015	21.082,67	35	737.893,45
NOTA 18	12/11/2014	21/11/2014	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GRAZIOSI ANNA MARIA ED ALTRI/IOR/AVIS/AIDO/ELSI ANNA PAOLA	13/11/2014	141	12/12/2014	16/01/2015	18,02	35	630,70
761	10/11/2014	25/11/2014	0002764	SPORZIONAMENTO	19/11/2014	62	18/12/2014	13/01/2015	789,36	26	20.523,36
96/2014	31/10/2014	26/11/2014	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA	20/11/2014	387	19/12/2014	20/01/2015	4.452,56	32	142.481,92
37/F	11/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	100,00	28	2.800,00
38/F	11/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	100,00	28	2.800,00
39/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	300,00	28	8.400,00
40/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	50,00	28	1.400,00
42/F	17/11/2014	26/11/2014	0009469	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	20/11/2014	147	19/12/2014	16/01/2015	50,00	28	1.400,00
1219835	02/12/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/12/2014	17	22/12/2014	12/01/2015	269,50	21	5.659,50
NOTA 2	22/12/2014	23/12/2014	0014922	LABORATORI DIBATTICI MUSEO/PROGETTO BIRATTO II FASE	22/12/2014	402	22/12/2014	22/01/2015	600,00	31	18.600,00
154900	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	24/11/2014	42	23/12/2014	13/01/2015	234,96	21	4.934,16
BA100086	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/11/2014	33	24/12/2014	13/01/2015	31,57	20	631,40
BA100085	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	25/11/2014	33	24/12/2014	13/01/2015	12,92	20	258,40
BA100084	25/11/2014	27/11/2014	0011502	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	25/11/2014	37	24/12/2014	13/01/2015	68,83	20	1.376,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
31	17/11/2014	28/11/2014	0021810	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE A FAVORE	25/11/2014	63	24/12/2014	13/01/2015	3.050,00	20	61.000,00	
1123979	11/11/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	01/12/2014	18	26/12/2014	12/01/2015	81,50	17	1.385,50	
NOTA	27/11/2014	28/11/2014	0011678	LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLA REGINA DIRITTO ALL'ACCESSO	27/11/2014	84	27/12/2014	14/01/2015	750,00	18	13.500,00	
162/2014	27/11/2014	09/12/2014	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI	02/12/2014	50	27/12/2014	13/01/2015	5.494,95	17	93.414,15	
2802	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	354,98	15	5.324,70
2801	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	308,88	15	4.633,20
2800	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	842,39	15	12.635,85
2799	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	1.142,96	15	17.144,40
2798	30/11/2014	03/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	45		29/12/2014	13/01/2015	584,86	15	8.772,90
53	30/11/2014	09/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	-140,00	15	-2.100,00
54	30/11/2014	09/12/2014	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/12/2014	46	*	29/12/2014	13/01/2015	-630,00	15	-9.450,00
T000527257	20/11/2014	11/12/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/12/2014	24	29/12/2014	12/01/2015	616,38	14	8.629,32	
T000527256	20/11/2014	11/12/2014	0019768	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/12/2014	25	29/12/2014	12/01/2015	83.260,56	14	1.165.647,84	
1523	29/11/2014	16/12/2014	0016556	COMPETENZE PER ASSISTENZA ALL'APPLICAZIONE VS PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE CON ANALISI DI LABORTORIO	12/12/2014	93	29/12/2014	14/01/2015	725,80	16	11.612,80	
1246950	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	554,00	13	7.202,00	
1259394	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	24,50	13	318,50	
1259392	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	10,00	13	130,00	
1259395	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	24,00	13	312,00	
1259393	10/12/2014	16/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/12/2014	16	30/12/2014	12/01/2015	3,00	13	39,00	
45114	30/11/2014	24/12/2014	0017048	INTEGRAZIONE RETTA RSA MORCIANO	23/12/2014	575	30/12/2014	26/01/2015	95,18	27	2.569,86	
45198	30/11/2014	24/12/2014	0017048	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CP MORCIANO	23/12/2014	575	30/12/2014	26/01/2015	713,86	27	19.274,22	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
798	31/10/2014	13/11/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	11/11/2014	643	31/12/2014	28/01/2015	669,14	28	18.735,92
2250	25/11/2014	09/12/2014	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI	02/12/2014	91	31/12/2014	14/01/2015	500,00	14	7.000,00
2250	25/11/2014	09/12/2014	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI	02/12/2014	92	31/12/2014	14/01/2015	1.544,96	14	21.629,44
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO-MOBILE	04/12/2014	65	31/12/2014	13/01/2015	2.032,20	13	26.418,60
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO-MOBILE	04/12/2014	67	31/12/2014	13/01/2015	170,00	13	2.210,00
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO-MOBILE	04/12/2014	66	31/12/2014	13/01/2015	800,00	13	10.400,00
213	26/11/2014	09/12/2014	0021081	FORNITURA MATERIALE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO PER INTERNO-MOBILE	04/12/2014	68	31/12/2014	13/01/2015	979,88	13	12.738,44
880	11/11/2014	10/12/2014	0015538	Acquisto medicinali	02/12/2014	135	31/12/2014	16/01/2015	246,56	16	3.944,96
882	11/11/2014	10/12/2014	0015538	Acquisto medicinali	02/12/2014	135	31/12/2014	16/01/2015	330,40	16	5.286,40
878	14/11/2014	11/12/2014	0021857	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE. FORNITURA VERNICI	09/12/2014	49	31/12/2014	13/01/2015	1.697,32	13	22.065,16
77850/V0/2014/D	28/11/2014	11/12/2014	0018877	BUONI PASTO DAY	05/12/2014	30	31/12/2014	13/01/2015	3.571,22	13	46.425,86
4616	30/11/2014	12/12/2014	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	10/12/2014	71	31/12/2014	13/01/2015	397,23	13	5.163,99
200/0	30/11/2014	22/12/2014	0021750	MUSEO DELLA REGINA: PROGETTO "BARATTO". MATERIALE PER RESTAURO E PIGMENTI NATURALI	17/12/2014	382	31/12/2014	20/01/2015	154,27	20	3.085,40
14017957	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/12/2014	122	31/12/2014	16/01/2015	733,22	16	11.731,52
14017956	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/12/2014	109	31/12/2014	16/01/2015	148,84	16	2.381,44
14017955	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/12/2014	110	31/12/2014	16/01/2015	1.327,36	16	21.237,76
14017954	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/12/2014	111	31/12/2014	16/01/2015	1.171,20	16	18.739,20
14017953	30/11/2014	22/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/12/2014	121	31/12/2014	16/01/2015	938,18	16	15.010,88
14016887	20/11/2014	09/12/2014	0012351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/12/2014	120	31/12/2014	16/01/2015	229,36	16	3.669,76
1233	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	30,78	76	2.339,28
1231	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	51,95	76	3.948,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNO							
1243	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	46,18	76	3.509,68
1245	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	30,78	76	2.339,28
1242	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	55,07	76	4.185,32
1244	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	41,44	76	3.149,44
1232	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	49,30	76	3.746,80
1230	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1960	01/01/2015	18/03/2015	67,06	76	5.096,56
1246	30/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1961	01/01/2015	18/03/2015	74,37	76	5.652,12
1234	15/11/2014	03/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	01/12/2014	1961	01/01/2015	18/03/2015	67,41	76	5.123,16
BA101001	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	193,70	12	2.324,40
BA100997	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	293,76	12	3.525,12
BA100999	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	1.174,11	12	14.089,32
BA101005	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2015	34 *	01/01/2015	13/01/2015	502,26	12	6.027,12
BA101007	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	158,04	12	1.896,48
BA101004	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	511,57	12	6.138,84
BA101011	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	623,30	12	7.479,60
BA101012	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	234,06	12	2.808,72
BA101270	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	-29,28	12	-351,36
BA101271	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	34 *	01/01/2015	13/01/2015	-10,27	12	-123,24
BA100992	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	24,29	12	291,48
BA100995	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	72,86	12	874,32
BA100987	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	118,35	12	1.420,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BA100990	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	38	01/01/2015	13/01/2015	275,55	12	3.306,60
51/S-2014	30/11/2014	05/12/2014	0007163	autobox smart per autovelox	02/12/2014	60	01/01/2015	13/01/2015	8.296,00	12	99.552,00
34	03/12/2014	09/12/2014	0021888	TESTI SCOLASTICI	03/12/2014	1467	01/01/2015	10/03/2015	26,60	68	1.808,80
BA100989	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	31	02/01/2015	13/01/2015	28,61	11	314,71
BA100989	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	39	02/01/2015	13/01/2015	209,96	11	2.309,56
899	03/12/2014	09/12/2014	0014618	manutenzione dei fabbricati comunali	04/12/2014	112	02/01/2015	16/01/2015	500,00	14	7.000,00
61955/2014	29/11/2014	09/12/2014	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	03/12/2014	116	02/01/2015	16/01/2015	1.766,69	14	24.733,66
61956	29/11/2014	09/12/2014	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	03/12/2014	116	02/01/2015	16/01/2015	27,77	14	388,78
174	30/11/2014	09/12/2014	0021540	SPETTACOLO WINX FAMILY EMOTION	04/12/2014	79	03/01/2015	14/01/2015	464,00	11	5.104,00
NOTA 2	28/11/2014	09/12/2014	0020663	PROGETTO BARATTO "LABORATORI"	04/12/2014	404	03/01/2015	22/01/2015	500,00	19	9.500,00
NOTA 1	28/11/2014	09/12/2014	0014922	PROGETTO BARATTO "LABORATORI"	04/12/2014	403	03/01/2015	22/01/2015	500,00	19	9.500,00
8/2014	04/12/2014	11/12/2014	0021282	ACCONTO DEL 50% COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE RIODINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - FASE 2	04/12/2014	58	03/01/2015	13/01/2015	4.514,00	10	45.140,00
840	25/11/2014	11/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DI RIMINI	04/12/2014	391	03/01/2015	20/01/2015	377,44	17	6.416,48
2778	21/11/2014	11/12/2014	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE	05/12/2014	85	04/01/2015	14/01/2015	2.674,24	10	26.742,40
2778	21/11/2014	11/12/2014	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE	05/12/2014	86	04/01/2015	14/01/2015	87,11	10	871,10
114005864142	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	20/11/2014	27	* 07/01/2015	12/01/2015	625,35	5	3.126,75
114005864143	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	20/11/2014	27	* 07/01/2015	12/01/2015	175,47	5	877,35
114005864144	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	20/11/2014	27	* 07/01/2015	12/01/2015	-300,49	5	-1.502,45
114005864145	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	20/11/2014	27	* 07/01/2015	12/01/2015	-140,93	5	-704,65
114005864141	07/11/2014	26/11/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	20/11/2014	27	* 07/01/2015	12/01/2015	-98,19	5	-490,95
114005864135	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-154,02	12	-1.848,24
114005864104	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-11,06	12	-132,72
114005864081	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-134,78	12	-1.617,36
114005864082	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-6,80	12	-81,60
114005864099	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-766,47	12	-9.197,64
114005864121	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148	* 07/01/2015	19/01/2015	-1,01	12	-12,12





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114005864083	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-49,27	12	-591,24
114005864096	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-204,95	12	-2.459,40
114005864139	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	-349,71	12	-4.196,52
114005864131	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	115,61	12	1.387,32
114005864132	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,29	12	123,48
114005864133	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	686,17	12	8.234,04
114005864137	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	232,98	12	2.795,76
114005864134	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,78	12	129,36
114005864138	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	1.534,52	12	18.414,24
114005864136	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	458,88	12	5.506,56
114005864074	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	227,45	12	2.729,40
114005864076	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	78,39	12	940,68
114005864077	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	560,03	12	6.720,36
114005864078	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	45,71	12	548,52
114005864087	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	13,32	12	159,84
114005864088	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	65,21	12	782,52
114005864100	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,80	12	129,60
114005864101	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	217,58	12	2.610,96
114005864103	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	3.526,23	12	42.314,76
114005864119	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	364,05	12	4.368,60
114005864130	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	12,98	12	155,76
114005864102	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	131,19	12	1.574,28
114005864127	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	363,25	12	4.359,00
114005864116	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	238,82	12	2.865,84
114005864112	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	436,34	12	5.236,08
114005864108	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	497,80	12	5.973,60
114005864123	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	74,01	12	888,12
114005864107	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	121,41	12	1.456,92
114005864126	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	11.235,15	12	134.821,80
114005864117	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	1.299,73	12	15.596,76
114005864106	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	306,36	12	3.676,32
114005864125	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	193,39	12	2.320,68
114005864146	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	18,17	12	218,04





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114005864111	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	429,04	12	5.148,48
114005864079	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	556,08	12	6.672,96
114005864118	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	347,48	12	4.169,76
114005864115	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	51,98	12	623,76
114005864089	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	699,13	12	8.389,56
114005864105	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	83,50	12	1.002,00
114005864094	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	10,96	12	131,52
114005864113	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	148,76	12	1.785,12
114005864084	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	338,28	12	4.059,36
114005864085	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	545,42	12	6.545,04
114005864075	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	312,04	12	3.744,48
114005864080	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	513,35	12	6.160,20
114005864124	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	2.065,07	12	24.780,84
114005864109	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	28,24	12	338,88
114005864120	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	454,88	12	5.458,56
114005864122	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	305,58	12	3.666,96
114005864092	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	285,20	12	3.422,40
114005864086	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	1.190,31	27	32.138,37
114005864114	07/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	2.918,65	27	78.803,55
114005864093	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	321,66	27	8.684,82
114005864140	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	2.546,21	27	68.747,67
114005864097	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	251,83	27	6.799,41
114005864128	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	538,19	27	14.531,13
114005864129	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	295,97	27	7.991,19
114005864110	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	53,03	27	1.431,81
114005864091	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	471,38	27	12.727,26
114005864090	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	241,66	12	2.899,92
114005864098	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	772	07/01/2015	03/02/2015	510,46	27	13.782,42
114005864095	07/11/2014	22/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	148 *	07/01/2015	19/01/2015	632,16	12	7.585,92
D0205193	22/11/2014	28/11/2014	0021378	Acquisto medicinali	25/11/2014	28	08/01/2015	12/01/2015	9.299,54	4	37.198,16
D0205192	22/11/2014	28/11/2014	0021378	Acquisto medicinali	25/11/2014	29	08/01/2015	12/01/2015	3.350,29	4	13.401,16
125/2014	09/12/2014	11/12/2014	0009449	MONITORAGGIO FITOSTATICO DI ALBERATURE PUBBLICHE	09/12/2014	56	08/01/2015	13/01/2015	8.927,23	5	44.636,15
2145939	30/11/2014	11/12/2014	0000138	RINNOVO VMWARE MEPA SINO AL 04/11/2015	09/12/2014	94	08/01/2015	14/01/2015	658,80	6	3.952,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				V-ESSENT-VS-P01AR-00 MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE 2 SOCKET							
2146020	30/11/2014	11/12/2014	0000138	PERAMETRIZZAZIONE NUOVI MOD. DICHIARAZ. IUC	09/12/2014	132	08/01/2015	16/01/2015	1.634,80	8	13.078,40
2146019	30/11/2014	11/12/2014	0000138	MODULO SOFTWARE PER L'IMPORTAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI TARSU E TARES	09/12/2014	133	08/01/2015	16/01/2015	1.830,00	8	14.640,00
4618	30/11/2014	12/12/2014	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	10/12/2014	72	09/01/2015	13/01/2015	2.133,20	4	8.532,80
114005913265	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	149	09/01/2015	19/01/2015	590,03	10	5.900,30
114005913264	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	149	09/01/2015	19/01/2015	230,03	10	2.300,30
114005913263	10/11/2014	19/12/2014	0012365	UTENZE IDRICHE	11/12/2014	149	09/01/2015	19/01/2015	38,43	10	384,30
77/2014	09/12/2014	22/12/2014	0020957	TAG PASSIVO UHF SU ETICH ADESIVA	17/12/2014	381	09/01/2015	20/01/2015	8.099,89	11	89.098,79
5972179	31/10/2014	11/12/2014	0000138	LA VIDEOSORVEGLIANZA PER GLI ENTI LOCALI, PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ACCERTAMENTI 8232E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	10/12/2014	809	09/01/2015	06/02/2015	129,20	28	3.617,60
4617	30/11/2014	16/12/2014	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA, AVVENUTO DEPOSITO	11/12/2014	73	10/01/2015	13/01/2015	1.704,40	3	5.113,20
891	04/12/2014	16/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE	11/12/2014	390	10/01/2015	20/01/2015	28,19	10	281,90
123	10/12/2014	16/12/2014	0016181	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	11/12/2014	365	10/01/2015	20/01/2015	1.464,00	10	14.640,00
1053/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	CROC. TO/VER FRISKIE	11/12/2014	131	10/01/2015	16/01/2015	375,00	6	2.250,00
1053/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	CROC. TO/VER FRISKIE	11/12/2014	130	10/01/2015	16/01/2015	2,52	6	15,12
1054/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	ACQUISTO LIBCO/TA/VE BS, GOURMENT G. PESCE, BREKKIES CAT	11/12/2014	131	10/01/2015	16/01/2015	375,00	6	2.250,00
1054/T	18/09/2014	16/12/2014	0011755	ACQUISTO LIBCO/TA/VE BS, GOURMENT G. PESCE, BREKKIES CAT	11/12/2014	130	10/01/2015	16/01/2015	0,14	6	0,84
37	18/11/2014	16/12/2014	0010218	CASCHI MOTO MOD. SKA-P	12/12/2014	379	11/01/2015	20/01/2015	768,01	9	6.912,09
37	18/11/2014	16/12/2014	0010218	CASCHI MOTO MOD. SKA-P	12/12/2014	380	11/01/2015	20/01/2015	0,10	9	0,90
2945	11/12/2014	16/12/2014	0011729	CAVODVIKIT	12/12/2014	87	12/01/2015	14/01/2015	187,88	2	375,76
NOTA	13/12/2014	22/12/2014	0021854	IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO	16/12/2014	405	13/01/2015	22/01/2015	28,50	9	256,50
VV40074693	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali	02/12/2014	78	14/01/2015	13/01/2015	32,03	-1	-32,03
VV40072124	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali	02/12/2014	77	14/01/2015	13/01/2015	10,23	-1	-10,23
VV40074682	30/11/2014	02/12/2014	0021658	Acquisto medicinali	02/12/2014	76	14/01/2015	13/01/2015	18,30	-1	-18,30
D0213219	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali	02/12/2014	64	14/01/2015	13/01/2015	1.268,91	-1	-1.268,91
D0213220	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali	02/12/2014	794	14/01/2015	06/02/2015	2.573,18	23	59.183,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
D0213220	30/11/2014	10/12/2014	0021378	Acquisto medicinali	02/12/2014	795	14/01/2015	06/02/2015	184,88	23	4.252,24
VV40530414	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali	02/12/2014	74 *	14/01/2015	13/01/2015	5.829,39	-1	-5.829,39
VV40530427	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali	02/12/2014	74 *	14/01/2015	13/01/2015	42,19	-1	-42,19
VV40530415	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali	02/12/2014	74 *	14/01/2015	13/01/2015	-46,84	-1	46,84
VV40530853	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali	02/12/2014	75 *	14/01/2015	13/01/2015	11.060,03	-1	-11.060,03
VV40530860	30/11/2014	10/12/2014	0009690	Acquisto medicinali	02/12/2014	75 *	14/01/2015	13/01/2015	-47,86	-1	47,86
41	11/12/2014	16/12/2014	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	15/12/2014	52	14/01/2015	13/01/2015	39,22	-1	-39,22
206/16	31/10/2014	16/12/2014	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN,GOLF	15/12/2014	104	14/01/2015	16/01/2015	129,97	2	259,94
233/16	30/11/2014	16/12/2014	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN,GOLF	15/12/2014	104	14/01/2015	16/01/2015	84,69	2	169,38
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL	15/12/2014	101	14/01/2015	16/01/2015	498,50	2	997,00
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL	15/12/2014	102	14/01/2015	16/01/2015	1.049,86	2	2.099,72
I4425275	30/11/2014	16/12/2014	0019777	BENZINE E DIESEL	15/12/2014	103	14/01/2015	16/01/2015	3.521,71	2	7.043,42
100/2014	29/11/2014	16/12/2014	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI	16/12/2014	90	15/01/2015	14/01/2015	3.974,08	-1	-3.974,08
5070004024	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,00	5	510,00
5070004260	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5	512,50
5070004345	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5	512,50
5070004383	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5	512,50
5070004575	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5	512,50
5070004645	22/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	377	15/01/2015	20/01/2015	102,50	5	512,50
177/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014	16/12/2014	567	15/01/2015	26/01/2015	139,08	11	1.529,88
174/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	FPO OROLOGIO ASTRONOMICICO	16/12/2014	565	15/01/2015	26/01/2015	340,38	11	3.744,18
175/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/12/2014	569	15/01/2015	26/01/2015	1.217,07	11	13.387,77
176/2014	16/12/2014	22/12/2014	0018872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GUASTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/12/2014	566	15/01/2015	26/01/2015	2.386,32	11	26.249,52
839	15/12/2014	22/12/2014	0004467	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO	16/12/2014	366	15/01/2015	20/01/2015	92,72	5	463,60
106	17/12/2014	22/12/2014	0000677	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO	17/12/2014	140	16/01/2015	16/01/2015	145,00	0	0,00
234/2014	15/12/2014	22/12/2014	0018031	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO P.M.	17/12/2014	137	16/01/2015	16/01/2015	165,00	0	0,00
25	15/12/2014	22/12/2014	0010218	MANUTENZIONE MOTO PEGASO E HONDA	17/12/2014	136	16/01/2015	16/01/2015	806,00	0	0,00
892	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO	17/12/2014	139	16/01/2015	16/01/2015	195,46	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
893	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO	17/12/2014	139	16/01/2015	16/01/2015	156,80	0	0,00
893	11/12/2014	22/12/2014	0000617	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO	17/12/2014	138	16/01/2015	16/01/2015	87,19	0	0,00
1514	28/11/2014	22/12/2014	0006260	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO	17/12/2014	383	16/01/2015	20/01/2015	2.200,29	4	8.801,16
VS/897	05/12/2014	22/12/2014	0021340	VISITE FISCALI ESEGUITE DAL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA	17/12/2014	389	16/01/2015	20/01/2015	59,15	4	236,60
1/13308	30/11/2014	22/12/2014	0003275	MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	17/12/2014	100	16/01/2015	16/01/2015	1.999,99	0	0,00
235	12/12/2014	22/12/2014	0012091	LAVORI DI ASFALTATURA VIA MANCINI 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI	17/12/2014	642	16/01/2015	28/01/2015	4.488,76	12	53.865,12
882	10/12/2014	22/12/2014	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	363,79	12	4.365,48
883	10/12/2014	22/12/2014	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	343,20	12	4.118,40
885	10/12/2014	22/12/2014	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	171,60	12	2.059,20
886	10/12/2014	22/12/2014	0002764	BIBLIOTECA	17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	164,74	12	1.976,88
887	10/12/2014	23/12/2014	0002764	SCUOLA BUS	17/12/2014	647	16/01/2015	28/01/2015	305,45	12	3.665,40
888	10/12/2014	23/12/2014	0002764	SPORZIONAMENTO	17/12/2014	805	16/01/2015	06/02/2015	686,40	21	14.414,40
182/2014	17/12/2014	22/12/2014	0018872	CABLAGGIO ILLUMINAZIONE FARO ROTONDA	17/12/2014	568	16/01/2015	26/01/2015	437,49	10	4.374,90
8262	16/12/2014	22/12/2014	0019902	NORDA NATURALE	17/12/2014	115	16/01/2015	16/01/2015	157,23	0	0,00
81/2014	11/12/2014	22/12/2014	0012009	SERVICE TECNICO ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA -ANNO 2014	17/12/2014	384	16/01/2015	20/01/2015	2.147,20	4	8.588,80
83/2014	14/12/2014	22/12/2014	0012009	SERVICE TECNICO ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA -ANNO 2014	17/12/2014	384	16/01/2015	20/01/2015	2.928,00	4	11.712,00
884	10/12/2014	22/12/2014	0002764	CAPOGRUPPO	17/12/2014	648	17/01/2015	28/01/2015	308,88	11	3.397,68
888	17/12/2014	23/12/2014	0021221	ALLESTIMENTO CON LUMINARIE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE IN PIAZZALE ROOSEVELT	19/12/2014	59	17/01/2015	13/01/2015	2.379,00	-4	-9.516,00
46/2014	17/12/2014	23/12/2014	0012381	CANONE ANNUALE HOSTING MACCHINA VIRTUALE DEL SITO	19/12/2014	732	18/01/2015	29/01/2015	976,00	11	10.736,00
516	16/12/2014	23/12/2014	0021912	GAZEBO METALLO, CONTENITORI GRIGO INDUSTRIALE	19/12/2014	388	18/01/2015	20/01/2015	1.095,56	2	2.191,12
334	11/12/2014	23/12/2014	0009327	LIBRO LINGUA STRANIERA 2 CLASSE	19/12/2014	1466	18/01/2015	10/03/2015	5,07	51	258,57
208/14	18/12/2014	24/12/2014	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX BUS TERMINAL	19/12/2014	649	18/01/2015	28/01/2015	11.577,70	10	115.777,00
208/14	18/12/2014	24/12/2014	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX BUS TERMINAL	19/12/2014	650	18/01/2015	28/01/2015	4.372,30	10	43.723,00
1353579	30/12/2014	13/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	07/01/2015	622	19/01/2015	27/01/2015	269,00	8	2.152,00
52	09/12/2014	23/12/2014	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	22/12/2014	113	21/01/2015	16/01/2015	3.904,00	-5	-19.520,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
672	31/08/2014	23/12/2014	0014284	PULIZIE CENTRI ESTIVI C/O SCUOLA PRIMARIA	22/12/2014	603	21/01/2015	26/01/2015	2.998,76	5	14.993,80
A1019	18/12/2014	23/12/2014	0020223	AUTOMEZZO SCUOLA BUS	22/12/2014	736	21/01/2015	29/01/2015	774,31	8	6.194,48
30/2014	22/12/2014	24/12/2014	0021238	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED PAESAGGIO	22/12/2014	617	21/01/2015	27/01/2015	500,00	6	3.000,00
23/14	22/12/2014	24/12/2014	0021237	gettoni di presenza per partecipazione alla CQAP del comune di Cattolica per complessive 10 presenze nell'anno 2014	23/12/2014	616	22/01/2015	27/01/2015	500,00	5	2.500,00
140	22/12/2014	24/12/2014	0021240	PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA 2014	23/12/2014	619	22/01/2015	27/01/2015	500,00	5	2.500,00
32/14	22/12/2014	24/12/2014	0021239	GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA CQAP PER L'ANNO 2014	23/12/2014	618	22/01/2015	27/01/2015	350,00	5	1.750,00
844/1	16/12/2014	24/12/2014	0000324	LAVORI DI ASDALTATURA	23/12/2014	652	22/01/2015	28/01/2015	18.788,00	6	112.728,00
228591	20/12/2014	24/12/2014	0021378	Acquisto medicinali	23/12/2014	801	22/01/2015	06/02/2015	7.067,85	15	106.017,75
228592	20/12/2014	24/12/2014	0021378	Acquisto medicinali	23/12/2014	803	22/01/2015	06/02/2015	6.055,97	15	90.839,55
1278	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	23/12/2014	1963	22/01/2015	18/03/2015	79,62	55	4.379,10
1277	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	23/12/2014	2207	22/01/2015	09/04/2015	38,48	77	2.962,96
1275	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	23/12/2014	1962	22/01/2015	18/03/2015	57,72	55	3.174,60
1276	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	23/12/2014	2207	22/01/2015	09/04/2015	59,45	77	4.577,65
1274	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO	23/12/2014	1962	22/01/2015	18/03/2015	84,22	55	4.632,10
833	11/12/2014	09/01/2015	0004467	CONTROLLO E RIPARAZIONE FORNO E LAVASTOVIGLIE CON PULIZIA COMPLETA	23/12/2014	369	22/01/2015	20/01/2015	82,35	-2	-164,70
154901	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	24/11/2014	43	23/01/2015	13/01/2015	183,44	-10	-1.834,40
154902	16/11/2014	27/11/2014	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO	24/11/2014	44	23/01/2015	13/01/2015	88,87	-10	-888,70
NOTA 4	24/12/2014	09/01/2015	0020663	LABORATORI MESEO DELLA REGINA PROGETTO BARATTO II FASE	24/12/2014	630	24/01/2015	28/01/2015	600,00	4	2.400,00
7X04493132	14/10/2014	30/10/2014	0006486	UTENZA CELLULARI	28/10/2014	20	26/01/2015	12/01/2015	637,96	-14	-8.931,44
T000568334	20/12/2014	13/01/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	07/01/2015	723	26/01/2015	29/01/2015	90.803,32	3	272.409,96
T000568335	20/12/2014	15/01/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI	13/01/2015	723	26/01/2015	29/01/2015	804,00	3	2.412,00
1196455	29/11/2014	09/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/12/2014	19	28/01/2015	12/01/2015	103,50	-16	-1.656,00
271	29/12/2014	09/01/2015	0000094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO	29/12/2014	633	28/01/2015	28/01/2015	3.904,00	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PORTER 3								
67374/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	29/12/2014	614	28/01/2015	27/01/2015	535,01	-1	-535,01	
1097	28/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1999	28/01/2015	19/03/2015	4.476,18	50	223.809,00	
10097	30/11/2014	16/12/2014	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	15/12/2014	108	29/01/2015	16/01/2015	40.066,88	-13	-520.869,44	
1797	29/12/2014	09/01/2015	0006943	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ALLA DITTA PREVEN SRL	29/12/2014	651	29/01/2015	28/01/2015	15.006,00	-1	-15.006,00	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	30/12/2014	368	29/01/2015	20/01/2015	40,65	-9	-365,85	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	30/12/2014	370	29/01/2015	20/01/2015	542,67	-9	-4.884,03	
851	30/12/2014	09/01/2015	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	30/12/2014	371	29/01/2015	20/01/2015	400,00	-9	-3.600,00	
249/2014	17/12/2014	09/01/2015	0004005	SPESE PER PUBBLICAZIONE E REDAZIONE AVVISI D'ASTA	30/12/2014	392	29/01/2015	21/01/2015	4.270,00	-8	-34.160,00	
67892/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	30/12/2014	611	29/01/2015	27/01/2015	61,99	-2	-123,98	
67891/2014	29/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	30/12/2014	611	29/01/2015	27/01/2015	1.319,74	-2	-2.639,48	
BA106330	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	30/12/2014	592	29/01/2015	26/01/2015	111,89	-3	-335,67	
BA106332	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	30/12/2014	587	29/01/2015	26/01/2015	35,88	-3	-107,64	
BA106331	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	30/12/2014	587	29/01/2015	26/01/2015	66,02	-3	-198,06	
56	31/12/2014	13/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	05/01/2015	765	*	29/01/2015	03/02/2015	-92,00	5	-460,00
2316	09/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/01/2015	755		29/01/2015	03/02/2015	612,50	5	3.062,50
2957	31/12/2014	27/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	22/01/2015	765	*	29/01/2015	03/02/2015	382,95	5	1.914,75
10148/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	1985	*	30/01/2015	19/03/2015	-86,11	48	-4.133,28
10151/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	1984	*	30/01/2015	19/03/2015	-17,20	48	-825,60
9470/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	1985	*	30/01/2015	19/03/2015	482,81	48	23.174,88
9472/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	1984	*	30/01/2015	19/03/2015	311,49	48	14.951,52
9847/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	126		30/01/2015	16/01/2015	21.065,82	-14	-294.921,48
9844/G1	31/10/2014	10/11/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/11/2014	1985	*	30/01/2015	19/03/2015	33.804,37	48	1.622.609,76





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
793	08/10/2014	10/11/2014	0015538	Acquisto medicinali	03/11/2014	22	30/01/2015	12/01/2015	304,49	-18	-5.480,82
791	08/10/2014	10/11/2014	0015538	Acquisto medicinali	03/11/2014	22	30/01/2015	12/01/2015	242,74	-18	-4.369,32
874	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIA COMUNALI	09/12/2014	644	30/01/2015	28/01/2015	980,51	-2	-1.961,02
917	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	09/12/2014	97	30/01/2015	14/01/2015	341,60	-16	-5.465,60
176/2014	16/12/2014	09/01/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI + COMPETENZA ONERI SICUREZZA	24/12/2014	367	30/01/2015	20/01/2015	5.494,83	-10	-54.948,30
1310807	16/12/2014	09/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/12/2014	623	30/01/2015	27/01/2015	311,50	-3	-934,50
68345/2014	31/12/2014	12/01/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD.	31/12/2014	615	30/01/2015	27/01/2015	163,38	-3	-490,14
214000074887	18/11/2014	09/12/2014	0012367	corripettivo igiene urbana	01/12/2014	654	31/01/2015	28/01/2015	29.124,88	-3	-87.374,64
844	30/11/2014	12/12/2014	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	10/12/2014	98	31/01/2015	14/01/2015	9.128,04	-17	-155.176,68
869	27/11/2014	12/12/2014	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	09/12/2014	107	31/01/2015	16/01/2015	7.424,31	-15	-111.364,65
873	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI NOVEMBRE 2014	09/12/2014	106	31/01/2015	16/01/2015	8.931,89	-15	-133.978,35
875	30/11/2014	12/12/2014	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA	09/12/2014	105	31/01/2015	16/01/2015	4.461,82	-15	-66.927,30
929	30/11/2014	16/12/2014	0014284	PULIZIA SEGGI ELETTORALI	15/12/2014	47	31/01/2015	13/01/2015	366,00	-18	-6.588,00
214000077871	29/11/2014	22/12/2014	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2013	17/12/2014	1374	31/01/2015	26/02/2015	222.210,35	26	5.777.469,10
214000077871	29/11/2014	22/12/2014	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI - ANNO 2013	17/12/2014	1375	31/01/2015	26/02/2015	166.333,14	26	4.324.661,64
380/A	30/11/2014	23/12/2014	0020951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE	19/12/2014	640	31/01/2015	28/01/2015	741,15	-3	-2.223,45
14018142	03/12/2014	23/12/2014	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19/12/2014	641	31/01/2015	28/01/2015	98,82	-3	-296,46
226/D/2014	13/12/2014	23/12/2014	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	19/12/2014	638	31/01/2015	28/01/2015	6.643,40	-3	-19.930,20
226/D/2014	13/12/2014	23/12/2014	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	19/12/2014	639	31/01/2015	28/01/2015	979,87	-3	-2.939,61
14VF+06996	28/11/2014	24/12/2014	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	18/12/2014	375	31/01/2015	20/01/2015	600,00	-11	-6.600,00
14VF+06996	28/11/2014	24/12/2014	0017482	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	18/12/2014	376	31/01/2015	20/01/2015	220,23	-11	-2.422,53
1166/F-2014	20/12/2014	09/01/2015	0007163	MANUTENZIONE ORDINARIA,DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ,CERTIFICATO DI TARATURA,SERVIZIO PICK-UP & DELIVERY	23/12/2014	574	31/01/2015	26/01/2015	1.805,91	-5	-9.029,55





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
85867/VO/2014/D	30/12/2014	13/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	08/01/2015	373	31/01/2015	20/01/2015	3.185,31	-11	-35.038,41
85658/VO/2014/D	29/12/2014	13/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	08/01/2015	374	31/01/2015	20/01/2015	422,67	-11	-4.649,37
14019043	29/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO ENERGIA	07/01/2015	2109	31/01/2015	26/03/2015	1.386,56	54	74.874,24
14019043	29/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO ENERGIA	07/01/2015	2110	31/01/2015	26/03/2015	9.241,93	54	499.064,22
1095	31/12/2014	15/01/2015	0016583	BLACK-COLD CONG. BIT. FREDDO SACCHI	08/01/2015	636	31/01/2015	28/01/2015	5.369,22	-3	-16.107,66
14019772	31/12/2014	15/01/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	644,07	-3	-1.932,21
14019771	31/12/2014	15/01/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	1.526,44	-3	-4.579,32
14019770	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	87.713,05	-3	-263.139,15
14019769	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	641,63	-3	-1.924,89
14019768	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	1.427,77	-3	-4.283,31
14019767	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	08/01/2015	653	31/01/2015	28/01/2015	3.975,09	-3	-11.925,27
14019766	31/12/2014	15/01/2015	0012351	SERVIZIO "B" MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/01/2015	2111	31/01/2015	26/03/2015	13.915,45	54	751.434,30
5033	31/12/2014	15/01/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	09/01/2015	570	31/01/2015	26/01/2015	399,92	-5	-1.999,60
30457	28/11/2014	09/12/2014	0021865	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01/12/2014	114	31/01/2015	16/01/2015	512,40	-15	-7.686,00
47976	31/12/2014	21/01/2015	0017048	Retta Ospite	14/01/2015	806	31/01/2015	06/02/2015	499,70	6	2.998,20
109	31/12/2014	22/01/2015	0021243	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA DELLA SCUOLA MATERNA	19/01/2015	785	31/01/2015	06/02/2015	43.043,00	6	258.258,00
22VD5	31/12/2014	03/02/2015	0008242	AGGI E DIRITTI RISCOSSIONI IV TRIM 2014	29/01/2015	753	31/01/2015	03/02/2015	15.646,90	3	46.940,70
BA101002	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	864,93	-19	-16.433,67
BA101000	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	782,65	-19	-14.870,35
BA100998	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	876,07	-19	-16.645,33
BA101010	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2015	35	* 01/02/2015	13/01/2015	40,29	-19	-765,51
BA101006	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	484,39	-19	-9.203,41
BA101003	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	32,34	-19	-614,46
BA101008	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35	* 01/02/2015	13/01/2015	858,20	-19	-16.305,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BA101013	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35 *	01/02/2015	13/01/2015	403,55	-19	-7.667,45
BA101269	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	35 *	01/02/2015	13/01/2015	-182,67	-19	3.470,73
BA100996	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	126,19	-19	-2.397,61
BA100988	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	308,63	-19	-5.863,97
BA100993	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	40	01/02/2015	13/01/2015	641,82	-19	-12.194,58
BA100991	29/11/2014	09/12/2014	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	01/12/2014	32	01/02/2015	13/01/2015	212,73	-19	-4.041,87
61761	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	66,00	1	66,00
61762	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	241,50	1	241,50
61763	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	167,50	1	167,50
61764	13/01/2015	22/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/01/2015	756	02/02/2015	03/02/2015	96,00	1	96,00
40428	30/11/2014	11/12/2014	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	05/12/2014	793	04/02/2015	06/02/2015	41,52	2	83,04
654	04/12/2014	23/12/2014	0021909	ALTALENA IN LEGNO PER DIVERSAMENTE ABILI MODELLO CON PADANA RICHIUDIBILE	19/12/2014	645	04/02/2015	28/01/2015	2.318,00	-7	-16.226,00
1103	28/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	230,21	43	9.899,03
754	30/12/2014	09/01/2015	0000230	MATERIALE DA FERRAMENTA	05/01/2015	631	04/02/2015	28/01/2015	299,60	-7	-2.097,20
BA106854	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	37,22	-9	-334,98
BA106858	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	14,64	-9	-131,76
BA106856	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	440,94	-9	-3.968,46
BA106855	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	593	04/02/2015	26/01/2015	135,19	-9	-1.216,71
BA106864	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	596,75	-9	-5.370,75
BA106870	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	492,69	-9	-4.434,21
BA106876	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	132,41	-9	-1.191,69
BA106862	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	123,77	-9	-1.113,93
BA106872	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	61,68	-9	-555,12
BA106866	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	115,92	-9	-1.043,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BA106875	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	638,89	-9	-5.750,01
BA106869	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	588	04/02/2015	26/01/2015	503,29	-9	-4.529,61
D0237075	31/12/2014	13/01/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	804	04/02/2015	06/02/2015	2.746,29	2	5.492,58
D0237074	31/12/2014	13/01/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	802	04/02/2015	06/02/2015	3.730,52	2	7.461,04
1296	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	40,03	64	2.561,92
1295	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	19,24	64	1.231,36
1293	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	23,09	64	1.477,76
1292	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	23,09	64	1.477,76
27/2014	20/12/2014	15/01/2015	0017769	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 11/12/2014	05/01/2015	620	04/02/2015	27/01/2015	200,00	-8	-1.600,00
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	287,84	43	12.377,12
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1998	04/02/2015	19/03/2015	297,49	43	12.792,07
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	2000	04/02/2015	19/03/2015	23,82	43	1.024,26
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1998	04/02/2015	19/03/2015	33,01	43	1.419,43
1036	25/11/2014	11/12/2014	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	05/12/2014	1997	04/02/2015	19/03/2015	99,97	43	4.298,71
BA106853	31/12/2014	21/01/2015	0011502	CONCERTO DI FINE ANNO. ACQUISTO SPUMANTE E BICCHIERI PER IL BRINDISI DI FINE ANNO	05/01/2015	564	04/02/2015	26/01/2015	8,24	-9	-74,16
BA106852	31/12/2014	21/01/2015	0011502	CONCERTO DI FINE ANNO. ACQUISTO SPUMANTE E BICCHIERI PER IL BRINDISI DI FINE ANNO	05/01/2015	564	04/02/2015	26/01/2015	195,20	-9	-1.756,80
1294	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	2209	05/02/2015	09/04/2015	19,24	63	1.212,12
1315302	23/12/2014	23/12/2014	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	23/12/2014	624	06/02/2015	27/01/2015	414,00	-10	-4.140,00
2180	19/12/2014	13/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTROMECCANICHE E MECCANICA.	07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	1.503,87	-11	-16.542,57
2182	19/12/2014	15/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTROMECCANICHE E	07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	261,98	-11	-2.881,78



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MECCANICA.							
2205	23/12/2014	15/01/2015	0000158	MANUTENZIONE SCUOLABUS: SPESE PER INTERVENTI DI ELETTROMECCANICHE E MECCANICA.	07/01/2015	597	06/02/2015	26/01/2015	710,04	-11	-7.810,44
110	31/12/2014	15/01/2015	0002672	CORNICE FILETTO NERO	07/01/2015	635	06/02/2015	28/01/2015	55,96	-9	-503,64
1624	24/12/2014	15/01/2015	0006172	SPESE DI TRASPORTO E SEDILE	07/01/2015	599	06/02/2015	26/01/2015	901,08	-11	-9.911,88
1624	24/12/2014	15/01/2015	0006172	SPESE DI TRASPORTO E SEDILE	07/01/2015	598	06/02/2015	26/01/2015	6,60	-11	-72,60
21444	29/12/2014	15/01/2015	0000141	FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICHE	07/01/2015	637	06/02/2015	28/01/2015	1.000,00	-9	-9.000,00
01/2015	07/01/2015	15/01/2015	0014079	RELATIVA ALLA QUOTA DI PREINGAGGIO PIANO NEVE INVERNO 2014-2015	07/01/2015	561	06/02/2015	23/01/2015	488,00	-14	-6.832,00
02/2015	07/01/2015	15/01/2015	0014079	ALLA SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE DAL GRUPPO RFI- PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA	07/01/2015	1368	06/02/2015	25/02/2015	352,00	19	6.688,00
19/2014	16/12/2014	15/01/2015	0016922	L'EFFETTUAZIONE DEL CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO	08/01/2015	573	07/02/2015	26/01/2015	1.838,60	-12	-22.063,20
1/15	08/01/2015	15/01/2015	0020494	ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO DA GRUPPO ELETTRORGENO A PALCO ORCHESTRA PER CONCERTO NOTTE DI SAN SILVESTRO	08/01/2015	863	07/02/2015	12/02/2015	346,64	5	1.733,20
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE	08/01/2015	853	07/02/2015	12/02/2015	4.749,51	5	23.747,55
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE	08/01/2015	852	07/02/2015	12/02/2015	7.395,31	5	36.976,55
7/B	15/12/2014	15/01/2015	0012080	CENTRO PER LE FAMIGLIE	08/01/2015	854	07/02/2015	12/02/2015	5.882,28	5	29.411,40
1201/I	28/11/2014	15/01/2015	0021891	CASSETTA LEGNO LACCI	08/01/2015	621	07/02/2015	27/01/2015	351,36	-11	-3.864,96
01	02/01/2015	15/01/2015	0000584	SERVIZI DI AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI	08/01/2015	862	07/02/2015	12/02/2015	182,00	5	910,00
43/F	25/11/2014	09/01/2015	0009469	TRIPTIZOL,EMOFORM CREMA DENTIERE,CER MAID	17/12/2014	602	08/02/2015	26/01/2015	50,00	-13	-650,00
05/2015	09/01/2015	15/01/2015	0014079	ROLLPORE,TACHIPIRINA,BETABIOPTAL,SIR AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL	09/01/2015	604	08/02/2015	27/01/2015	8.261,00	-12	-99.132,00
VS/979	31/12/2014	15/01/2015	0021340	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	09/01/2015	754	08/02/2015	03/02/2015	271,82	-5	-1.359,10
706/B	31/12/2014	15/01/2015	0021931	PRESTAZIONE ARTISTICA NOSTRI SOCI DISCOINFERNO	09/01/2015	584	08/02/2015	26/01/2015	16.323,60	-13	-212.206,80
5035	31/12/2014	15/01/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PORTO 1,IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	09/01/2015	571	08/02/2015	26/01/2015	1.968,80	-13	-25.594,40
4062	19/12/2014	09/01/2015	0009523	ACQUISTO BANDIERE PER IL COMUNE DI CATTOLICA E GLI EDIFICI SCOLASTICI	29/12/2014	586	09/02/2015	26/01/2015	1.212,68	-14	-16.977,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI TRAMITE RDO EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)							
114006451658	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	1.674,24	-6	-10.045,44
114006451657	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	2,29	-6	-13,74
114006451659	10/12/2014	15/01/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	09/01/2015	773	09/02/2015	03/02/2015	648,32	-6	-3.889,92
5034	31/12/2014	15/01/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	12/01/2015	572	11/02/2015	26/01/2015	717,20	-16	-11.475,20
01/2015	07/01/2015	16/01/2015	0021932	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. SPETTACOLI MUSICALI LE DOMENICHE DI DICEMBRE	12/01/2015	857	11/02/2015	12/02/2015	5.734,00	1	5.734,00
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	12/01/2015	768	11/02/2015	03/02/2015	500,00	-8	-4.000,00
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	12/01/2015	767	11/02/2015	03/02/2015	774,69	-8	-6.197,52
7268/00	25/09/2014	19/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	12/01/2015	769	11/02/2015	03/02/2015	664,43	-8	-5.315,44
8201075347	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. DIM. CANONE	25/11/2014	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	-7.682,00	13	-99.866,00
8201075283	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. AUM. CANONE	25/11/2014	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	3.329,79	40	133.191,60
8201075284	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. DIM. CANONE	25/11/2014	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	-3.602,00	40	-144.080,00
8201075346	20/11/2014	27/11/2014	0010752	RETT. AUM. CANONE	25/11/2014	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	7.106,00	13	92.378,00
123/2014	30/11/2014	19/01/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	13/01/2015	632	12/02/2015	28/01/2015	172,28	-15	-2.584,20
8201000678	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE	13/01/2015	1355 *	12/02/2015	25/02/2015	6.530,00	13	84.890,00
8201000614	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE	13/01/2015	2088 *	12/02/2015	24/03/2015	3.043,50	40	121.740,00
8201000614	02/01/2015	19/01/2015	0010752	CANONE	13/01/2015	2089	12/02/2015	24/03/2015	18,50	40	740,00
17	13/01/2015	19/01/2015	0021262	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SECONDO TARIFFA ACI	13/01/2015	563	12/02/2015	26/01/2015	7.000,00	-17	-119.000,00
17	13/01/2015	19/01/2015	0021262	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SECONDO TARIFFA ACI	13/01/2015	562	12/02/2015	26/01/2015	74,97	-17	-1.274,49
2	13/01/2015	21/01/2015	0021863	MANIFESTI E STAMPATI	13/01/2015	856	12/02/2015	12/02/2015	134,20	0	0,00
1	12/01/2015	22/01/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI	16/01/2015	758	12/02/2015	03/02/2015	14.152,00	-9	-127.368,00
50	13/01/2015	19/01/2015	0016876	SERVIZIO DI SPOLVERATURA A VS MATERIALE ARCHIVISTICO	14/01/2015	1082	13/02/2015	17/02/2015	3.045,12	4	12.180,48
NOTA	14/01/2015	21/01/2015	0021650	ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO DELLA REGINA	14/01/2015	731	13/02/2015	29/01/2015	240,00	-15	-3.600,00
3188/001	29/12/2014	21/01/2015	0017660	COMPENSO DI ASISTENZA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO BONUS GAS ANNO 2014	14/01/2015	2839	13/02/2015	29/04/2015	18,30	75	1.372,50
3189/001	29/12/2014	21/01/2015	0017660	COMPENSO DI ASISTENZA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO BONUS	14/01/2015	2839	13/02/2015	29/04/2015	18,30	75	1.372,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ENERGIA ANNO 2014											
VV40578636	31/12/2014	13/01/2015	0009690	Acquisto medicinali	05/01/2015	781 *	14/02/2015	06/02/2015	-134,83	-8	1.078,64
VV40578632	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	781 *	14/02/2015	06/02/2015	12.072,46	-8	-96.579,68
VV40579154	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	782	14/02/2015	06/02/2015	18.249,18	-8	-145.993,44
VV40579154	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	783 *	14/02/2015	06/02/2015	19.175,49	-8	-153.403,92
VV40579169	31/12/2014	13/01/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	783 *	14/02/2015	06/02/2015	-10,92	-8	87,36
VV40082080	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	799	14/02/2015	06/02/2015	42,70	-8	-341,60
VV40082095	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	800	14/02/2015	06/02/2015	53,38	-8	-427,04
VV40079872	31/12/2014	13/01/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/01/2015	798	14/02/2015	06/02/2015	15,35	-8	-122,80
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	08/01/2015	580	14/02/2015	26/01/2015	2.065,06	-19	-39.236,14
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	08/01/2015	581	14/02/2015	26/01/2015	839,00	-19	-15.941,00
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	08/01/2015	582	14/02/2015	26/01/2015	434,52	-19	-8.255,88
I5021706	31/12/2014	13/01/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	08/01/2015	583	14/02/2015	26/01/2015	876,65	-19	-16.656,35
2554	29/12/2014	15/01/2015	0021290	IMPORTO FATTURATO ERRONEAMENTE IIN PIÙ	29/12/2014	735 *	14/02/2015	29/01/2015	-11,33	-16	181,28
NOTA 19	17/12/2014	15/01/2015	0003664	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	17/12/2014	607	14/02/2015	27/01/2015	3.806,40	-18	-68.515,20
NOTA 19	17/12/2014	15/01/2015	0003664	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	17/12/2014	608	14/02/2015	27/01/2015	777,00	-18	-13.986,00
NOTA	12/12/2014	15/01/2015	0021958	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	17/12/2014	738	14/02/2015	29/01/2015	1.040,00	-16	-16.640,00
NOTA	16/12/2014	15/01/2015	0013993	PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 639/2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	17/12/2014	739	14/02/2015	29/01/2015	1.268,80	-16	-20.300,80
04	24/11/2014	15/01/2015	0014223	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CCNL 14/09/20000 REGIONI EE.LL.-PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI ISCRITTO AL RGNR N. 1134/2013 - LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV. ROBERTO BARRA.	17/12/2014	609	14/02/2015	27/01/2015	634,40	-18	-11.419,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2195	31/12/2014	22/01/2015	0008157	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE INERENTE LA PROCEDURA DI GESTIONE CIMITERIALE " SIGMA INFO" DALLA VERSIONE 5 ALLA VERSIONE 6	15/01/2015	1228	14/02/2015	19/02/2015	2.046,60	5	10.233,00
2541	19/12/2014	22/01/2015	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI	15/01/2015	735 *	14/02/2015	29/01/2015	314,25	-16	-5.028,00
2541	19/12/2014	22/01/2015	0021290	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI	15/01/2015	735 *	14/02/2015	29/01/2015	11,33	-16	-181,28
432/2014	18/12/2014	22/01/2015	0015603	prestazioni professionali relative gli accertamenti sanitari,comprensivi di visite mediche, esami strumentali, esami di laboratorio	15/01/2015	2774	14/02/2015	22/04/2015	12.000,00	67	804.000,00
46/F	09/12/2014	22/01/2015	0009469	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI	15/01/2015	844	14/02/2015	12/02/2015	50,00	-2	-100,00
47/F	09/12/2014	22/01/2015	0009469	ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI	15/01/2015	843	14/02/2015	12/02/2015	150,00	-2	-300,00
56/F	31/12/2014	22/01/2015	0009469	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PRESIDI FARMACEUTICI	15/01/2015	844	14/02/2015	12/02/2015	50,00	-2	-100,00
20	12/01/2015	22/01/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	391,25	-2	-782,50
21	12/01/2015	22/01/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	212,78	-2	-425,56
22	12/01/2015	22/01/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	178,46	-2	-356,92
23	12/01/2015	22/01/2015	0002764	CAPOGRUPPO	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	308,88	-2	-617,76
24	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	151,01	-2	-302,02
26	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SCUOLABUS	15/01/2015	859	14/02/2015	12/02/2015	202,59	-2	-405,18
26	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SCUOLABUS	15/01/2015	861	14/02/2015	12/02/2015	54,81	-2	-109,62
27	12/01/2015	22/01/2015	0002764	SPORZIONAMENTO	15/01/2015	861	14/02/2015	12/02/2015	549,12	-2	-1.098,24
1654	31/12/2014	22/01/2015	0012281	COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA EX BUS TERMINAL	15/01/2015	771	14/02/2015	03/02/2015	10.818,98	-11	-119.008,78
192	20/11/2013	16/01/2015	0008921			407	15/02/2015	22/01/2015	30,00	-24	-720,00
192	20/11/2013	16/01/2015	0008921			408	15/02/2015	22/01/2015	90,00	-24	-2.160,00
139	01/10/2013	16/01/2015	0008921			406	15/02/2015	22/01/2015	120,00	-24	-2.880,00
25	12/01/2015	22/01/2015	0002764	BIBLIOTECA	15/01/2015	860	15/02/2015	12/02/2015	151,01	-3	-453,03
106779	31/12/2014	22/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	16/01/2015	761	15/02/2015	03/02/2015	26,51	-12	-318,12
7	15/01/2015	22/01/2015	0019989	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI T.U.E.L.	16/01/2015	737	15/02/2015	29/01/2015	3.106,62	-17	-52.812,54
43/14	31/12/2014	22/01/2015	0018202	MANIFESTAZIONI NATALIZIE: SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE PER CONCERTO DI FINE ANNO	16/01/2015	612	15/02/2015	27/01/2015	366,00	-19	-6.954,00
2092/20	31/12/2014	22/01/2015	0003122	Spese per interventi relativi alla batterie per automezzi	16/01/2015	792	15/02/2015	06/02/2015	104,99	-9	-944,91
136984	27/01/2015	10/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	06/02/2015	1364	16/02/2015	25/02/2015	391,50	9	3.523,50





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
C000000029	19/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2015	1442	18/02/2015	05/03/2015	3.636,21	15	54.543,15
C000000029	19/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2015	1441	18/02/2015	05/03/2015	1.651,67	15	24.775,05
800	31/12/2014	27/01/2015	0000230	MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA STURALAVANDINO	20/01/2015	1453	19/02/2015	09/03/2015	20,00	18	360,00
180905	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	20/01/2015	763	19/02/2015	03/02/2015	261,90	-16	-4.190,40
180903	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	20/01/2015	763	19/02/2015	03/02/2015	178,33	-16	-2.853,28
180904	28/12/2014	27/01/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	20/01/2015	764	19/02/2015	03/02/2015	78,90	-16	-1.262,40
BA101523	01/12/2014	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	20/01/2015	760	19/02/2015	03/02/2015	16,47	-16	-263,52
101703	02/12/2014	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	20/01/2015	762	19/02/2015	03/02/2015	33,67	-16	-538,72
1/2015	15/01/2015	27/01/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI	20/01/2015	1087	19/02/2015	17/02/2015	11.037,34	-2	-22.074,68
1	16/01/2015	27/01/2015	0013962	LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITÀ SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL :REALIZZAZIONE DI SERRANDE TAGLIAFUOCO E SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI	20/01/2015	1990	19/02/2015	19/03/2015	7.059,80	28	197.674,40
2/2015	20/01/2015	27/01/2015	0003527	QUOTA DI INGAGGIO PIANO NEVE	20/01/2015	1086	19/02/2015	17/02/2015	488,00	-2	-976,00
326D/2014	31/12/2014	27/01/2015	0018031	PRELEVAMENTO CARBURANTE PER VOSTRI MEZZI	20/01/2015	810	19/02/2015	06/02/2015	55,00	-13	-715,00
18	20/01/2015	27/01/2015	0021278	ACQUISTO NR 6 HARD DISK	21/01/2015	1084	20/02/2015	17/02/2015	238,45	-3	-715,35
01/2015	20/01/2015	27/01/2015	0021910	ACQUISTO E MONTAGGIO ALTALENA PER DISABILI AL PARCO DELLA PACE - POSA IN OPERA	21/01/2015	1239	20/02/2015	19/02/2015	817,40	-1	-817,40
57	31/12/2014	13/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	-465,00	-18	8.370,00
BA002605	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	22/01/2015	1544	21/02/2015	16/03/2015	57,38	23	1.319,74
BA002607	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	1545	21/02/2015	16/03/2015	30,14	23	693,22
BA002606	22/01/2015	27/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	1543	21/02/2015	16/03/2015	75,33	23	1.732,59
05/2015	22/01/2015	27/01/2015	0004984	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI: NOLEGGIO GAZEBO	22/01/2015	1473	21/02/2015	10/03/2015	1.707,61	17	29.029,37
2423	31/12/2014	27/01/2015	0009578	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. COMUNICAZIONE TELEVISIVA	22/01/2015	807	21/02/2015	06/02/2015	2.000,00	-15	-30.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2423	31/12/2014	27/01/2015	0009578	MANIFESTAZIONI NATALIZIE. COMUNICAZIONE TELEVISIVA	22/01/2015	808	21/02/2015	06/02/2015	1.050,00	-15	-15.750,00
126	30/12/2014	27/01/2015	0021633	VENDITA MATERIALE	22/01/2015	851	21/02/2015	12/02/2015	7.204,10	-9	-64.836,90
01	12/01/2015	27/01/2015	0021918	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO SCRITTE SU N. 3 SCUOLABUS	22/01/2015	855	21/02/2015	12/02/2015	512,40	-9	-4.611,60
02/2015	20/01/2015	27/01/2015	0021659	FATTURA PER FORNITURA MATERIALI	22/01/2015	1083	21/02/2015	17/02/2015	534,25	-4	-2.137,00
2958	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	774,48	-18	-13.940,64
2959	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	669,45	-18	-12.050,10
2960	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	234,22	-18	-4.215,96
2961	31/12/2014	28/01/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/01/2015	766 *	21/02/2015	03/02/2015	258,42	-18	-4.651,56
3/15	21/01/2015	28/01/2015	0020494	PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA DEL TEATRO SNAPORAZ	22/01/2015	1091	21/02/2015	17/02/2015	2.997,20	-4	-11.988,80
3/15	21/01/2015	28/01/2015	0020494	PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA DEL TEATRO SNAPORAZ	22/01/2015	1091	21/02/2015	17/02/2015	659,38	-4	-2.637,52
8081	31/12/2014	27/01/2015	0012094	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	23/01/2015	1400	22/02/2015	05/03/2015	378,20	11	4.160,20
08/2015	23/01/2015	27/01/2015	0003833	COFANO FUNEBRE COMPLETO DI ACCESSORI, DOCUMENTAZIONE E TRASPORTO IN AMBITO COMUNALE	23/01/2015	1458	22/02/2015	09/03/2015	1.100,00	15	16.500,00
31	26/01/2015	30/01/2015	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014-2015	26/01/2015	1465	25/02/2015	10/03/2015	30,51	13	396,63
801	31/12/2014	30/01/2015	0000230	MINUTERIE DI FERRAMENTA PER SCUOLE	26/01/2015	1454	25/02/2015	09/03/2015	25,00	12	300,00
T000028486	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	10,70	0	0,00
T000028485	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	76.487,44	0	0,00
T000028485	21/01/2015	04/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2015	1354	25/02/2015	25/02/2015	24.849,36	0	0,00
T000028487	21/01/2015	10/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	06/02/2015	1353	25/02/2015	25/02/2015	797,43	0	0,00
02/2015	31/01/2015	02/03/2015	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA	26/02/2015	2247	25/02/2015	09/04/2015	5.602,28	43	240.898,04
1/2015	24/01/2015	30/01/2015	0015906	INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CENTRO SOCIALE/RICREATIVO PER ANZIANI:	27/01/2015	2002	26/02/2015	19/03/2015	976,00	21	20.496,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESIBIZIONE MUSICALE							
1	07/01/2015	30/01/2015	0011928	ANIMAZIONE PER BAMBINI PERIODO NATALIZIO	27/01/2015	1089	26/02/2015	17/02/2015	2.013,00	-9	-18.117,00
1214/C	16/12/2014	30/01/2015	0021948	FAX LASER SAMSUNG SF-765P	27/01/2015	1258	26/02/2015	24/02/2015	135,50	-2	-271,00
1214/C	16/12/2014	30/01/2015	0021948	FAX LASER SAMSUNG SF-765P	27/01/2015	1257	26/02/2015	24/02/2015	3,52	-2	-7,04
7/15	26/01/2015	03/02/2015	0020494	SISTEMAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE	27/01/2015	1278	26/02/2015	24/02/2015	1.485,00	-2	-2.970,00
7/15	26/01/2015	03/02/2015	0020494	SISTEMAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE	27/01/2015	1278	26/02/2015	24/02/2015	326,70	-2	-653,40
D0011834	24/01/2015	03/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/01/2015	1286	26/02/2015	24/02/2015	12.463,52	-2	-24.927,04
D0011833	24/01/2015	03/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/01/2015	1284	26/02/2015	24/02/2015	11.091,89	-2	-22.183,78
BA106295	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	30/12/2014	594	27/02/2015	26/01/2015	36,34	-32	-1.162,88
BA106296	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	30/12/2014	589	27/02/2015	26/01/2015	26,04	-32	-833,28
BA106297	30/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	30/12/2014	589	27/02/2015	26/01/2015	134,91	-32	-4.317,12
2A	27/01/2015	03/02/2015	0021996	COMPETENZE PER COMPILAZIONE ED INVIO SU PIATTAFORMA SGATE DELLE DOMANDE DI BONUS ENEL E GAS COMPILATE NEL 2014	28/01/2015	2840	27/02/2015	29/04/2015	36,60	61	2.232,60
10827/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	128	28/02/2015	16/01/2015	669,68	-43	-28.796,24
11193/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	129	28/02/2015	16/01/2015	44.473,84	-43	-1.912.375,12
11478/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	128	28/02/2015	16/01/2015	-12,46	-43	535,78
11196/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	838	28/02/2015	12/02/2015	11.160,58	-16	-178.569,28
11196/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	839	28/02/2015	12/02/2015	6.591,01	-16	-105.456,16
10829/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	127	28/02/2015	16/01/2015	254,47	-43	-10.942,21
11480/G1	30/11/2014	10/12/2014	0019799	Acquisto medicinali	04/12/2014	127	28/02/2015	16/01/2015	-137,84	-43	5.927,12
1362365	30/12/2014	13/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	07/01/2015	625	28/02/2015	27/01/2015	240,00	-32	-7.680,00
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE	05/01/2015	579	28/02/2015	26/01/2015	108,69	-33	-3.586,77
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE	05/01/2015	578	28/02/2015	26/01/2015	74,51	-33	-2.458,83
35999	30/12/2014	13/01/2015	0000222	MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE	05/01/2015	577	28/02/2015	26/01/2015	54,70	-33	-1.805,10
214000079721	16/12/2014	15/01/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	07/01/2015	655	28/02/2015	28/01/2015	25.679,81	-31	-796.074,11
932/00	31/12/2014	15/01/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	07/01/2015	634	28/02/2015	28/01/2015	9.127,69	-31	-282.958,39
5345	31/12/2014	15/01/2015	0012994	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI	09/01/2015	626	28/02/2015	27/01/2015	435,63	-32	-13.940,16
5346	31/12/2014	15/01/2015	0012994	INTERVENTI DI MESSA IN OPERA,	09/01/2015	627	28/02/2015	27/01/2015	277,55	-32	-8.881,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE, FORNITURA, POMPE, MOTORI, GENERATORI, UTENSILI							
14VF+07089	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO	09/12/2014	146	28/02/2015	16/01/2015	943,26	-43	-40.560,18
14VF+07089	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO	09/12/2014	144	28/02/2015	16/01/2015	154,26	-43	-6.633,18
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO	09/12/2014	143	28/02/2015	16/01/2015	306,88	-43	-13.195,84
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO	09/12/2014	144	28/02/2015	16/01/2015	344,20	-43	-14.800,60
14VF+07088	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER IL NIDO	09/12/2014	145	28/02/2015	16/01/2015	176,09	-43	-7.571,87
14VF+07087	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER LE SCUOLE INFANZIA	09/12/2014	143	28/02/2015	16/01/2015	741,75	-43	-31.895,25
14VF+07087	04/12/2014	11/12/2014	0017482	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE, IGIENE E CONSUMO PER LE SCUOLE INFANZIA	09/12/2014	142	28/02/2015	16/01/2015	38,18	-43	-1.641,74
1019	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONIO"	14/01/2015	786	28/02/2015	06/02/2015	771,04	-22	-16.962,88
1014	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	14/01/2015	842	28/02/2015	12/02/2015	427,00	-16	-6.832,00
970	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA	14/01/2015	790	28/02/2015	06/02/2015	4.461,82	-22	-98.160,04
969	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	14/01/2015	770	28/02/2015	03/02/2015	980,51	-25	-24.512,75
968	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI DICEMBRE 2014	14/01/2015	646	28/02/2015	28/01/2015	8.931,89	-31	-276.888,59
956	29/12/2014	21/01/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	14/01/2015	791	28/02/2015	06/02/2015	231,80	-22	-5.099,60
1288	31/12/2014	22/01/2015	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	15/01/2015	1380	28/02/2015	26/02/2015	928,13	-2	-1.856,26
1288	31/12/2014	22/01/2015	0015679	ACQUISTO DIVISA PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	15/01/2015	1380	28/02/2015	26/02/2015	709,11	-2	-1.418,22
15398	31/12/2014	22/01/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI	16/01/2015	788	28/02/2015	06/02/2015	24,40	-22	-536,80
15398	31/12/2014	22/01/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI	16/01/2015	789	28/02/2015	06/02/2015	30,50	-22	-671,00
4068/V0/2015/D	16/01/2015	27/01/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	22/01/2015	1225	28/02/2015	19/02/2015	3.387,46	-9	-30.487,14
214000082864	31/12/2014	27/01/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE,	22/01/2015	1376	28/02/2015	26/02/2015	388.543,49	-2	-777.086,98



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI							
449/A	19/12/2014	27/01/2015	0020951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE	23/01/2015	847	28/02/2015	12/02/2015	2.969,48	-16	-47.511,68
10/90	27/01/2015	30/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	29/01/2015	858	28/02/2015	12/02/2015	1.216,22	-16	-19.459,52
11/90	27/01/2015	30/01/2015	0003868	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO E CANCELLERIA	29/01/2015	858	28/02/2015	12/02/2015	1.396,29	-16	-22.340,64
2/2015	22/01/2015	30/01/2015	0012009	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRI COMUNALI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA.	29/01/2015	1090	28/02/2015	17/02/2015	12.544,04	-11	-137.984,44
559/14	31/12/2014	03/02/2015	0021960	ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE SERVER PER ESIGENZE DELL'ENTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE CON CALENDARI CONDIVISI E POSTA ELETTRONICA	29/01/2015	1384	28/02/2015	26/02/2015	1.482,30	-2	-2.964,60
8	26/01/2015	03/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO STAMPA DIGITALE " GIORNO DELLA MEMORIA"	30/01/2015	1431	28/02/2015	05/03/2015	97,60	5	488,00
3954/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	29/01/2015	1238	28/02/2015	19/02/2015	530,55	-9	-4.774,95
3955/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	29/01/2015	1238	28/02/2015	19/02/2015	75,73	-9	-681,57
3620/2015	29/01/2015	03/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	29/01/2015	1518	28/02/2015	10/03/2015	10,29	10	102,90
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	29/01/2015	1521	28/02/2015	10/03/2015	577,67	10	5.776,70
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	29/01/2015	1522	28/02/2015	10/03/2015	2.025,92	10	20.259,20
104/2014	31/12/2014	03/02/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	29/01/2015	1523	28/02/2015	10/03/2015	267,23	10	2.672,30
09/2015	29/01/2015	11/02/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI, COMPETENZA	09/02/2015	1461	28/02/2015	09/03/2015	5.494,95	9	49.454,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ONERI SICUREZZA MESE DI GENNAIO 2015								
BA101009	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2014	36	01/03/2015	13/01/2015	126,92	-47	-5.965,24	
BA100994	29/11/2014	03/12/2014	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	01/12/2014	41	01/03/2015	13/01/2015	2,67	-47	-125,49	
14071436	15/12/2014	15/01/2015	0018876	CANONI DI NOLEGGIO, ACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014	05/01/2015	585	01/03/2015	26/01/2015	534,03	-34	-18.157,02	
11018	31/12/2014	27/01/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.	20/01/2015	784	01/03/2015	06/02/2015	29.580,41	-23	-680.349,43	
50017965/T	23/01/2015	03/02/2015	0016913	TELEPASS SPA	02/02/2015	1231	01/03/2015	19/02/2015	11,34	-10	-113,40	
20373/D	23/01/2015	03/02/2015	0016913	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/02/2015	1231	01/03/2015	19/02/2015	91,00	-10	-910,00	
4	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	02/02/2015	1469	*	01/03/2015	10/03/2015	567,66	9	5.108,94
1	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	02/02/2015	1469	*	01/03/2015	10/03/2015	-135,00	9	-1.215,00
2	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1470	*	01/03/2015	10/03/2015	-285,00	9	-2.565,00
5	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1470	*	01/03/2015	10/03/2015	1.093,16	9	9.838,44
6	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1470	*	01/03/2015	10/03/2015	819,54	9	7.375,86
7	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1470	*	01/03/2015	10/03/2015	280,45	9	2.524,05
8	31/01/2015	03/02/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1470	*	01/03/2015	10/03/2015	283,34	9	2.550,06
BS000839	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1547	*	01/03/2015	16/03/2015	-14,64	15	-219,60
BS000768	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1561		01/03/2015	16/03/2015	75,00	15	1.125,00
BS000763	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1549		01/03/2015	16/03/2015	98,86	15	1.482,90
BS000766	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1553		01/03/2015	16/03/2015	341,83	15	5.127,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BS000770	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1547 *	01/03/2015	16/03/2015	48,58	15	728,70
BS000841	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	-10,73	15	-160,95
BS000840	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	-18,60	15	-279,00
BS000772	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1557	01/03/2015	16/03/2015	257,39	15	3.860,85
BS000787	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1546 *	01/03/2015	16/03/2015	241,33	15	3.619,95
BS000781	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1551	01/03/2015	16/03/2015	431,75	15	6.476,25
BS000774	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1551	01/03/2015	16/03/2015	1.242,18	15	18.632,70
BS000776	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1562	01/03/2015	16/03/2015	199,38	15	2.990,70
BS000783	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1562	01/03/2015	16/03/2015	190,28	15	2.854,20
BS000780	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1555	01/03/2015	16/03/2015	526,38	15	7.895,70
129/2014	31/12/2014	05/02/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	02/02/2015	1236	01/03/2015	19/02/2015	206,36	-10	-2.063,60
8H01319517	05/12/2014	09/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	30/12/2014	378	02/03/2015	20/01/2015	69,50	-41	-2.849,50
4220515800053 635	05/12/2014	13/01/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	07/01/2015	378	02/03/2015	20/01/2015	3.453,50	-41	-141.593,50
BS000765	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1554	02/03/2015	16/03/2015	292,46	14	4.094,44
BS000784	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1564	02/03/2015	16/03/2015	1.122,56	14	15.715,84
BS000786	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1556	02/03/2015	16/03/2015	659,97	14	9.239,58
765	26/08/2014	05/02/2015	0003559	PELLICOLA PER LA PROTEZIONE DI SEGNAURE	03/02/2015	1235	02/03/2015	19/02/2015	409,92	-11	-4.509,12
4852	21/11/2014	05/02/2015	0021867	ACQUISTO MONITOR TV	03/02/2015	1237	02/03/2015	19/02/2015	786,90	-11	-8.655,90
1256	31/10/2014	05/02/2015	0000668	CARTOLINE,MANIFESTI,VOLANTINI	03/02/2015	1229	02/03/2015	19/02/2015	450,00	-11	-4.950,00
1256	31/10/2014	05/02/2015	0000668	CARTOLINE,MANIFESTI,VOLANTINI	03/02/2015	1230	02/03/2015	19/02/2015	135,60	-11	-1.491,60
09/2015	28/01/2015	05/02/2015	0007110	SERVIZI DI DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLA REGINA	03/02/2015	1436	02/03/2015	05/03/2015	946,46	3	2.839,38
1510024	30/01/2015	05/02/2015	0019589	SCAFFALE MOBILE SEMPLICE CON VOLANTINO DI MOVIMENTAZIONE	03/02/2015	1290	02/03/2015	24/02/2015	6.332,19	-6	-37.993,14
C000000149	30/01/2015	19/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2015	1486	02/03/2015	10/03/2015	3.626,21	8	29.009,68
C000000149	30/01/2015	19/02/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10/02/2015	1487	02/03/2015	10/03/2015	10,00	8	80,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO MECCANICA SU SCUOLABUS	03/03/2015	2264	02/03/2015	10/04/2015	538,94	39	21.018,66
3	02/01/2015	05/02/2015	0019988	COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	04/02/2015	849	03/03/2015	12/02/2015	4.243,48	-19	-80.626,12
119	30/12/2014	10/02/2015	0021863	manifesti f.to 70x100	04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
127	30/12/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
146	31/12/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1360	03/03/2015	25/02/2015	195,20	-6	-1.171,20
303	31/07/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
380	17/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1362	03/03/2015	25/02/2015	263,52	-6	-1.581,12
4	30/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1361	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
5	30/09/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1358	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
30	23/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
31	23/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
45	31/10/2014	10/02/2015	0021863	LOCANDINE F.TO, COPERTINE F.TO	04/02/2015	1381	03/03/2015	26/02/2015	164,70	-5	-823,50
41	31/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1357	03/03/2015	25/02/2015	61,00	-6	-366,00
41	31/10/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1356	03/03/2015	25/02/2015	36,60	-6	-219,60
49	31/10/2014	10/02/2015	0021863	CARTONCINI BLU PARCHEGGI F.TO	04/02/2015	1272	03/03/2015	24/02/2015	36,60	-7	-256,20
80	28/11/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1358	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
87	28/11/2014	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
14	30/01/2015	10/02/2015	0021863	MANIFESTI F.TO	04/02/2015	1359	03/03/2015	25/02/2015	97,60	-6	-585,60
BA106857	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	62,48	-37	-2.311,76
BA106861	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	21,99	-37	-813,63
BA106859	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	316,13	-37	-11.696,81
BA107244	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	-110,05	-37	4.071,85
BA107245	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	595 *	04/03/2015	26/01/2015	-21,99	-37	813,63
BA106865	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	477,61	-37	-17.671,57
BA106863	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	408,04	-37	-15.097,48
BA106877	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	237,70	-37	-8.794,90
BA106874	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	97,98	-37	-3.625,26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BA106867	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	917,37	-37	-33.942,69
BA106871	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	364,63	-37	-13.491,31
BA106873	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	590	04/03/2015	26/01/2015	346,17	-37	-12.808,29
65/S	04/02/2015	11/02/2015	0019610	MONITOR TV SAMSUNG	05/02/2015	1437	04/03/2015	05/03/2015	462,70	1	462,70
BA106868	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	05/01/2015	591	05/03/2015	26/01/2015	101,06	-38	-3.840,28
775/2014	29/10/2014	11/02/2015	0005088	ALTRE CASE STRANIERE	06/02/2015	1468	05/03/2015	10/03/2015	449,47	5	2.247,35
3	15/01/2015	11/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI	06/02/2015	1274	05/03/2015	24/02/2015	3.809,69	-9	-34.287,21
4	15/01/2015	11/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI	06/02/2015	1273	05/03/2015	24/02/2015	1.477,00	-9	-13.293,00
753	30/12/2014	15/01/2015	0000230	SPESE PER MATERIALE DA FERRAMENTA	07/01/2015	576	06/03/2015	26/01/2015	199,99	-39	-7.799,61
111500025497	05/01/2015	22/01/2015	0012365	SPESE PER CONSUMO ACQUA UTENZE IDRICHE COMUNALI	16/01/2015	1088	06/03/2015	17/02/2015	156,28	-17	-2.656,76
70318	20/01/2015	27/01/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	22/01/2015	1085	06/03/2015	17/02/2015	550,00	-17	-9.350,00
118715	20/01/2015	04/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	03/02/2015	1365	06/03/2015	25/02/2015	549,50	-9	-4.945,50
43352	31/12/2014	15/01/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	09/01/2015	797	08/03/2015	06/02/2015	20,76	-30	-622,80
1601461	31/01/2015	11/02/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	09/02/2015	1477	08/03/2015	10/03/2015	62,28	2	124,56
104/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	410,80	-4	-1.643,20
105/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	234,97	-4	-939,88
106/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	482,33	-4	-1.929,32
107/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	833,28	-4	-3.333,12
108/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	606,44	-4	-2.425,76
109/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	445,19	-4	-1.780,76
110/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1432	09/03/2015	05/03/2015	101,16	-4	-404,64
110/20	31/01/2015	12/02/2015	0001325	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/02/2015	1433	09/03/2015	05/03/2015	462,82	-4	-1.851,28
15/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA MATERNA CORRIDONI	10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	922,32	-12	-11.067,84
14/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA MATERNA VENTENA	10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	896,70	-12	-10.760,40
13/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	INSTALLAZIONE PORTALAMPADE A LED CIMITERO	10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	1.073,60	-12	-12.883,20
12/15	30/01/2015	12/02/2015	0020494	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA VENTENA	10/02/2015	1363	09/03/2015	25/02/2015	523,38	-12	-6.280,56
4	26/01/2015	19/02/2015	0015833	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO COMUNALE - ACQUISTO DI RICAMBI PER MACCHINA TRACCIALINEE STRADALE	10/02/2015	1485	09/03/2015	10/03/2015	1.221,83	1	1.221,83



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2102510	31/01/2015	19/02/2015	0000138	AGGIORNAMENTO BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2014	10/02/2015	1481	09/03/2015	10/03/2015	1.202,92	1	1.202,92	
16/15	30/01/2015	19/02/2015	0020494	IMPIANTO ILLUMINAZIONE GALLERIA TEATRO REGINA	10/02/2015	1493	09/03/2015	10/03/2015	1.583,56	1	1.583,56	
BA001477	13/01/2015	19/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	12/02/2015	1548	11/03/2015	16/03/2015	25,01	5	125,05	
1109	31/12/2014	19/02/2015	0001348	PIANO NEVE 2014-2015. QUOTA DI INGAGGIO	12/02/2015	1406	11/03/2015	05/03/2015	603,90	-6	-3.623,40	
10/2015	12/02/2015	19/02/2015	0014079	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I BANDIERA"	12/02/2015	1409	11/03/2015	05/03/2015	145.200,00	-6	-871.200,00	
124	31/01/2015	19/02/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTA DEPOSITO,NOTIFICA. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	12/02/2015	1440	11/03/2015	05/03/2015	672,40	-6	-4.034,40	
125	31/01/2015	19/02/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA,FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	12/02/2015	1440	11/03/2015	05/03/2015	1.077,80	-6	-6.466,80	
123	31/01/2015	19/02/2015	0009372	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZOPRINT ON DEMAND	12/02/2015	1439	11/03/2015	05/03/2015	218,75	-6	-1.312,50	
20/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/02/2015	1516	*	11/03/2015	10/03/2015	15.493,14	-1	-15.493,14
33/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/02/2015	1516	*	11/03/2015	10/03/2015	-23,82	-1	23,82
39/2015	26/01/2015	25/02/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI PER VS ORDINE E CONTO INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	12/02/2015	1471	11/03/2015	10/03/2015	2.257,61	-1	-2.257,61	
8/2015	09/02/2015	19/02/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 .	11/02/2015	1438	12/03/2015	05/03/2015	2.342,40	-7	-16.396,80	
355	04/08/2014	19/02/2015	0004169	ACQUISTO STAMPANTE AD Aghi PER L' UFFICIO STATO CIVILE	13/02/2015	1378	12/03/2015	26/02/2015	1.647,00	-14	-23.058,00	
19/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/02/2015	1517	*	12/03/2015	10/03/2015	21.276,65	-2	-42.553,30
32/P7	31/01/2015	19/02/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/02/2015	1517	*	12/03/2015	10/03/2015	-13,63	-2	27,26
1134702007	31/12/2014	21/01/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5875 PER IL CENTRO STAMPA	14/01/2015	1377	13/03/2015	26/02/2015	158,60	-15	-2.379,00	
D0020544	31/01/2015	05/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1287	14/03/2015	24/02/2015	6.659,04	-18	-119.862,72	
D0020543	31/01/2015	05/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1285	14/03/2015	24/02/2015	3.741,23	-18	-67.342,14	
5/16	31/01/2015	20/02/2015	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN UP,GOLF	16/02/2015	1444	15/03/2015	05/03/2015	78,74	-10	-787,40	
3/2015	12/02/2015	20/02/2015	0017073	MANIFRSTAZIONI NATALIZIE. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO	16/02/2015	1399	15/03/2015	05/03/2015	190,32	-10	-1.903,20	
182	31/01/2015	20/02/2015	0017291	Partecipazione della dip.te Cristina VILLANI al corso di formazione ANUSCA.	17/02/2015	2243	16/03/2015	09/04/2015	100,00	24	2.400,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/33	20/01/2015	20/02/2015	0003275	CEMENTO,SABBIA MOISTO GETTO,MAPESIL,KERACOLOR,TEMPERA,STA	17/02/2015	2004	16/03/2015	19/03/2015	428,56	3	1.285,68
1/662	31/01/2015	20/02/2015	0003275	MANUTENZIONE EDIFICI 2014 - 4°	17/02/2015	2003	16/03/2015	19/03/2015	1.627,65	3	4.882,95
113	10/02/2015	20/02/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	487,34	-6	-2.924,04
114	10/02/2015	20/02/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	302,02	-6	-1.812,12
115	10/02/2015	20/02/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	247,10	-6	-1.482,60
116	10/02/2015	20/02/2015	0002764	CAPOGRUPPO	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	308,88	-6	-1.853,28
117	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	144,14	-6	-864,84
118	10/02/2015	20/02/2015	0002764	BIBLIOTECA	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	164,74	-6	-988,44
119	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SCUOLABUS	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	274,56	-6	-1.647,36
120	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SPORZIONAMENTO	17/02/2015	1529	16/03/2015	10/03/2015	606,71	-6	-3.640,26
120	10/02/2015	20/02/2015	0002764	SPORZIONAMENTO	17/02/2015	1530	16/03/2015	10/03/2015	11,05	-6	-66,30
87	17/02/2015	23/02/2015	0015910	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER C/CLIENTE, ONORARI E COMPENSI IMPONIBILI	17/02/2015	1430	16/03/2015	05/03/2015	1.600,00	-11	-17.600,00
88	17/02/2015	23/02/2015	0015910	CANCELLAZIONE N. 2 IPOTECHE LEGALI	17/02/2015	1430	16/03/2015	05/03/2015	697,65	-11	-7.674,15
23	13/02/2015	23/02/2015	0021999	PARTECIPAZIONE A CORSO ADOBE PREMIERE PRO BASE	17/02/2015	2244	16/03/2015	09/04/2015	150,00	24	3.600,00
6673/2015	17/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	17/02/2015	1520	16/03/2015	10/03/2015	372,93	-6	-2.237,58
6673/2015	17/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	17/02/2015	1519	16/03/2015	10/03/2015	5,35	-6	-32,10
280360	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/03/2015	2251	16/03/2015	09/04/2015	249,00	24	5.976,00
5070000704	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15	1.537,50
5070000398	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15	1.537,50
5070000776	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15	1.530,00
5070000480	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15	1.530,00
5070000150	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,50	15	1.537,50
5070000523	20/02/2015	11/03/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	04/03/2015	2141	16/03/2015	31/03/2015	102,00	15	1.530,00
VV50003620	31/01/2015	03/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2015	1283	17/03/2015	24/02/2015	20,46	-21	-429,66
VV50006094	31/01/2015	03/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2015	1283	17/03/2015	24/02/2015	74,73	-21	-1.569,33
VV50029646	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1289	17/03/2015	24/02/2015	-60,43	-21	1.269,03
VV50029636	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1289	17/03/2015	24/02/2015	48.830,69	-21	-1.025.444,49
VV50029177	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1288	17/03/2015	24/02/2015	-46,83	-21	983,43
VV50029165	31/01/2015	05/02/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/02/2015	1288	17/03/2015	24/02/2015	21.141,79	-21	-443.977,59
VV50006071	31/01/2015	05/02/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/02/2015	1282	17/03/2015	24/02/2015	33,55	-21	-704,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I5046566	31/01/2015	12/02/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	10/02/2015	1275	17/03/2015	24/02/2015	1.823,35	-21	-38.290,35
I5046566	31/01/2015	12/02/2015	0019777	BENZINE E DIESEL	10/02/2015	1276	17/03/2015	24/02/2015	2.379,32	-21	-49.965,72
6/2015	16/02/2015	20/02/2015	0020957	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - CORREZIONE ERRORI ED CREAZIONE NUOVE PROCEDURE DI RIENTRO DEL PRESTITO SUL SOFTWARE XFID	18/02/2015	5680	17/03/2015	17/08/2015	1.098,00	153	167.994,00
15	16/02/2015	23/02/2015	0016850	INTERVENTO ALLACCIO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DESTINATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA DI VIA DEI GELSI	17/02/2015	2114	17/03/2015	26/03/2015	4.911,85	9	44.206,65
30	18/02/2015	23/02/2015	0014028	COLLEGAMENTO TRAMITE FIBRA OTTICA DELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA CABRAL ZONA CENTRO COMMERCIALE DIAMANTE A CATTOLICA	18/02/2015	1492	17/03/2015	10/03/2015	4.266,05	-7	-29.862,35
5	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	85,85	2	171,70
2	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	72,32	2	144,64
1	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/02/2015	2007	17/03/2015	19/03/2015	103,68	2	207,36
4	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE NIDO	18/02/2015	2009	17/03/2015	19/03/2015	113,94	2	227,88
5/N	18/02/2015	06/03/2015	0013962	NOTA DI ACCREDITO SU NS. FATTURA N.1 DEL 16/01/2015 PER OMESSA APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE TOTALE A CORPO	18/02/2015	1991 *	17/03/2015	19/03/2015	-7.059,80	2	-14.119,60
21	18/02/2015	06/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23 CATTOLICA PER INSTALLAZIONE DI SERRANDE TAGLIAFUOCO E SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI COME CONTEGGIO ALLEGATO. SERRANDE TAGLIAFUOCO X ZONA CUCINA SPOSTAMENTO E RIALACCIO CLIMATIZZATORI	18/02/2015	1991 *	17/03/2015	19/03/2015	7.059,80	2	14.119,60
3	31/01/2015	24/02/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/02/2015	2008	18/03/2015	19/03/2015	87,26	1	87,26
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE		1446	19/03/2015	05/03/2015	646,70	-14	-9.053,80
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE		1448	19/03/2015	05/03/2015	1.013,52	-14	-14.189,28
4500999	28/02/2014	20/02/2015	0000138	QUOTA PER REALIZZAZIONE CORSO IN-HOUSE		1447	19/03/2015	05/03/2015	73,12	-14	-1.023,68
2124717	19/06/2014	20/02/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB		1397	19/03/2015	05/03/2015	719,80	-14	-10.077,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	18/02/2015	23/02/2015	0000024	NOLEGGIO SEGUENTI ATTREZZATURE	20/02/2015	1434	19/03/2015	05/03/2015	145,40	-14	-2.035,60
33/14	31/08/2014	23/02/2015	0018202	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO X SPETTACOLO PIROTECNICO	20/02/2015	1383	19/03/2015	26/02/2015	305,00	-21	-6.405,00
759/S	24/12/2014	23/02/2015	0019610	NIKON COOLPIX L29,FOTOCAMERA OLYMPUS	20/02/2015	1390	19/03/2015	05/03/2015	210,32	-14	-2.944,48
3/A	20/02/2015	23/02/2015	0004348	ASS. PRATICHE BONUS ENERGIA,GAS	20/02/2015	2841	19/03/2015	29/04/2015	616,10	41	25.260,10
75	20/02/2015	23/02/2015	0014284	noleggio sedie manifestazioni,servizi vari capodanno,servizi logistici piazze per manifestazioni	23/02/2015	1443	22/03/2015	05/03/2015	1.293,20	-17	-21.984,40
1/2015	01/02/2015	23/02/2015	0017652	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL FILM	23/02/2015	1445	22/03/2015	05/03/2015	770,00	-17	-13.090,00
2	23/02/2015	24/02/2015	0006185	LA RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2015 FARMACIA S. BENEDETTO VIA CABRAL N. 26/A - 26/B	23/02/2015	1534	22/03/2015	10/03/2015	18.871,26	-12	-226.455,12
017/2015	23/02/2015	25/02/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI	23/02/2015	2077	22/03/2015	24/03/2015	1.261,48	2	2.522,96
03/2015	31/01/2015	25/02/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	23/02/2015	1515	22/03/2015	10/03/2015	175,16	-12	-2.101,92
8414001615	24/07/2014	25/02/2015	0003533	RENDICONTAZIONE DATI PREGRESSI, RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE BOLLETTINI	24/02/2015	1513	23/03/2015	10/03/2015	343,87	-13	-4.470,31
38	05/02/2015	25/02/2015	0021863	MANIFESTI,LOCANDINE	24/02/2015	1496	23/03/2015	10/03/2015	313,54	-13	-4.076,02
3/001	24/02/2015	02/03/2015	0000158	MANUTENZIONE MEZZI	24/02/2015	2078	23/03/2015	24/03/2015	1.366,00	1	1.366,00
2103950	31/01/2015	02/03/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB	24/02/2015	2001	23/03/2015	19/03/2015	732,00	-4	-2.928,00
30/00	23/03/2015	31/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK, IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRI	25/03/2015	3665	23/03/2015	15/06/2015	15.454,96	84	1.298.216,64
2103951	31/01/2015	26/02/2015	0000138	GG DI FORMAZIONE PER JDEMOS	25/02/2015	1484	24/03/2015	10/03/2015	701,50	-14	-9.821,00
3	23/02/2015	26/02/2015	0021678	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	25/02/2015	2079	24/03/2015	24/03/2015	4.977,60	0	0,00
30	25/02/2015	26/02/2015	0013962	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA	25/02/2015	1533	24/03/2015	10/03/2015	31.130,00	-14	-435.820,00
7829/2015	26/02/2015	27/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	26/02/2015	1491	25/03/2015	10/03/2015	261,91	-15	-3.928,65
10/A	26/02/2015	06/03/2015	0016833	SERVIZIO DI OUTSOURCING	26/02/2015	2118	25/03/2015	26/03/2015	1.000,00	1	1.000,00
01/2015	31/01/2015	06/03/2015	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE COMUNALI "VENTENA" E "TORCONCA" A CATTOLICA	26/02/2015	2246	25/03/2015	09/04/2015	3.477,04	15	52.155,60
7X05466241	15/12/2014	16/01/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	13/01/2015	600	26/03/2015	26/01/2015	429,00	-59	-25.311,00
7X05466241	15/12/2014	16/01/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	13/01/2015	601	26/03/2015	26/01/2015	247,49	-59	-14.601,91



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	31/01/2015	02/03/2015	0000189	LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA	27/02/2015	2006	26/03/2015	19/03/2015	3.480,66	-7	-24.364,62
355	10/12/2014	02/03/2015	0009912	MOTOSEGA JONSERED	27/02/2015	2010	26/03/2015	19/03/2015	200,00	-7	-1.400,00
355	10/12/2014	02/03/2015	0009912	MOTOSEGA JONSERED	27/02/2015	2011	26/03/2015	19/03/2015	1.549,30	-7	-10.845,10
59	23/02/2015	04/03/2015	0013474	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI DI SBLOCCO RETI FOGNARIE E SERVIZIO AUTOBOTTE	27/02/2015	2242	26/03/2015	09/04/2015	500,00	14	7.000,00
2	24/02/2015	04/03/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27/02/2015	2084	26/03/2015	24/03/2015	435,00	-2	-870,00
2	24/02/2015	04/03/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27/02/2015	2085	26/03/2015	24/03/2015	2.493,00	-2	-4.986,00
410	01/02/2015	04/03/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2015	27/02/2015	2086	26/03/2015	24/03/2015	146,40	-2	-292,80
28/2015	27/02/2015	04/03/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI COME	27/02/2015	2083	26/03/2015	24/03/2015	2.058,14	-2	-4.116,28
30	27/02/2015	04/03/2015	0018872	CONTABILITÀ LAVORI COME	27/02/2015	2082	26/03/2015	24/03/2015	4.096,46	-2	-8.192,92
1/B	10/01/2015	02/03/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	27/02/2015	2129	27/03/2015	27/03/2015	7.604,69	0	0,00
1/B	10/01/2015	02/03/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	27/02/2015	2130	27/03/2015	27/03/2015	18.739,07	0	0,00
9	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2241	27/03/2015	09/04/2015	131,35	13	1.707,55
156670	27/01/2015	10/02/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	06/02/2015	1366	28/03/2015	25/02/2015	347,00	-31	-10.757,00
156	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2254 *	29/03/2015	09/04/2015	567,66	11	6.244,26
3	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2258 *	29/03/2015	09/04/2015	-616,00	11	-6.776,00
160	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2258 *	29/03/2015	09/04/2015	1.143,93	11	12.583,23
159	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2257	29/03/2015	09/04/2015	830,58	11	9.136,38
157	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2255	29/03/2015	09/04/2015	297,29	11	3.270,19
158	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2256	29/03/2015	09/04/2015	297,70	11	3.274,70





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04	28/02/2015	12/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO	02/03/2015	2254 *	29/03/2015	09/04/2015	-136,00	11	-1.496,00
11898/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	837 *	30/03/2015	12/02/2015	249,94	-46	-11.497,24
12544/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	837 *	30/03/2015	12/02/2015	-278,75	-46	12.822,50
12265/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	836 *	30/03/2015	12/02/2015	7.925,28	-46	-364.562,88
12262/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	837 *	30/03/2015	12/02/2015	20.355,98	-46	-936.375,08
11900/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	836 *	30/03/2015	12/02/2015	78,00	-46	-3.588,00
12547/G1	31/12/2014	19/01/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/01/2015	836 *	30/03/2015	12/02/2015	-28,80	-46	1.324,80
117	30/01/2015	03/02/2015	0009196	ACQUISTO DIDATTICI E LUDICI PER NIDO INFANZIA	02/02/2015	1524	30/03/2015	10/03/2015	1.626,52	-20	-32.530,40
349037	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2308	30/03/2015	14/04/2015	5,54	15	83,10
349040	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2311	30/03/2015	14/04/2015	68,40	15	1.026,00
349044	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2312	30/03/2015	14/04/2015	1.553,68	15	23.305,20
349039	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2310	30/03/2015	14/04/2015	81,04	15	1.215,60
349038	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2309	30/03/2015	14/04/2015	317,17	15	4.757,55
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2285 *	30/03/2015	14/04/2015	601,01	15	9.015,15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2286	30/03/2015	14/04/2015	1.982,33	15	29.734,95
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2287	30/03/2015	14/04/2015	388,41	15	5.826,15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2288	30/03/2015	14/04/2015	1.680,60	15	25.209,00
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2289	30/03/2015	14/04/2015	4.182,45	15	62.736,75
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2290	30/03/2015	14/04/2015	2.114,19	15	31.712,85
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2291	30/03/2015	14/04/2015	4.889,22	15	73.338,30
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2292	30/03/2015	14/04/2015	4.567,05	15	68.505,75
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2293	30/03/2015	14/04/2015	132,86	15	1.992,90
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2294	30/03/2015	14/04/2015	594,70	15	8.920,50
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2295	30/03/2015	14/04/2015	642,98	15	9.644,70
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2296	30/03/2015	14/04/2015	4.141,01	15	62.115,15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2297	30/03/2015	14/04/2015	622,15	15	9.332,25
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2298	30/03/2015	14/04/2015	975,32	15	14.629,80
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2299	30/03/2015	14/04/2015	63.911,83	15	958.677,45
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2300	30/03/2015	14/04/2015	722,14	15	10.832,10
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2301	30/03/2015	14/04/2015	580,94	15	8.714,10
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2302	30/03/2015	14/04/2015	529,49	15	7.942,35
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2303	30/03/2015	14/04/2015	736,39	15	11.045,85



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
T000102532	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17/03/2015	2285 *	30/03/2015	14/04/2015	-18,68	15	-280,20
T000102534	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2015	2293	30/03/2015	14/04/2015	228,88	15	3.433,20
T000102534	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	19/03/2015	2299	30/03/2015	14/04/2015	544,80	15	8.172,00
1838	04/12/2014	22/12/2014	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	17/12/2014	845 *	31/03/2015	12/02/2015	1.726,30	-47	-81.136,10
1522/A	16/12/2014	23/12/2014	0000563	COPIE/STAMPE EFFETTUATE	23/12/2014	372	31/03/2015	20/01/2015	63,04	-70	-4.412,80
967	11/12/2014	13/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE NOVEMBRE	07/01/2015	796	31/03/2015	06/02/2015	317,23	-53	-16.813,19
964	11/12/2014	13/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE NOVEMBRE	08/01/2015	796	31/03/2015	06/02/2015	206,87	-53	-10.964,11
197	31/12/2014	13/01/2015	0019024	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE EXCHANGE SERVER 2013	07/01/2015	1379	31/03/2015	26/02/2015	3.660,00	-33	-120.780,00
262/FS	23/12/2014	15/01/2015	0003565	RIPROGRAMMAZIONE PUNTAMENTI PONTI RADIO DELLA RETE COMUNALE PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE WIFI AD USO DELLA CITTADINANZA E TURISTI	07/01/2015	1382	31/03/2015	26/02/2015	1.360,93	-33	-44.910,69
1971	31/12/2014	27/01/2015	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	22/01/2015	845 *	31/03/2015	12/02/2015	-1.159,00	-47	54.473,00
197	30/01/2015	10/02/2015	0017259	FIRST CLASS	06/02/2015	1226	31/03/2015	19/02/2015	1.779,04	-40	-71.161,60
197	30/01/2015	10/02/2015	0017259	FIRST CLASS	06/02/2015	1227	31/03/2015	19/02/2015	304,96	-40	-12.198,40
02/2015/000398	14/01/2015	10/02/2015	0008729	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO ALLE UNITA' OPERATIVE ESTERNE	06/02/2015	1475	31/03/2015	10/03/2015	1.798,28	-21	-37.763,88
52	31/01/2015	19/02/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA	10/02/2015	1488	31/03/2015	10/03/2015	4.461,82	-21	-93.698,22
F/15	30/01/2015	19/02/2015	0021956	ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA	12/02/2015	1480	31/03/2015	10/03/2015	58,27	-21	-1.223,67
59	31/01/2015	19/02/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE " NEL BLU" DI CATTOLICA - A.S. 2014-2015	12/02/2015	1528	31/03/2015	10/03/2015	867,42	-21	-18.215,82
1498/2015	29/01/2015	19/02/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI	13/02/2015	2195	31/03/2015	08/04/2015	85,40	8	683,20
1498/2015	29/01/2015	19/02/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI	13/02/2015	2196	31/03/2015	08/04/2015	93,94	8	751,52
133/2015	30/01/2015	19/02/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	12/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	817,40	-26	-21.252,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
57	31/01/2015	19/02/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA	12/02/2015	2119	31/03/2015	26/03/2015	280,00	-5	-1.400,00
142/2015	16/02/2015	24/02/2015	0009742	CONSULENZA INF. C/O VS. SEDE T.E. STORNI FT. 133 DEL 30-01-2015 PER ERRATA FATT.NE	17/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	-817,40	-26	21.252,40
2036/2014	31/12/2014	24/02/2015	0009742	CONSULENZA INF. C/O VS SEDE T.E.	17/02/2015	1408 *	31/03/2015	05/03/2015	1.627,80	-26	-42.322,80
51	31/01/2015	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	10/02/2015	2005	31/03/2015	19/03/2015	980,51	-12	-11.766,12
50	31/01/2015	13/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	06/03/2015	2113	31/03/2015	26/03/2015	8.931,89	-5	-44.659,45
15002556	27/02/2015	13/03/2015	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06/03/2015	2112	31/03/2015	26/03/2015	658,80	-5	-3.294,00
15002557	27/02/2015	13/03/2015	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06/03/2015	2767	31/03/2015	22/04/2015	5.185,00	22	114.070,00
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	59,39	8	475,12
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	212,11	8	1.696,88
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	42,42	8	339,36
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	127,27	8	1.018,16
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	127,27	8	1.018,16
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	42,42	8	339,36
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	67,34	8	538,72
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	917,48	8	7.339,84
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	336,69	8	2.693,52
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA	06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	126,25	8	1.010,00
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	50,78	8	406,24
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	101,56	8	812,48
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2184	31/03/2015	08/04/2015	8,46	8	67,68
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	160,80	8	1.286,40
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	194,66	8	1.557,28
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	143,88	8	1.151,04
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	135,41	8	1.083,28
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	440,10	8	3.520,80
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	59,24	8	473,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	33,85	8	270,80
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2193	31/03/2015	08/04/2015	8,46	8	67,68
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	06/03/2015	2194	31/03/2015	08/04/2015	16,94	8	135,52
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8	1.679,20
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8	1.679,20
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8	1.679,20
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	419,79	8	3.358,32
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	1.152,59	8	9.220,72
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	839,59	8	6.716,72
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8	1.679,20
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	06/03/2015	2193	31/03/2015	08/04/2015	419,78	8	3.358,24
15002862	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "B" MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	06/03/2015	2191	31/03/2015	08/04/2015	13.198,00	8	105.584,00
15002861	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	608,54	8	4.868,32
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	1.786,31	8	14.290,48
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	9.513,41	8	76.107,28
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	6.882,11	8	55.056,88
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	29.684,48	8	237.475,84
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	10.197,52	8	81.580,16
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	11.555,66	8	92.445,28
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	10.331,33	8	82.650,64
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	4.844,03	8	38.752,24
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA	06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	2.918,20	8	23.345,60
31/2015	05/03/2015	17/03/2015	0004005	ACCONTO CONTRIBUTO CONSORTILE 2015 COMPETENZA I^ BIMESTRE 2015 COME DA DELIBERE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA SOCI	10/03/2015	2788	31/03/2015	28/04/2015	13.081,56	28	366.283,68
53/P7	28/02/2015	17/03/2015	0019799	Acquisto medicinali	31/03/2015	2143	31/03/2015	31/03/2015	167,98	0	0,00
76/P7	28/02/2015	17/03/2015	0019799	Acquisto medicinali	12/03/2015	2143	31/03/2015	31/03/2015	11.995,19	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	12.680,40	0	0,00
54/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	Acquisto medicinali	17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	158,16	0	0,00
99/P7	28/02/2015	20/03/2015	0019799	Acquisto medicinali	17/03/2015	2148 *	31/03/2015	31/03/2015	-81,77	0	0,00
000001-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	07/04/2015	2936	31/03/2015	07/05/2015	152,26	37	5.633,62
000002-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	07/04/2015	2937	31/03/2015	07/05/2015	136,64	37	5.055,68
000003-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	07/04/2015	2938	31/03/2015	07/05/2015	75,30	37	2.786,10
BS000771	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1559	01/04/2015	16/03/2015	9,57	-16	-153,12
BS000767	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1570	01/04/2015	16/03/2015	213,52	-16	-3.416,32
BS000779	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1558	01/04/2015	16/03/2015	23,62	-16	-377,92
BS000777	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1565	01/04/2015	16/03/2015	1.593,60	-16	-25.497,60
BS000788	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1560	01/04/2015	16/03/2015	555,00	-16	-8.880,00
BS000773	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1560	01/04/2015	16/03/2015	874,63	-16	-13.994,08
4	02/02/2015	04/02/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	02/02/2015	1279	01/04/2015	24/02/2015	800,00	-36	-28.800,00
118/PA	31/01/2015	19/02/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.	12/02/2015	1531	01/04/2015	10/03/2015	8.915,69	-22	-196.145,18
118/PA	31/01/2015	19/02/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.	12/02/2015	1532	01/04/2015	10/03/2015	25.627,39	-22	-563.802,58
8715014928	17/02/2015	04/03/2015	0003533	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 RACCOMANDATA SMART A/R	02/03/2015	1514	01/04/2015	10/03/2015	6.947,60	-22	-152.847,20
10	02/01/2015	04/03/2015	0019001	UNITA' BASE CITEA	02/03/2015	1986	01/04/2015	19/03/2015	12.261,00	-13	-159.393,00
2015100701	31/01/2015	04/03/2015	0011959	SCISSIONE DEI PAGAMENTI, PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N	02/03/2015	1542	01/04/2015	16/03/2015	1.047,00	-16	-16.752,00
10	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2237	01/04/2015	09/04/2015	100,89	8	807,12
11	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2238	01/04/2015	09/04/2015	102,34	8	818,72
12	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2239	01/04/2015	09/04/2015	89,43	8	715,44
13	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2240	01/04/2015	09/04/2015	124,72	8	997,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
155	23/02/2015	10/03/2015	0000668	SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/8. SPESE PER STAMPATI TIPOGRAFICI	02/03/2015	2574	01/04/2015	17/04/2015	256,21	16	4.099,36
515	03/07/2014	10/03/2015	0014284	manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico	02/03/2015	1987	01/04/2015	19/03/2015	21.549,99	-13	-280.149,87
195	31/03/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE	02/03/2015	1988	01/04/2015	19/03/2015	7.477,61	-13	-97.208,93
195	31/03/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE	02/03/2015	1989	01/04/2015	19/03/2015	2.434,80	-13	-31.652,40
269	30/04/2014	10/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI E FARMACIE	02/03/2015	1989	01/04/2015	19/03/2015	9.912,41	-13	-128.861,33
BS004251	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2217 *	01/04/2015	09/04/2015	-52,98	8	-423,84
BS004177	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	72,86	8	582,88
BS004159	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	5,69	8	45,52
BS004165	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	675,18	8	5.401,44
BS004157	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	232,38	8	1.859,04
BS004174	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	120,61	8	964,88
BS004180	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2217 *	01/04/2015	09/04/2015	213,25	8	1.706,00
BS004172	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	608,03	8	4.864,24
BS004154	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2233	01/04/2015	09/04/2015	97,46	8	779,68
BS004179	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	714,35	8	5.714,80
BS004171	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	544,05	8	4.352,40
BS004163	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2225	01/04/2015	09/04/2015	225,99	8	1.807,92
BS004156	28/02/2015	11/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	256,89	8	2.055,12
BS000764	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1550	02/04/2015	16/03/2015	234,29	-17	-3.982,93
BS000775	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER	02/02/2015	1552	02/04/2015	16/03/2015	408,00	-17	-6.936,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MENSE SCUOLE INFANZIA							
BS000782	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1566	02/04/2015	16/03/2015	128,55	-17	-2.185,35
BS000782	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1568	02/04/2015	16/03/2015	351,27	-17	-5.971,59
4500330	17/02/2015	10/03/2015	0000138	PIANO DI INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	03/03/2015	5466	02/04/2015	03/08/2015	29,00	123	3.567,00
2101737	28/01/2015	10/03/2015	0000138	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO. IT	03/03/2015	3418	02/04/2015	20/05/2015	184,80	48	8.870,40
4/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA SU SCUOLABUS	03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	911,58	8	7.292,64
5/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA/ELETTROMECCANICA SU SCUOLABUS	03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	775,92	8	6.207,36
6/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA SU MEZZO TARGATO	03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	353,53	8	2.828,24
BS004420	02/03/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/03/2015	2222 *	02/04/2015	09/04/2015	-10,60	7	-74,20
BS004161	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2229	02/04/2015	09/04/2015	87,51	7	612,57
BS004167	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2222 *	02/04/2015	09/04/2015	127,66	7	893,62
11/A	17/02/2015	10/03/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO	04/03/2015	2262	03/04/2015	10/04/2015	2.069,50	7	14.486,50
159090023	22/01/2015	10/03/2015	0007968	RETE QUALITÀ ARIA 2014 SERVIZIO AMBIENTALE C.A.	04/03/2015	2115	03/04/2015	26/03/2015	3.430,90	-8	-27.447,20
159090023	22/01/2015	10/03/2015	0007968	RETE QUALITÀ ARIA 2014 SERVIZIO AMBIENTALE C.A.	04/03/2015	2116	03/04/2015	26/03/2015	187,78	-8	-1.502,24
D0013184	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali	03/03/2015	2138 *	03/04/2015	31/03/2015	-23,35	-3	70,05
D0043999	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali	04/03/2015	2138 *	03/04/2015	31/03/2015	3.030,38	-3	-9.091,14
D0044000	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali	04/03/2015	2146	03/04/2015	31/03/2015	5.868,23	-3	-17.604,69
BA106860	31/12/2014	12/01/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	05/01/2015	596	04/04/2015	26/01/2015	40,11	-68	-2.727,48
15/2	04/03/2015	10/03/2015	0008221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE	05/03/2015	2121	04/04/2015	26/03/2015	21.097,59	-9	-189.878,31
632	14/01/2015	12/03/2015	0003703	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO	05/03/2015	2206	04/04/2015	09/04/2015	252,03	5	1.260,15
2507	14/01/2015	12/03/2015	0003703	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL, IN MODALITÀ INTERNET, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO	05/03/2015	2198	04/04/2015	09/04/2015	1.462,78	5	7.313,90





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2750/2014	02/12/2014	12/03/2015	0018054	GX430 TT 300DPI Z-NET RS232/USB REV. 2.0 IN	05/03/2015	2274	04/04/2015	10/04/2015	572,18	6	3.433,08
VV50011929	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/03/2015	2270	04/04/2015	10/04/2015	24,49	6	146,94
VV50014675	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/03/2015	2272	04/04/2015	10/04/2015	37,88	6	227,28
2106414	26/02/2015	13/03/2015	0000138	GG DI FORMAZIONE/ CONFIGURAZ. NE PER JIRIDE	05/03/2015	2087	04/04/2015	24/03/2015	1.403,00	-11	-15.433,00
5385/2015	04/02/2015	11/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	09/02/2015	1435	08/04/2015	05/03/2015	48,33	-34	-1.643,22
NOTA 396/2014	27/11/2014	09/03/2015	0015603	VISITE SPECIALISTICHE ORL, VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA	09/03/2015	2775	08/04/2015	22/04/2015	200,00	14	2.800,00
NOTA	02/03/2015	12/03/2015	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA	09/03/2015	2777	08/04/2015	22/04/2015	3.045,12	14	42.631,68
NOTA 1	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/GAUDENZI ANGELA ED ALTRI/BAR DANTE	09/03/2015	2122	08/04/2015	26/03/2015	3.187,88	-13	-41.442,44
NOTA 2	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SETTORE TECNICO/RONCI GIUSEPPE SOC. JIMMY'S DI MALTONI FRANCA SOC. CAB MODA/SOC.F.LLI GIOMETTI	09/03/2015	2014	08/04/2015	20/03/2015	4.808,90	-19	-91.369,10
NOTA 3	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/DI GIOVANNI LARA ED ALTRI	09/03/2015	2012	08/04/2015	20/03/2015	2.213,49	-19	-42.056,31
NOTA 4	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/MALTONI DANIELA CECCHINI MARTA	09/03/2015	2016	08/04/2015	20/03/2015	2.373,79	-19	-45.102,01
NOTA 5	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ OTTAVIANI PIER LUIGI	09/03/2015	2124	08/04/2015	26/03/2015	320,05	-13	-4.160,65
NOTA 5	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ OTTAVIANI PIER LUIGI	09/03/2015	2123	08/04/2015	26/03/2015	1.836,00	-13	-23.868,00
NOTA 6	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ BRAGAGNA ADELE	09/03/2015	2013	08/04/2015	20/03/2015	2.568,44	-19	-48.800,36
NOTA 7	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA/ SOC. CLAUDIA SRL	09/03/2015	2127	08/04/2015	26/03/2015	2.121,89	-13	-27.584,57
NOTA 8	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA / SOC. FORTUNA IMMOBILIARE	09/03/2015	2128	08/04/2015	26/03/2015	2.186,19	-13	-28.420,47
NOTE 9	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA LEARDINI FILOMENA	09/03/2015	2133	08/04/2015	30/03/2015	2.372,06	-9	-21.348,54
NOTE 9	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA LEARDINI FILOMENA	09/03/2015	2132	08/04/2015	30/03/2015	1.515,95	-9	-13.643,55
NOTA 10	09/03/2015	13/03/2015	0003664	COMUNE DI CATTOLICA / OTTAVIANI GIOCONDO	09/03/2015	2015	08/04/2015	20/03/2015	2.074,84	-19	-39.421,96
14/A	09/03/2015	16/03/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISITUTO	09/03/2015	2263	08/04/2015	10/04/2015	2.396,99	2	4.793,98
52	26/02/2015	16/03/2015	0009912	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA SETTORE 2 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MACCHINE DA LAVORO PER L'ANNO 2014	09/03/2015	2210	08/04/2015	09/04/2015	1.000,00	1	1.000,00
2102511	31/01/2015	19/02/2015	0000138	RINNOVO COPERTURA SERVIZIO FORTIGATE - FIREWALL - ANTIVIRUS - ANTISPAM - MAIL	10/02/2015	1482	09/04/2015	10/03/2015	3.757,60	-30	-112.728,00
D0007404	31/01/2015	24/02/2015	0021378	GASTROTUSS INTEGR. - CEFTRIAXONE-	03/02/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	-38,52	-9	346,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALMUS - ASACOL							
D0035721	21/02/2015	26/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1	25/02/2015	4294	09/04/2015	30/06/2015	13.852,23	82	1.135.882,86
D0035722	21/02/2015	26/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2	25/02/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	18.632,02	-9	-167.688,18
D0013167	28/02/2015	10/03/2015	0021378	Acquisto medicinali	03/03/2015	2147 *	09/04/2015	31/03/2015	-25,04	-9	225,36
650	28/02/2015	17/03/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA. FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PORTO 1	10/03/2015	3685	09/04/2015	15/06/2015	761,00	67	50.987,00
649	28/02/2015	17/03/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA	10/03/2015	3685	09/04/2015	15/06/2015	527,60	67	35.349,20
77	20/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI	10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	14.876,35	1	14.876,35
648	28/02/2015	17/03/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	10/03/2015	3683	09/04/2015	15/06/2015	154,33	67	10.340,11
1033	31/12/2014	20/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI VERDE PUBBLICO	10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	12.016,40	1	12.016,40
791	30/10/2014	20/03/2015	0014284	UTENZE IDRICHE	10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	7.261,17	1	7.261,17
10160	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	11/02/2015	1992	10/04/2015	19/03/2015	93,78	-22	-2.063,16
6740	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	11/02/2015	1995	10/04/2015	19/03/2015	101,69	-22	-2.237,18
10152	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	93,52	-22	-2.057,44
6739	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	232,05	-22	-5.105,10
6738	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	5,94	-22	-130,68
6737	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1994	10/04/2015	19/03/2015	31,54	-22	-693,88
6737	18/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1996	10/04/2015	19/03/2015	143,76	-22	-3.162,72
280066	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	05/03/2015	2252	10/04/2015	09/04/2015	162,00	-1	-162,00
280066	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	05/03/2015	2253	10/04/2015	09/04/2015	285,50	-1	-285,50
NOTA	10/03/2015	13/03/2015	0021958	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -	11/03/2015	2126	10/04/2015	26/03/2015	624,00	-15	-9.360,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEDE DI BOLOGNA							
70	22/02/2015	17/03/2015	0014081	MENU FISSO, CAFFE CORRETTO	11/03/2015	3425	10/04/2015	20/05/2015	100,00	40	4.000,00
156	10/03/2015	18/03/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	779,06	-10	-7.790,60
157	10/03/2015	18/03/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	480,48	-10	-4.804,80
158	10/03/2015	18/03/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	260,83	-10	-2.608,30
159	10/03/2015	18/03/2015	0002764	CAPOGRUPPO	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	343,20	-10	-3.432,00
160	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	233,38	-10	-2.333,80
161	10/03/2015	18/03/2015	0002764	BIBLIOTECA	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	164,74	-10	-1.647,40
162	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SCUOLABUS	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	295,15	-10	-2.951,50
163	10/03/2015	18/03/2015	0002764	SPORZIONAMENTO	11/03/2015	2142	10/04/2015	31/03/2015	652,08	-10	-6.520,80
145	11/02/2015	19/02/2015	0009196	MATERIALI DI DATTICI-LUDICI	11/02/2015	1525	11/04/2015	10/03/2015	449,34	-32	-14.378,88
10151	25/01/2015	19/02/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/02/2015	1993	11/04/2015	19/03/2015	94,41	-23	-2.171,43
1581/2014	31/12/2014	19/02/2015	0021870	FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INDICANTE IL DIVIETO DI FERMATA	12/02/2015	1407	11/04/2015	05/03/2015	171,78	-37	-6.355,86
NOTA	11/03/2015	13/03/2015	0003664	PER SPESE E COMPETENZE DELL'AVV. GAETANO ROSSI DELLO STUDIO LEGALE ASS. TO AVV. TI ROSSI AMADORI DI RIMINI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI CUI ALL'OGGETTO E COME DA DISPOSTO FONFOSPESE	11/03/2015	2125	11/04/2015	26/03/2015	761,28	-16	-12.180,48
864	11/03/2015	17/03/2015	0016876	SERVIZIO DI FUMIGAZIONE A 2 STANZE ADIBITE AD ARCHIVIO CON FUMOGENO	12/03/2015	2137	11/04/2015	31/03/2015	2.437,56	-11	-26.813,16
923	30/11/2014	13/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SFALCI ERBA E POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI	15/12/2014	2200	12/04/2015	09/04/2015	5.961,51	-3	-17.884,53
924	30/11/2014	13/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO PIANTE PUBBLICHE	15/12/2014	2199	12/04/2015	09/04/2015	3.513,60	-3	-10.540,80
1500189/S	28/02/2015	17/03/2015	0016433	CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO. CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, CANONE ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW APPLICATIVO.	13/03/2015	2583	12/04/2015	17/04/2015	812,89	5	4.064,45
VV50014661	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/03/2015	2271	14/04/2015	10/04/2015	67,34	-4	-269,36
VV50083071	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	09/03/2015	2144	14/04/2015	31/03/2015	19.290,15	-14	-270.062,10
VV50083534	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	09/03/2015	2145	14/04/2015	31/03/2015	44,64	-14	-624,96
VV50083524	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	09/03/2015	2145	14/04/2015	31/03/2015	36.605,34	-14	-512.474,76
VV50083533	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	09/03/2015	2145	14/04/2015	31/03/2015	-168,80	-14	2.363,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV50083081	28/02/2015	16/03/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	09/03/2015	2144 *	14/04/2015	31/03/2015	-154,99	-14	2.169,86
445	12/03/2015	20/03/2015	0008157	FORMAZIONE PERSONALE	16/03/2015	2276	15/04/2015	10/04/2015	602,00	-5	-3.010,00
8/001	03/03/2015	20/03/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	17/03/2015	2245	16/04/2015	09/04/2015	475,42	-7	-3.327,94
9/001	03/03/2015	20/03/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	17/03/2015	2245	16/04/2015	09/04/2015	2.396,60	-7	-16.776,20
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI	17/03/2015	2958	16/04/2015	11/05/2015	770,16	25	19.254,00
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI	17/03/2015	2961	16/04/2015	11/05/2015	213,28	25	5.332,00
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI	17/03/2015	2959	16/04/2015	11/05/2015	2.132,85	25	53.321,25
555	17/03/2015	23/03/2015	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI	17/03/2015	2278	16/04/2015	10/04/2015	1.536,59	-6	-9.219,54
557	17/03/2015	23/03/2015	0011729	VIDEOPROIETTORE ACER P1283 DLP	17/03/2015	2279	16/04/2015	10/04/2015	360,51	-6	-2.163,06
09/2015	28/02/2015	23/03/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	17/03/2015	2248	16/04/2015	09/04/2015	3.316,77	-7	-23.217,39
10/2015	28/02/2015	23/03/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'	17/03/2015	2249	16/04/2015	09/04/2015	6.069,13	-7	-42.483,91
2107509	28/02/2015	23/03/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB	17/03/2015	2582	16/04/2015	17/04/2015	701,50	1	701,50
2107510	28/02/2015	23/03/2015	0000138	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE	17/03/2015	2582	16/04/2015	17/04/2015	701,50	1	701,50
225 SAN	13/03/2015	23/03/2015	0021340	VISITE FISCALI PER ENTI PUBBLICI	17/03/2015	2266	16/04/2015	10/04/2015	32,65	-6	-195,90
BS005832	16/03/2015	23/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	17/03/2015	2232	16/04/2015	09/04/2015	337,02	-7	-2.359,14
BS005834	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	17/03/2015	2218	16/04/2015	09/04/2015	23,80	-7	-166,60
BS005833	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	17/03/2015	2234	16/04/2015	09/04/2015	63,15	-7	-442,05
6891/2015	18/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	19/02/2015	1497	18/04/2015	10/03/2015	23,31	-39	-909,09



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5875/2015	09/02/2015	23/02/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	19/02/2015	1497	18/04/2015	10/03/2015	54,02	-39	-2.106,78
BS002677	19/02/2015	24/02/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/02/2015	2224	18/04/2015	09/04/2015	193,82	-9	-1.744,38
BS002676	19/02/2015	24/02/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/02/2015	2230	18/04/2015	09/04/2015	36,34	-9	-327,06
NOTA	19/03/2015	20/03/2015	0018795	ONORARI	19/03/2015	2205	18/04/2015	09/04/2015	2.791,36	-9	-25.122,24
24/2015	16/03/2015	23/03/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	19/03/2015	2204	18/04/2015	09/04/2015	3.904,00	-9	-35.136,00
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO- RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA	20/03/2015	2568	19/04/2015	17/04/2015	1.180,26	-2	-2.360,52
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO- RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA	20/03/2015	2569	19/04/2015	17/04/2015	4.508,49	-2	-9.016,98
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO- RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA	20/03/2015	2570	19/04/2015	17/04/2015	450,84	-2	-901,68
1/1166	24/02/2015	20/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	20/03/2015	2780	19/04/2015	22/04/2015	4.450,78	3	13.352,34
12/2015	23/02/2015	20/03/2015	0014079	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL	20/03/2015	2280	19/04/2015	13/04/2015	9.697,74	-6	-58.186,44
12/2015	23/02/2015	20/03/2015	0014079	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL	20/03/2015	2281	19/04/2015	13/04/2015	969,77	-6	-5.818,62
81	19/03/2015	27/03/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	20/03/2015	2945	19/04/2015	07/05/2015	456,28	18	8.213,04
10/2015	28/02/2015	30/03/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015	20/03/2015	2565	19/04/2015	17/04/2015	171,53	-2	-343,06
27/00	20/03/2015	27/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK	20/03/2015	3667	20/04/2015	15/06/2015	1.300,00	56	72.800,00
27/00	20/03/2015	27/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK	20/03/2015	3666	20/04/2015	15/06/2015	14.154,96	56	792.677,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76	20/02/2015	25/02/2015	0014284	FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ANCORE IN FERRO	23/02/2015	1490	22/04/2015	10/03/2015	241,56	-43	-10.387,08
43	20/03/2015	30/03/2015	0015410	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE: AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA "COOPERATIVA SAN MARTINO"	23/03/2015	2785	22/04/2015	27/04/2015	115.500,00	5	577.500,00
06	23/03/2015	30/03/2015	0009252	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SEVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA BATTIGIA E DEI FONDALI ANTISTANTI IL COMUNE DI CATTOLICA	23/03/2015	3426	22/04/2015	20/05/2015	7.777,50	28	217.770,00
04/15	23/03/2015	30/03/2015	0021911	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI DEL TRATTO COSTIERO DAVANTI ALLA PRIMA SCOGLIERA A SUD DEL VENTENA NECESSARI PER PROGRAMMARE L'INTERVENTO DI RIFIORITURA DELLA SCOGLIERA STESSA.	23/03/2015	2572	22/04/2015	17/04/2015	1.830,00	-5	-9.150,00
16/2015	23/03/2015	30/03/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - POSA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA E RECINZIONI	23/03/2015	2282	22/04/2015	13/04/2015	30.250,00	-9	-272.250,00
520/SP	28/02/2015	31/03/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	23/03/2015	2761	22/04/2015	21/04/2015	334,84	-1	-334,84
23/14	21/07/2014	31/03/2015	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1° SEMESTRE 2014	24/03/2015	2267	23/04/2015	10/04/2015	3.024,79	-13	-39.322,27
2106060	25/02/2015	31/03/2015	0000138	CANONE ANNUALE APPALTI & CONTRATTI	24/03/2015	3422	23/04/2015	20/05/2015	512,40	27	13.834,80
6	31/12/2014	31/03/2015	0015526	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	24/03/2015	2585	23/04/2015	17/04/2015	549,00	-6	-3.294,00
519/SP	28/02/2015	31/03/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MERIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	23/03/2015	2762	23/04/2015	21/04/2015	370,71	-2	-741,42
87	24/02/2015	25/02/2015	0015679	PLACCA DA PETTO CON PENDENTE CUOIO, COPPIA TUBOLARI ASSISTENTE	24/02/2015	1498	24/04/2015	10/03/2015	1.299,37	-45	-58.471,65
938	30/11/2014	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRESIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI	25/02/2015	1526	24/04/2015	10/03/2015	674,89	-45	-30.370,05



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
938	30/11/2014	25/02/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPENSIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI	25/02/2015	1527	24/04/2015	10/03/2015	288,91	-45	-13.000,95
335136	02/03/2015	12/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	05/03/2015	2313 *	24/04/2015	14/04/2015	-550,00	-10	5.500,00
349045	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2313 *	24/04/2015	14/04/2015	939,09	-10	-9.390,90
18	25/03/2015	31/03/2015	0016181	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE	25/03/2015	2573	24/04/2015	17/04/2015	2.351,69	-7	-16.461,83
2015102558	28/02/2015	31/03/2015	0011959	LOTTE PROVA	25/03/2015	2553	24/04/2015	17/04/2015	153,72	-7	-1.076,04
3	26/03/2015	31/03/2015	0006185	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 FARMACIA S. BENEDETTO VIA CABRAL N. 26/A - 26/B	26/03/2015	4379	25/04/2015	02/07/2015	176,04	68	11.970,72
08/2015	20/03/2015	31/03/2015	0019576	ACCORDO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI ABITUALMENTE DISTRIBUITI DALLE FARMACIE SOTTOSCRITTO IN DATA 11/04/2014	26/03/2015	5448	25/04/2015	03/08/2015	1.525,00	100	152.500,00
63	25/03/2015	31/03/2015	0018838	APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ESRI - ARC VIEW - ANNO 2015	25/03/2015	2567	25/04/2015	17/04/2015	2.562,00	-8	-20.496,00
NOTA	27/03/2015	27/03/2015	0022019	CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL MESE DELLA DONNA. LA PAROLA E' DONNA. LETTURE		2564	26/04/2015	17/04/2015	125,00	-9	-1.125,00
20/2015	26/02/2015	31/03/2015	0018813	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/01/2015-31/08/2015	26/03/2015	2943	26/04/2015	07/05/2015	5.494,95	11	60.444,45
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2554	26/04/2015	17/04/2015	54,99	-9	-494,91
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2560	26/04/2015	17/04/2015	65,39	-9	-588,51
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2559	26/04/2015	17/04/2015	1.396,63	-9	-12.569,67
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2558	26/04/2015	17/04/2015	473,54	-9	-4.261,86
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2555	26/04/2015	17/04/2015	72,26	-9	-650,34
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2557	26/04/2015	17/04/2015	491,54	-9	-4.423,86
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE	27/03/2015	2556 *	26/04/2015	17/04/2015	1.635,94	-9	-14.723,46
108	11/03/2015	02/04/2015	0018898	IN RIFERIMENTO AL VERBALE DI GARE DEL 12/01/2015 VI DIAMO CREDITO DELLO SCONTO DI 298,94 IVA COMPRESA PER I LITRI DI BENZINA VERDE E DIESEL RITIRATI	27/03/2015	2556 *	26/04/2015	17/04/2015	-298,94	-9	2.690,46





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NEL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2015											
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4402	26/04/2015	02/07/2015	203,20	67	13.614,40
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4401	26/04/2015	02/07/2015	900,00	67	60.300,00
48300081	22/01/2015	02/04/2015	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA, IL FISCO	27/03/2015	4400	26/04/2015	02/07/2015	1.883,21	67	126.175,07
105/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	TRASMISSIONE,SOSTITUZIONE FILO COMANDO ACCELERATORE, SISTEMAZIONE CARTER DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,REVISIONE VETTURA	27/03/2015	2576	26/04/2015	17/04/2015	240,83	-9	-2.167,47
91	26/03/2015	02/04/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	27/03/2015	2571	26/04/2015	17/04/2015	370,00	-9	-3.330,00
32/2015	25/03/2015	07/04/2015	0009449	MONITORAGGIO FITOSTATICO DI ALBERATURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CATTOLICA - 2014 - SALDO	27/03/2015	2771	26/04/2015	22/04/2015	6.618,90	-4	-26.475,60
NOTA	27/03/2015	27/03/2015	0003724	CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL MESE DELLA DONNA. LA PAROLA E' DONNA. REGIA, CURA E LETTURE		2563	27/04/2015	17/04/2015	125,00	-10	-1.250,00
223/PA	28/02/2015	23/03/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.	17/03/2015	2259	29/04/2015	10/04/2015	35.603,57	-19	-676.467,83
114/2015	30/03/2015	03/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	30/03/2015	2577	29/04/2015	17/04/2015	693,83	-12	-8.325,96
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	30/03/2015	2769	29/04/2015	22/04/2015	150,00	-7	-1.050,00
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	30/03/2015	2770	29/04/2015	22/04/2015	6.213,20	-7	-43.492,40
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	30/03/2015	2768	29/04/2015	22/04/2015	3.400,87	-7	-23.806,09



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A 147	28/03/2015	03/04/2015	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI PNEUMATICI	30/03/2015	2766	29/04/2015	22/04/2015	1.468,88	-7	-10.282,16
T000231781	25/03/2015	09/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2820	29/04/2015	29/04/2015	154,64	0	0,00
T000231781	25/03/2015	09/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2826	29/04/2015	29/04/2015	485,08	0	0,00
05	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	355,26	8	2.842,08
01	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2934 *	29/04/2015	07/05/2015	692,28	8	5.538,24
9	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	-670,00	8	-5.360,00
4.	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	267,26	8	2.138,08
08	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2934 *	29/04/2015	07/05/2015	-166,00	8	-1.328,00
03	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	967,75	8	7.742,00
02	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	1.218,63	8	9.749,04
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2812	29/04/2015	29/04/2015	620,83	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2813	29/04/2015	29/04/2015	1.854,83	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2814	29/04/2015	29/04/2015	361,06	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2815	29/04/2015	29/04/2015	1.720,98	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2816	29/04/2015	29/04/2015	4.243,26	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2817	29/04/2015	29/04/2015	1.840,31	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2818	29/04/2015	29/04/2015	4.454,33	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2819	29/04/2015	29/04/2015	4.431,41	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2820	29/04/2015	29/04/2015	158,38	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2821	29/04/2015	29/04/2015	501,79	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2822	29/04/2015	29/04/2015	622,40	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2823	29/04/2015	29/04/2015	4.084,51	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2824	29/04/2015	29/04/2015	592,15	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2825	29/04/2015	29/04/2015	1.124,40	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2826	29/04/2015	29/04/2015	52.457,78	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2827	29/04/2015	29/04/2015	714,88	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2828	29/04/2015	29/04/2015	559,19	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2829	29/04/2015	29/04/2015	481,39	0	0,00
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/04/2015	2830	29/04/2015	29/04/2015	580,88	0	0,00
1042	31/12/2014	27/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE DICEMBRE	20/01/2015	1281	30/04/2015	24/02/2015	232,78	-65	-15.130,70
1044	31/12/2014	27/01/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE DICEMBRE	21/01/2015	1281	30/04/2015	24/02/2015	331,13	-65	-21.523,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
86/2015	20/02/2015	25/02/2015	0021950	ACQUISTO BOX ARMADIO CHIAVI AUTOMEZZI COMUNALI + SOFTWARE DI GESTIONE "VECTORE" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO FORNITURA	23/02/2015	3555	30/04/2015	26/05/2015	10.370,00	26	269.620,00
525	03/02/2015	25/02/2015	0017259	FIRST CLASS-161	24/02/2015	1483	30/04/2015	10/03/2015	694,67	-51	-35.428,17
8H00126066	05/02/2015	26/02/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	25/02/2015	1478	30/04/2015	10/03/2015	71,00	-51	-3.621,00
78	26/02/2015	27/02/2015	0014284	servizi eseguiti in occasione della manifestazione "mondiali in figurine	26/02/2015	1489	30/04/2015	10/03/2015	207,40	-51	-10.577,40
47/80	24/02/2015	04/03/2015	0003868	TONER COMP SAMSUNG	02/03/2015	2197	30/04/2015	09/04/2015	177,80	-21	-3.733,80
79	27/02/2015	10/03/2015	0014284	RIMBORSO SPESE LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA	02/03/2015	2149	30/04/2015	01/04/2015	23.058,00	-29	-668.682,00
80	27/02/2015	10/03/2015	0014284	RIMBORSO SPESE LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE LABORATORIO PROTETTO "I DELFINI" EFFETTUATI C/O FABBRICATO EX BUS TERMINAL CANONE 2014	02/03/2015	2150	30/04/2015	01/04/2015	17.688,74	-29	-512.973,46
3/SP	04/03/2015	12/03/2015	0020243	MANUTENIMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PONTE MOBILE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA DARSENA	06/03/2015	2136	30/04/2015	31/03/2015	982,10	-30	-29.463,00
12150008869	26/02/2015	12/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	09/03/2015	2108	30/04/2015	25/03/2015	30.287,97	-36	-1.090.366,92
12150008870	26/02/2015	12/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	09/03/2015	2108	30/04/2015	25/03/2015	426.780,20	-36	-15.364.087,20
NOTA 1	02/03/2015	12/03/2015	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA	09/03/2015	2776	30/04/2015	22/04/2015	2.664,48	-8	-21.315,84
12150009303	28/02/2015	13/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	09/03/2015	2730	30/04/2015	20/04/2015	426.780,20	-10	-4.267.802,00
138	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTUZIONALI ED ALTRI USI	09/03/2015	2202	30/04/2015	09/04/2015	8.931,89	-21	-187.569,69
139	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	09/03/2015	2203	30/04/2015	09/04/2015	980,51	-21	-20.590,71
140	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSAGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO I	09/03/2015	2201	30/04/2015	09/04/2015	4.461,82	-21	-93.698,22
144	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO	09/03/2015	2551	30/04/2015	15/04/2015	963,80	-15	-14.457,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220515800005	05/02/2015	16/03/2015	0000201	EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI"							
947				UTENZA TELEFONO	12/03/2015	2076	30/04/2015	24/03/2015	2.894,00	-37	-107.078,00
82	27/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE - POTATURE	10/03/2015	2277	30/04/2015	10/04/2015	17.910,71	-20	-358.214,20
149	28/02/2015	17/03/2015	0014284	QUALE TOTALE STORNO FT 57 DEL 31-01-2015 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA ESSENDO IL SERVIZIO IN QUESTIONE ISTITUZIONALE E NON COMMERCIALE COME ERRONEAMENTE CLASSIFICATO	10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	-280,00	-35	9.800,00
150	28/02/2015	17/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	341,60	-35	-11.956,00
151	28/02/2015	17/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	10/03/2015	2120 *	30/04/2015	26/03/2015	341,60	-35	-11.956,00
81	27/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	10/03/2015	2261	30/04/2015	10/04/2015	24.254,62	-20	-485.092,40
1/1167	24/02/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2778	30/04/2015	22/04/2015	3.696,11	-8	-29.568,88
18/PA/2015	14/03/2015	23/03/2015	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	18/03/2015	2275	30/04/2015	10/04/2015	4.449,15	-20	-88.983,00
NOTA	31/03/2015	31/03/2015	0022010	MUSEO DELLA REGINA. PRESTAZIONI PER VISITE GUIDATE		2575	30/04/2015	17/04/2015	52,00	-13	-676,00
107/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	CAMERA,SOSTITUZIONE N°2 CAMERE ARIA GOMME	27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	52,46	-13	-681,98
106/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	805,98	-13	-10.477,74
108/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	S.R. SILENZIATORE MOTORE,APERTURA SILENZIATORE PER PULIZIA INTERNA	27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	156,16	-13	-2.030,08
110/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	1.537,57	-13	-19.988,41
17324/V0/2015	06/03/2015	03/04/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	30/03/2015	2561	30/04/2015	17/04/2015	2.830,03	-13	-36.790,39
11/001	28/03/2015	03/04/2015	0000158	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MEZZO TARGATO	31/03/2015	2944	30/04/2015	07/05/2015	1.150,16	7	8.051,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/001	30/03/2015	03/04/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	31/03/2015	2765	30/04/2015	22/04/2015	1.805,03	-8	-14.440,24
28/2015	30/03/2015	07/04/2015	0002302	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 -INTEVENTI ELETTRAUTO	31/03/2015	2787	30/04/2015	28/04/2015	978,00	-2	-1.956,00
1500307/S	30/03/2015	07/04/2015	0016433	FORNITURA LICENZA D'USO HYPERSIC. DENUNCE + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2015 OLTRE N. 1 SESSIONE DI FORMAZIONE VIA WEB, IN FORMA COLLETTIVA	31/03/2015	2584	30/04/2015	17/04/2015	292,80	-13	-3.806,40
1500306/S	30/03/2015	07/04/2015	0016433	GIORNATE DI ASSISTENZA OPERATIVA FORMULA PREPAGATA	31/03/2015	2584	30/04/2015	17/04/2015	1.873,92	-13	-24.360,96
11/2015	30/03/2015	07/04/2015	0020957	TAG PASSIVO UHF SU ETICH ADES	01/04/2015	2760	30/04/2015	21/04/2015	4.575,00	-9	-41.175,00
98/P7	28/02/2015	09/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	07/04/2015	4310	30/04/2015	30/06/2015	133,59	61	8.148,99
P005738	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2908	30/04/2015	07/05/2015	623,92	7	4.367,44
P005760	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2929	30/04/2015	07/05/2015	329,95	7	2.309,65
P005753	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2922	30/04/2015	07/05/2015	610,34	7	4.272,38
P005742	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2912	30/04/2015	07/05/2015	72,86	7	510,02
BP005752	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2904 *	30/04/2015	07/05/2015	665,40	7	4.657,80
BP005744	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2914	30/04/2015	07/05/2015	265,36	7	1.857,52
P005755	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2924	30/04/2015	07/05/2015	102,49	7	717,43
BP005737	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2907	30/04/2015	07/05/2015	308,25	7	2.157,75
P005761	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2930	30/04/2015	07/05/2015	450,93	7	3.156,51
P005735	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2905	30/04/2015	07/05/2015	117,44	7	822,08
P005746	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2916	30/04/2015	07/05/2015	1.063,37	7	7.443,59
000004-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	07/04/2015	2939	30/04/2015	07/05/2015	105,32	7	737,24
000005-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	07/04/2015	2940	30/04/2015	07/05/2015	110,51	7	773,57
0P005995	07/04/2015	15/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	09/04/2015	2904 *	30/04/2015	07/05/2015	-17,09	7	-119,63
0002111792	31/03/2015	15/04/2015	0000138	ACQUISTO SOFTWARE PER LA FORNITURA E START-UP DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ A SUPPORTO DELLA FATTURA ELETTRONICA SUI SISTEMI MAGGIOLI GIÀ IN USO	10/04/2015	2977	30/04/2015	14/05/2015	2.013,00	14	28.182,00
001215	31/03/2015	21/04/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	16/04/2015	3684	30/04/2015	15/06/2015	97,97	46	4.506,62
2015-GG-P1-0000009	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	21/04/2015	4299	30/04/2015	30/06/2015	173,11	61	10.559,71



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015-GG-P1-0000010	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	21/04/2015	4311	30/04/2015	30/06/2015	147,46	61	8.995,06
2015-GP-P1-0000031	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2015	4302	30/04/2015	30/06/2015	14.570,22	61	888.783,42
BS000769	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE ASILO NIDO	02/02/2015	1563	01/05/2015	16/03/2015	646,75	-46	-29.750,50
BS000785	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1569	01/05/2015	16/03/2015	122,98	-46	-5.657,08
BS004173	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	197,21	-22	-4.338,62
BS004162	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2235	01/05/2015	09/04/2015	96,51	-22	-2.123,22
BS004170	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2219	01/05/2015	09/04/2015	86,94	-22	-1.912,68
BS004160	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2236	01/05/2015	09/04/2015	237,09	-22	-5.215,98
BS004178	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	38,69	-22	-851,18
BS004158	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2231	01/05/2015	09/04/2015	267,12	-22	-5.876,64
BS004175	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2216	01/05/2015	09/04/2015	791,85	-22	-17.420,70
BS004155	28/02/2015	11/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/03/2015	2235	01/05/2015	09/04/2015	303,06	-22	-6.667,32
BS004181	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2219	01/05/2015	09/04/2015	535,80	-22	-11.787,60
BS004166	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	477,22	-22	-10.498,84
BS004168	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2216	01/05/2015	09/04/2015	1.143,62	-22	-25.159,64
V1/2015/506361	30/03/2015	07/04/2015	0003742	SNODI DI ROTAZIONE DX - SX	02/04/2015	2764	01/05/2015	22/04/2015	1.220,00	-9	-10.980,00
BP005759	31/03/2015	08/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2928	01/05/2015	07/05/2015	733,70	6	4.402,20
285	24/03/2015	09/04/2015	0000668	MANIFESTO F.TO CM. 70x100 STAMPA 1 COL. " CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE"	02/04/2015	2834	01/05/2015	29/04/2015	109,80	-2	-219,60
P005748	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2918	01/05/2015	07/05/2015	116,28	6	697,68
BS000778	31/01/2015	04/02/2015	0011502	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/02/2015	1567	02/05/2015	16/03/2015	88,28	-47	-4.149,16
1500284	27/02/2015	10/03/2015	0020007	INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO PRODE, DOSSIER ESECUTIVO PER INTERVENTO PISTA CICLOPEDONALE ZONA MARE LINEA INTERVENTO 2	03/03/2015	2117	02/05/2015	26/03/2015	7.045,50	-37	-260.683,50
BS004164	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2226	02/05/2015	09/04/2015	605,34	-23	-13.922,82



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/2015	25/03/2015	09/04/2015	0022068	LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN FIBROCEMENTO CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO ESEGUITI	03/04/2015	4359	02/05/2015	02/07/2015	213,50	61	13.023,50
FE 1/15	01/04/2015	13/04/2015	0020494	APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE	03/04/2015	3428	03/05/2015	20/05/2015	1.162,66	17	19.765,22
111500574612	03/02/2015	23/02/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/02/2015	2772 *	04/05/2015	22/04/2015	-156,28	-12	1.875,36
111501125566	04/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	17/03/2015	2772 *	04/05/2015	22/04/2015	291,48	-12	-3.497,76
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2954	04/05/2015	11/05/2015	1.003,83	7	7.026,81
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2952	04/05/2015	11/05/2015	235,51	7	1.648,57
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2950	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7	0,07
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2951	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7	0,07
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2953	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7	0,07
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2955	04/05/2015	11/05/2015	0,20	7	1,40
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15/04/2015	2956	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7	0,07
405	25/03/2015	31/03/2015	0000075	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA IN P.V.C.	26/03/2015	2791 *	06/05/2015	28/04/2015	4.455,00	-8	-35.640,00
405	25/03/2015	31/03/2015	0000075	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA IN P.V.C.	26/03/2015	2790	06/05/2015	28/04/2015	486,00	-8	-3.888,00
409B	27/03/2015	09/04/2015	0000075	BATTISCOPIA, POSA BATTISCOPIA, CANTIERE SCUOLA VIA IRMA BANDIERA	07/04/2015	2791 *	06/05/2015	28/04/2015	4.455,00	-8	-35.640,00
16B	26/03/2015	09/04/2015	0000075	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 405 DEL 25/03/2015 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	07/04/2015	2791 *	06/05/2015	28/04/2015	-4.941,00	-8	39.528,00
1/01	31/03/2015	14/04/2015	0003833	FUNEBRE PER LA DEFUNTA	07/04/2015	4378	06/05/2015	02/07/2015	1.100,00	57	62.700,00
4/14	30/12/2014	30/01/2015	0021995	SERVIZIO RITIRO VEICOLO	29/01/2015	4392 *	07/05/2015	02/07/2015	374,76	56	20.986,56
3/14	30/12/2014	30/01/2015	0021995	SERVIZIO RITIRO VEICOLO	29/01/2015	4392 *	07/05/2015	02/07/2015	320,12	56	17.926,72
1/15	07/05/2015	21/05/2015	0021995	RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLO	08/05/2015	4392 *	07/05/2015	02/07/2015	-320,12	56	-17.926,72
2/15	11/05/2015	21/05/2015	0021995	RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLO	12/05/2015	4392 *	07/05/2015	02/07/2015	-374,76	56	-20.986,56
9758/2015	04/03/2015	16/03/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD	09/03/2015	2566	08/05/2015	17/04/2015	48,60	-21	-1.020,60
D0058779	21/03/2015	31/03/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	24/03/2015	4295	08/05/2015	30/06/2015	8.977,10	53	475.786,30
D0058780	21/03/2015	31/03/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	24/03/2015	2783	08/05/2015	23/04/2015	16.426,32	-15	-246.394,80
VS/151	30/03/2015	15/04/2015	0021340	VISITE FISCALI	09/04/2015	2832	08/05/2015	29/04/2015	1.083,87	-9	-9.754,83
25523	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/03/2015	2211	09/05/2015	09/04/2015	196,89	-30	-5.906,70
25524	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA	10/03/2015	2212	09/05/2015	09/04/2015	137,87	-30	-4.136,10





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
25525	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO	10/03/2015	2213	09/05/2015	09/04/2015	61,37	-30	-1.841,10
349036	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	11/03/2015	2307	09/05/2015	14/04/2015	518,19	-25	-12.954,75
163	12/02/2015	10/03/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GENNAIO	04/03/2015	2974	11/05/2015	14/05/2015	361,58	3	1.084,74
111501317648	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	162,13	-19	-3.080,47
111501317647	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	133,39	-19	-2.534,41
111501317650	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	349,10	-19	-6.632,90
111501317651	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	188,41	-19	-3.579,79
111501317649	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	71,46	-19	-1.357,74
519914	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2984	11/05/2015	15/05/2015	2,46	4	9,84
519915	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2985	11/05/2015	15/05/2015	303,86	4	1.215,44
519916	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2986	11/05/2015	15/05/2015	149,02	4	596,08
519918	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2988	11/05/2015	15/05/2015	673,00	4	2.692,00
519917	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2987	11/05/2015	15/05/2015	93,11	4	372,44
111501317632	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	298,02	4	1.192,08
111501317606	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	81,84	4	327,36
111501317608	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	252,24	4	1.008,96
111501317611	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	187,19	4	748,76
111501317610	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	138,13	4	552,52
111501317638	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	7,35	4	29,40
111501317639	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	20,28
111501317622	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	35,06	4	140,24
111501317605	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	185,90	4	743,60
111501317604	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	302,68	4	1.210,72
111501317607	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	128,67	4	514,68
111501317600	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	475,62	4	1.902,48
111501317633	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	124,09	4	496,36
111501317621	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	11,94	4	47,76
111501317591	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	146,14	4	584,56
111501317617	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	33,02	4	132,08
111501317594	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	205,99	4	823,96
111501317595	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	165,58	4	662,32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111501317596	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	23,94	4	95,76
111501317598	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	135,16	4	540,64
111501317599	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	119,50	4	478,00
111501317612	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	602,70	4	2.410,80
111501317627	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	20,28
111501317603	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	389,57	4	1.558,28
111501317652	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	4,58	4	18,32
111501317623	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	185,65	4	742,60
111501317593	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	222,50	4	890,00
111501317630	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	142,64	4	570,56
111501317629	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	668,20	4	2.672,80
111501317618	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	184,47	4	737,88
111501317635	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	81,68	4	326,72
111501317615	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	53,12	4	212,48
111501317637	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	163,32	4	653,28
111501317628	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	2.452,92	4	9.811,68
111501317624	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	307,31	4	1.229,24
111501317620	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	193,23	4	772,92
111501317626	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	896,87	4	3.587,48
111501317634	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	28,27	4	113,08
111501317597	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	149,61	4	598,44
111501317609	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	263,92	4	1.055,68
111501317619	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	86,01	4	344,04
111501317636	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	133,80	4	535,20
111501317590	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	121,17	4	484,68
111501317592	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	25,69	4	102,76
111501317601	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	7,43	4	29,72
111501317602	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	26,75	4	107,00
111501317613	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	20,28
111501317614	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	87,45	4	349,80
111501317616	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	20,28
111501317625	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	219,86	4	879,44
111501317631	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	146,97	4	587,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111501317640	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,31	4	21,24
111501317641	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	46,76	4	187,04
111501317646	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	151,64	4	606,56
111501317642	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	20,28
111501317643	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	199,20	4	796,80
111501317644	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	105,79	4	423,16
111501317645	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	409,77	4	1.639,08
03-2015/PA	10/04/2015	16/04/2015	0018872	RIMOZIONE PALO INCIDENTATO + FORNITURA NUOVO PALO E CORPO ILLUMINANTE	13/04/2015	2835	12/05/2015	29/04/2015	791,00	-13	-10.283,00
02	12/04/2015	20/04/2015	0020655	ORGANIZZAZIONE EVENTI	13/04/2015	2949	12/05/2015	07/05/2015	1.171,20	-5	-5.856,00
000005/PA	31/03/2015	20/04/2015	0021857	SPART. B.CO ACRSPART. B. CO ACR, ACRILICO BLU RIF., SPART. GIALLO ACR RIFRANGENTE	13/04/2015	2962	12/05/2015	11/05/2015	1.979,45	-1	-1.979,45
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	14/04/2015	3588	13/05/2015	04/06/2015	13.600,00	22	299.200,00
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	14/04/2015	3589	13/05/2015	04/06/2015	3.542,42	22	77.933,24
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	14/04/2015	3590	13/05/2015	04/06/2015	0,10	22	2,20
VV50019185	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2972	14/05/2015	14/05/2015	110,84	0	0,00
VV50019181	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2971	14/05/2015	14/05/2015	15,35	0	0,00
VV50019186	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2973	14/05/2015	14/05/2015	150,12	0	0,00
VV50132575	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2965	14/05/2015	14/05/2015	41.351,40	0	0,00
VV50132576	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2964	14/05/2015	14/05/2015	-8,94	0	0,00
VV50132573	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	4313	14/05/2015	30/06/2015	16.821,78	47	790.623,66
VV50132574	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	08/04/2015	2964	14/05/2015	14/05/2015	-28,64	0	0,00
VV50134612	31/03/2015	21/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	14/04/2015	2964	14/05/2015	14/05/2015	1.909,08	0	0,00
F0000419	15/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4307	14/05/2015	30/06/2015	344,49	47	16.191,03
214	30/03/2015	23/04/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	1.002,14	11	11.023,54
215	30/03/2015	23/04/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	583,44	11	6.417,84
216	30/03/2015	23/04/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	281,42	11	3.095,62
217	30/03/2015	23/04/2015	0002764	CAPOGRUPPO	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	343,20	11	3.775,20
218	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	281,42	11	3.095,62
219	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SCUOLABUS	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	329,47	11	3.624,17
220	30/03/2015	23/04/2015	0002764	BIBLIOTECA	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	178,46	11	1.963,06



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
221	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SPORZIONAMENTO	15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	755,04	11	8.305,44
F0000090	02/04/2015	13/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/04/2015	3679	15/05/2015	15/06/2015	986,23	31	30.573,13
7/N	30/03/2015	23/04/2015	0013962	NOTA DI ACCREDITO SU NS. FATTURA N. 29 DEL 23/02/2015 PER ERRATA APPLICAZIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT	16/04/2015	2960 *	15/05/2015	11/05/2015	-3.116,30	-4	12.465,20
54	30/03/2015	23/04/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL PER LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI E LAVORI AGGIUNTIVI CANALIZZAZIONI COME DA CONTEGGIO ALLEGATO	16/04/2015	2960 *	15/05/2015	11/05/2015	3.116,30	-4	-12.465,20
5070001250	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1	-102,00
5070001423	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1	-101,50
5070001490	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1	-102,00
5070000924	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1	-101,50
5070001139	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1	-101,50
5070001215	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	24/04/2015	2978	15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1	-102,00
BS005837	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	17/03/2015	2220	16/05/2015	09/04/2015	128,79	-37	-4.765,23
BS005836	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	17/03/2015	2220	16/05/2015	09/04/2015	111,39	-37	-4.121,43
D0020536	30/03/2015	07/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	01/04/2015	2782 *	16/05/2015	23/04/2015	-16,10	-23	370,30
D0067093	30/03/2015	08/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	01/04/2015	2784	16/05/2015	23/04/2015	5.838,10	-23	-134.276,30
D0067092	30/03/2015	08/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	01/04/2015	2782 *	16/05/2015	23/04/2015	2.607,26	-23	-59.966,98
NOTA	17/04/2015	23/04/2015	0020807	VISITE GUIDATE/MUSEO IMMAGINA	17/04/2015	2969	16/05/2015	14/05/2015	52,00	-2	-104,00
D0004702	30/03/2015	08/04/2015	0017583	AMOXIC. AC. CLAV.- ALMUS, LANSOPRAZOLO- ALMUS, - LEVOFLOXACINA - ALM. - NIMESULIDE - ALMUS	01/04/2015	5369 *	19/05/2015	29/07/2015	344,49	71	24.458,79
F0000005	10/04/2015	22/04/2015	0017583	NOTA N.0001 NCR A STORNO TOTALE FATTURA 4702 DEL 30-03-2015 PER ERRATA EMISSIONE DOCUMENTO NOTA N.0002 SCISSIONE DEI PAGAMENTI NETTO A PAGARE	20/04/2015	5369 *	19/05/2015	29/07/2015	-344,49	71	-24.458,79
0015005655	14/04/2015	23/04/2015	0012351	RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE 2	20/04/2015	3614	19/05/2015	04/06/2015	427,00	16	6.832,00
0015005656	14/04/2015	23/04/2015	0012351	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DE AMICIS-ILLUMINAZIONE LOCALE QUADRO	20/04/2015	3612	20/05/2015	04/06/2015	1.283,44	15	19.251,60
0015005657	14/04/2015	23/04/2015	0012351	POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DE AMICIS	20/04/2015	3613	20/05/2015	04/06/2015	4.218,86	15	63.282,90
152/90	20/04/2015	23/04/2015	0003868	MATITA COPIATIVA 18000 SINGOLA NERO	20/04/2015	3427	20/05/2015	20/05/2015	85,40	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
001216	31/03/2015	24/04/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, NOTIFICA	20/04/2015	3686	20/05/2015	15/06/2015	258,00	26	6.708,00	
001217	31/03/2015	24/04/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	20/04/2015	3686	20/05/2015	15/06/2015	483,80	26	12.578,80	
P3	20/04/2015	24/04/2015	0009108	DELINEATORE DI OSTACOLO A FASCE BIANCO/NERE + FRECCIA	20/04/2015	3429	20/05/2015	20/05/2015	259,62	0	0,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3469	20/05/2015	25/05/2015	50,00	5	250,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3485	20/05/2015	25/05/2015	200,00	5	1.000,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3483	20/05/2015	25/05/2015	1.750,00	5	8.750,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3484	20/05/2015	25/05/2015	450,00	5	2.250,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3486	20/05/2015	25/05/2015	240,00	5	1.200,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3487	20/05/2015	25/05/2015	100,00	5	500,00	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA	21/04/2015	3468	20/05/2015	25/05/2015	2.063,64	5	10.318,20	
159090092	26/03/2015	04/05/2015	0007968	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE	21/04/2015	3675	20/05/2015	15/06/2015	7.640,00	26	198.640,00	
35	16/04/2015	29/04/2015	0005734	ADDEBITO SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI MARZO 2015	22/04/2015	4657	21/05/2015	10/07/2015	3.916,02	50	195.801,00	
36	16/04/2015	29/04/2015	0005734	ADDEBITO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PRESSO SCUOLE FACENTI CAPO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA MARZO 2015	23/04/2015	4658	22/05/2015	10/07/2015	7.267,63	49	356.113,87	
5	30/03/2015	04/05/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	23/04/2015	3573	22/05/2015	29/05/2015	4.026,00	7	28.182,00	
20/2015	04/03/2015	04/05/2015	0012286	IL REVISIONE AUTOBUS	23/04/2015	4374	22/05/2015	02/07/2015	70,00	41	2.870,00	
19/2015	26/02/2015	04/05/2015	0012286	REVISIONE AUTOBUS	23/04/2015	4374	22/05/2015	02/07/2015	70,00	41	2.870,00	
1605590	31/03/2015	04/05/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	24/04/2015	4648	22/05/2015	10/07/2015	41,52	49	2.034,48	
6/2015	30/03/2015	05/05/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	23/04/2015	3574	22/05/2015	29/05/2015	1.830,00	7	12.810,00	
93	22/04/2015	21/05/2015	0022075	FORNITURA DI MATERIALI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO CALCISTICO DI VIA S.D'ACQUISTO	12/05/2015	4367	22/05/2015	02/07/2015	212,28	41	8.703,48	
1023	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZI SVOLTI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN P.ZZA 1^MAGGIO	14/01/2015	3721	*	23/05/2015	15/06/2015	1.115,71	23	25.661,33
1032	31/12/2014	18/03/2015	0014284	SERVIZIO SVOLTI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI	11/03/2015	3721	*	23/05/2015	15/06/2015	236,92	23	5.449,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	22/04/2015	06/05/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER ANNO 2015	22/04/2015	3561	23/05/2015	26/05/2015	5.856,00	3	17.568,00
1031	31/12/2014	04/05/2015	0014284	ERRATO ADDEBITO SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI	24/04/2015	3721 *	23/05/2015	15/06/2015	-1.115,71	23	-25.661,33
FATTPA 8_15	10/04/2015	05/05/2015	0019001	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E BATTERIE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	24/04/2015	2957	23/05/2015	11/05/2015	3.955,24	-12	-47.462,88
BP006753	23/04/2015	05/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	24/04/2015	3693	23/05/2015	15/06/2015	76,39	23	1.756,97
BP006754	23/04/2015	05/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	24/04/2015	3694	23/05/2015	15/06/2015	15,79	23	363,17
7X00179649	13/02/2015	04/03/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	02/03/2015	1472	25/05/2015	10/03/2015	713,94	-76	-54.259,44
F0000293	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4303	25/05/2015	30/06/2015	1.141,54	36	41.095,44
3/2015/PA	24/04/2015	05/05/2015	0020223	LAVORI ESEGUITI SU APE PIAGGIO	27/04/2015	3575	26/05/2015	29/05/2015	150,06	3	450,18
264/16	31/12/2014	05/05/2015	0018898	METANO SKODA,WOLKSWAGEN,GOLF	28/04/2015	3423	27/05/2015	20/05/2015	52,52	-7	-367,64
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3592	27/05/2015	04/06/2015	702,63	8	5.621,04
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3594	27/05/2015	04/06/2015	1.935,71	8	15.485,68
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3595	27/05/2015	04/06/2015	374,30	8	2.994,40
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3596	27/05/2015	04/06/2015	1.797,24	8	14.377,92
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3597	27/05/2015	04/06/2015	4.358,78	8	34.870,24
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3598	27/05/2015	04/06/2015	1.812,85	8	14.502,80
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3599	27/05/2015	04/06/2015	4.528,63	8	36.229,04
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3600	27/05/2015	04/06/2015	5.071,37	8	40.570,96
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3601	27/05/2015	04/06/2015	155,27	8	1.242,16
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3602	27/05/2015	04/06/2015	436,35	8	3.490,80
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3603	27/05/2015	04/06/2015	604,75	8	4.838,00
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3604	27/05/2015	04/06/2015	4.098,38	8	32.787,04
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3605	27/05/2015	04/06/2015	628,70	8	5.029,60
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3606	27/05/2015	04/06/2015	966,72	8	7.733,76
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3591	27/05/2015	04/06/2015	50.172,89	8	401.383,12
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3608	27/05/2015	04/06/2015	732,74	8	5.861,92
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3609	27/05/2015	04/06/2015	582,50	8	4.660,00
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3610	27/05/2015	04/06/2015	478,76	8	3.830,08
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3611	27/05/2015	04/06/2015	687,86	8	5.502,88
E000050193	23/04/2015	05/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3607	28/05/2015	04/06/2015	363,88	7	2.547,16
E000050193	23/04/2015	05/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	28/04/2015	3593	28/05/2015	04/06/2015	271,48	7	1.900,36
7E/2015	28/04/2015	05/05/2015	0022039	FORNITURA E MASSA A DIMORA PIANTE ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE	28/04/2015	4866	28/05/2015	20/07/2015	15.960,00	53	845.880,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERDI							
15/001	27/04/2015	07/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AL TRASPORTO SCOLASTICO	29/04/2015	4625	28/05/2015	10/07/2015	539,59	43	23.202,37
14/001	27/04/2015	07/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AL TRASPORTO SCOLASTICO	29/04/2015	4625	28/05/2015	10/07/2015	285,20	43	12.263,60
162	12/02/2015	20/03/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GENNAIO	17/03/2015	2975	29/05/2015	14/05/2015	234,79	-15	-3.521,85
D0104217	19/07/2014	02/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	30/03/2015	2739	29/05/2015	20/04/2015	3.293,21	-39	-128.435,19
D0104216	19/07/2014	02/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	30/03/2015	2738	29/05/2015	20/04/2015	3.417,85	-39	-133.296,15
201527000518	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	106,75	0	0,00
201527000519	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	168,26	0	0,00
201527000523	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	172,02	0	0,00
201527000515	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3571	29/05/2015	29/05/2015	610,00	0	0,00
201527000520	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3569	29/05/2015	29/05/2015	95,40	0	0,00
201527000521	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	145,00	0	0,00
201527000526	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3568	29/05/2015	29/05/2015	536,78	0	0,00
201527000522	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3569	29/05/2015	29/05/2015	125,60	0	0,00
1500628/S	29/04/2015	12/05/2015	0016433	CANONE TRIMESTRE	04/05/2015	3493	29/05/2015	25/05/2015	812,89	-4	-3.251,56
2/11	29/04/2015	12/05/2015	0009523	PRODOTTI	04/05/2015	4258	29/05/2015	30/06/2015	547,78	32	17.528,96
11	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4261	29/05/2015	30/06/2015	1.038,86	32	33.243,52
14	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4263	29/05/2015	30/06/2015	325,06	32	10.401,92
15	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4259	29/05/2015	30/06/2015	-129,00	32	-4.128,00
12	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4260	29/05/2015	30/06/2015	828,56	32	26.513,92
10	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4259	29/05/2015	30/06/2015	537,86	32	17.211,52
16	30/04/2015	15/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4260	29/05/2015	30/06/2015	-596,00	32	-19.072,00
13	30/04/2015	15/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	05/05/2015	4262	29/05/2015	30/06/2015	292,55	32	9.361,60
15013156	16/03/2015	02/04/2015	0018876	CANONI DI NOLEGGIO, ACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014	27/03/2015	2580	30/05/2015	17/04/2015	534,03	-43	-22.963,29
P005743	31/03/2015	08/04/2015	0011502	generi alimentari	01/04/2015	2913	30/05/2015	07/05/2015	136,24	-23	-3.133,52
78/80	26/03/2015	07/04/2015	0003868	TORNER COMP.	01/04/2015	2562	30/05/2015	17/04/2015	154,79	-43	-6.655,97
P005751	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2921	30/05/2015	07/05/2015	57,82	-23	-1.329,86
P005736	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2906	30/05/2015	07/05/2015	142,47	-23	-3.276,81
P005739	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2909	30/05/2015	07/05/2015	193,94	-23	-4.460,62
P005745	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2915	30/05/2015	07/05/2015	545,85	-23	-12.554,55
BP005740	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2910	30/05/2015	07/05/2015	735,45	-23	-16.915,35





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP005756	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2925	30/05/2015	07/05/2015	837,51	-23	-19.262,73
BP005749	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2919	30/05/2015	07/05/2015	1.744,71	-23	-40.128,33
P005754	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2923	30/05/2015	07/05/2015	417,93	-23	-9.612,39
2015-GP-P1-0000032	31/03/2015	06/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	24/04/2015	4309	30/05/2015	30/06/2015	12.946,45	31	401.339,95
5/FE	30/04/2015	11/05/2015	0013993	SPESE LEGALE	04/05/2015	3682	30/05/2015	15/06/2015	1.268,80	16	20.300,80
16/001	28/04/2015	11/05/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	04/05/2015	4626	30/05/2015	10/07/2015	2.153,35	41	88.287,35
17/001	28/04/2015	12/05/2015	0000158	INTERVENTO SU SCUOLABUS, CONTR PER REVISIONE	04/05/2015	4626	30/05/2015	10/07/2015	937,80	41	38.449,80
BP009318	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3709	30/05/2015	15/06/2015	527,40	16	8.438,40
BP009311	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3705	30/05/2015	15/06/2015	208,24	16	3.331,84
BP009315	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3706	30/05/2015	15/06/2015	134,19	16	2.147,04
BP009323	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3712	30/05/2015	15/06/2015	756,38	16	12.102,08
BP009303	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3698	30/05/2015	15/06/2015	253,46	16	4.055,36
BP009306	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3701	30/05/2015	15/06/2015	5,69	16	91,04
BP009320	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3710	30/05/2015	15/06/2015	416,22	16	6.659,52
BP009316	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3707	30/05/2015	15/06/2015	1.160,07	16	18.561,12
BP009324	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3713	30/05/2015	15/06/2015	249,58	16	3.993,28
BP009304	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3699	30/05/2015	15/06/2015	480,98	16	7.695,68
BP009319	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3719	30/05/2015	15/06/2015	269,50	16	4.312,00
BP009321	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3720	30/05/2015	15/06/2015	107,14	16	1.714,24
BP009301	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3696	30/05/2015	15/06/2015	79,18	16	1.266,88
BP009309	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3692	30/05/2015	15/06/2015	97,15	16	1.554,40
14/PA	30/04/2015	15/05/2015	0007016	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: PUBBLICITA GIORNALISTICA	06/05/2015	3466	30/05/2015	25/05/2015	671,00	-5	-3.355,00
20 PA	30/04/2015	15/05/2015	0022071	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015 TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	06/05/2015	4370	30/05/2015	02/07/2015	214,80	33	7.088,40
20 PA	30/04/2015	15/05/2015	0022071	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015 TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	06/05/2015	4371	30/05/2015	02/07/2015	200,00	33	6.600,00
2015103944	31/03/2015	19/05/2015	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	07/05/2015	3564	30/05/2015	29/05/2015	796,28	-1	-796,28
2015103944	31/03/2015	19/05/2015	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	07/05/2015	3565	30/05/2015	29/05/2015	129,42	-1	-129,42
000006-2015	30/04/2015	21/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	13/05/2015	4268	30/05/2015	30/06/2015	115,21	31	3.571,51
000007-2015	30/04/2015	21/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	13/05/2015	4264	30/05/2015	30/06/2015	99,77	31	3.092,87



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	30/04/2015	22/05/2015	0020745	CATTOLICA IN FIORE 2015	13/05/2015	3572	30/05/2015	29/05/2015	341,60	-1	-341,60
1E/2015	30/04/2015	26/05/2015	0001658	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	14/05/2015	4368	30/05/2015	02/07/2015	1.200,00	33	39.600,00
167	04/02/2015	10/02/2015	0000156	SPESE PER INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI D'OPERA E OLEODINAMICI	06/02/2015	1280	31/05/2015	24/02/2015	335,56	-96	-32.213,76
235	26/02/2015	04/03/2015	0000156	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	26/02/2015	2081	31/05/2015	24/03/2015	487,88	-68	-33.175,84
1/1436	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	924,03	-39	-36.037,17
1/1437	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.154,23	-39	-45.014,97
1/1438	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	3.003,09	-39	-117.120,51
1/1439	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	4.158,13	-39	-162.167,07
1/1440	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.155,04	-39	-45.046,56
1/1441	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	924,03	-39	-36.037,17
1/1442	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.541,08	-39	-99.102,12
1/1443	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.079,06	-39	-81.083,34



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/1444	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.310,07	-39	-90.092,73
1/1445	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	3.234,10	-39	-126.129,90
1/1446	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.155,04	-39	-45.046,56
1/1435	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI	10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	6.930,21	-39	-270.278,19
1034	31/12/2014	18/03/2015	0014284	SERVIZI TECNICI PER EVENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEDANE NOLEGGIO SEDIE. SERVIZI DI LOGISTICA E VIGILANZA MANODOPERA C7UTILIZZO MEZZO	11/03/2015	2763 *	31/05/2015	21/04/2015	402,60	-40	-16.104,00
65/80	16/03/2015	23/03/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG	18/03/2015	2273	31/05/2015	10/04/2015	118,54	-51	-6.045,54
66/80	16/03/2015	23/03/2015	0003868	TONER COMP. NERO, HP CIANO, HP MAGENTA, HP GIALLO	18/03/2015	2273	31/05/2015	10/04/2015	19,50	-51	-994,50
P005747	31/03/2015	08/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2917	31/05/2015	07/05/2015	544,36	-24	-13.064,64
192	30/03/2015	09/04/2015	0014284	PER ERRATA EMISSIONE SU SERVIZI TECNICI PER EVENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEDANE NOLEGGIO SEDIE SERVIZI DI LOGISTICA E VIGILANZA MANODOPERA C/UTILIZZO MEZZO	03/04/2015	2763 *	31/05/2015	21/04/2015	-402,60	-40	16.104,00
121500013192	30/03/2015	09/04/2015	0012367	SERVIZI TERRITORIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2015	07/04/2015	4493	31/05/2015	09/07/2015	426.780,20	39	16.644.427,80
P005758	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	01/04/2015	2927	31/05/2015	07/05/2015	100,84	-24	-2.420,16
2015 V VS2 38 0	03/04/2015	14/04/2015	0006638	PRONTUARI E CODICI DELLA STRADA	07/04/2015	2795	31/05/2015	29/04/2015	896,80	-32	-28.697,60
29	27/02/2015	15/04/2015	0019024	ACQUISTO LICENZA COMODO SSL PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL SERVIZIO DI MICROSOFT EXCHANGE MAIL DELL'ENTE	09/04/2015	2794	31/05/2015	29/04/2015	201,30	-32	-6.441,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
43/PA	31/03/2015	21/04/2015	0022035	BATTITAPETO E SACCHETTI PER CENTRO CULTURALE	15/04/2015	2948	31/05/2015	07/05/2015	514,84	-24	-12.356,16
2015-IP-P1-0000047	31/03/2015	05/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	24/04/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	-7,14	30	-214,20
1	21/04/2015	06/05/2015	0022097	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORE	21/04/2015	3690	31/05/2015	15/06/2015	6.786,81	15	101.802,15
V0-27782	17/04/2015	12/05/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	04/05/2015	3492	31/05/2015	25/05/2015	2.897,41	-6	-17.384,46
0002116343	30/04/2015	18/05/2015	0000138	INTEGRAZIONE ACCERTA DEL SOFTWARE	06/05/2015	3489	31/05/2015	25/05/2015	854,00	-6	-5.124,00
001559	30/04/2015	18/05/2015	0009372	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY ONLINE ANNUALE	06/05/2015	3566	31/05/2015	29/05/2015	3.092,70	-2	-6.185,40
12/PA	31/03/2015	18/05/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	08/05/2015	4895	31/05/2015	20/07/2015	31.970,10	50	1.598.505,00
001688	30/04/2015	19/05/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	11/05/2015	4361	31/05/2015	02/07/2015	530,00	32	16.960,00
001687	30/04/2015	19/05/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI CPER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, NOTIFICA	11/05/2015	4361	31/05/2015	02/07/2015	170,80	32	5.465,60
120	30/04/2015	19/05/2015	0003750	RIGA DI COMMENTO, CARTUCCIA	11/05/2015	3490	31/05/2015	25/05/2015	207,40	-6	-1.244,40
2015-IP-P1-0000086	30/04/2015	19/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	-27,51	30	-825,30
2015-GG-P1-0000064	30/04/2015	19/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4312	31/05/2015	30/06/2015	424,35	30	12.730,50
1/C	22/04/2015	19/05/2015	0018843	INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA	11/05/2015	3578	31/05/2015	29/05/2015	1.047,98	-2	-2.095,96
2015-GP-P1-0000077	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4300	31/05/2015	30/06/2015	21.451,44	30	643.543,20
2015-GP-P1-0000078	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	20.947,52	30	628.425,60
2015-GG-P1-0000063	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4301	31/05/2015	30/06/2015	237,67	30	7.130,10
2/C	27/04/2015	20/05/2015	0018843	INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA	11/05/2015	3578	31/05/2015	29/05/2015	966,11	-2	-1.932,22
001686	30/04/2015	20/05/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/05/2015	4360	31/05/2015	02/07/2015	107,36	32	3.435,52
001672	30/04/2015	20/05/2015	0009372	ROTOLINI IN CARTA TERMICA PROTETTA X POCKET POLCITY V1	11/05/2015	3687	31/05/2015	15/06/2015	2.318,00	15	34.770,00
BS004169	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2214	01/06/2015	09/04/2015	482,78	-53	-25.587,34
BS004176	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/03/2015	2214	01/06/2015	09/04/2015	105,82	-53	-5.608,46



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BS005950	16/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	116,74	-25	-2.918,50
BS004659	03/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	64,66	-25	-1.616,50
BS004905	05/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	11,59	-25	-289,75
BS005111	07/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	109,12	-25	-2.728,00
BS005218	09/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	103,52	-25	-2.588,00
BS005219	09/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	82,50	-25	-2.062,50
BS005376	10/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	65,05	-25	-1.626,25
BS005524	12/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	38,80	-25	-970,00
BS005746	14/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	74,51	-25	-1.862,75
BS006227	18/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	130,43	-25	-3.260,75
BS006316	19/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	63,17	-25	-1.579,25
BS006555	23/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	37,59	-25	-939,75
BS007043	28/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	38,80	-25	-970,00
2109769	24/03/2015	09/04/2015	0000138	VERBALE DI RIMOZIONE/BLOCCO DI VEICOLO - BLOCCO AU TORICALCANTE	02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	95,16	-33	-3.140,28
2109770	24/03/2015	09/04/2015	0000138	NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MO DELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	192,48	-33	-6.351,84
2108338	19/03/2015	09/04/2015	0000138	VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COPIE CARTA CHIMICA 4 COPIE, POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO, DA 125 MIRCON, CON FINESTRA SU UN LATO PER FIRMA	02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	81,53	-33	-2.690,49
2108339	19/03/2015	09/04/2015	0000138	BLOCCO PERMESSI	02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	100,65	-33	-3.321,45
22V/1	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA	12/05/2015	3448 *	01/06/2015	22/05/2015	75.352,22	-10	-753.522,20
2108340	19/03/2015	09/04/2015	0000138	REGISTRO SERVIZIO DEL GIORNO - DA 100 FG PIEGATI	02/04/2015	2838	02/06/2015	29/04/2015	585,60	-34	-19.910,40
0015006259	30/04/2015	14/05/2015	0012351	SISTEMAZIONE RILEVATORI ANTINTRUSIONE	05/05/2015	3615	03/06/2015	04/06/2015	229,36	1	229,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015006260	30/04/2015	14/05/2015	0012351	ADEGUAMENTO COMBINATORE TELEFONICO	05/05/2015	3615	03/06/2015	04/06/2015	420,90	1	420,90
0015006256	30/04/2015	14/05/2015	0012351	RIPARAZIONE PULSANTIERA CABINA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	05/05/2015	3616	03/06/2015	04/06/2015	259,86	1	259,86
0015006257	30/04/2015	14/05/2015	0012351	RESISTENZA F.P.O. NUOVO CONTR. DI SICUR. DELLEPORTE INTERNE DI CABINA	05/05/2015	3616	03/06/2015	04/06/2015	495,32	1	495,32
0015006258	30/04/2015	14/05/2015	0012351	AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA	05/05/2015	3615	03/06/2015	04/06/2015	725,90	1	725,90
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3618	03/06/2015	04/06/2015	1.786,31	1	1.786,31
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3619	03/06/2015	04/06/2015	9.513,41	1	9.513,41
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3621	03/06/2015	04/06/2015	6.882,11	1	6.882,11
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	29.684,48	1	29.684,48
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	10.197,52	1	10.197,52
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	11.555,66	1	11.555,66
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	4.844,03	1	4.844,03
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	2.918,21	1	2.918,21
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	10.331,32	1	10.331,32
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3618	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1	209,90
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3619	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1	209,90
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1	209,90
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	419,79	1	419,79
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	1.152,59	1	1.152,59



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	839,59	1	839,59
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1	209,90
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3627	03/06/2015	04/06/2015	419,78	1	419,78
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3618	03/06/2015	04/06/2015	50,78	1	50,78
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3619	03/06/2015	04/06/2015	101,56	1	101,56
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3620	03/06/2015	04/06/2015	8,46	1	8,46
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	194,66	1	194,66
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3621	03/06/2015	04/06/2015	160,80	1	160,80
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	143,88	1	143,88
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	135,41	1	135,41
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	440,10	1	440,10
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	59,56	1	59,56
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	33,85	1	33,85
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3627	03/06/2015	04/06/2015	8,46	1	8,46
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA	05/05/2015	3628	03/06/2015	04/06/2015	16,62	1	16,62
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3621	03/06/2015	04/06/2015	59,39	1	59,39
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	212,11	1	212,11
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	42,42	1	42,42
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	127,27	1	127,27
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	127,27	1	127,27
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	42,42	1	42,42
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	67,34	1	67,34





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	917,48	1	917,48
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	336,69	1	336,69
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	126,25	1	126,25
0015006304	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	05/05/2015	4683	03/06/2015	10/07/2015	4.629,53	37	171.292,61
0015006304	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	05/05/2015	4682	03/06/2015	10/07/2015	8.568,47	37	317.033,39
0015006303	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	608,54	1	608,54
519913	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2983	04/06/2015	15/05/2015	555,37	-20	-11.107,40
519919	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	20/04/2015	2989	04/06/2015	15/05/2015	1.238,06	-20	-24.761,20
1	18/04/2014	05/05/2015	0000153	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE		2966	04/06/2015	14/05/2015	100,00	-21	-2.100,00
186/90	28/04/2015	15/05/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG E TESTINA ORIGINALE HP NERO	06/05/2015	3491	04/06/2015	25/05/2015	535,01	-10	-5.350,10
121500017697	30/04/2015	15/05/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI	06/05/2015	4492	04/06/2015	09/07/2015	426.780,20	35	14.937.307,00
2015-FTPA-0000002	06/05/2015	18/05/2015	0021221	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO	07/05/2015	3672	05/06/2015	15/06/2015	9.700,83	10	97.008,30
47/2015	07/05/2015	19/05/2015	0012286	REVISIONE AUTOBUS	08/05/2015	4373	06/06/2015	02/07/2015	70,00	26	1.820,00
2/B	07/05/2015	19/05/2015	0012080	PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE	08/05/2015	4709	06/06/2015	14/07/2015	31.560,57	38	1.199.301,66
F0000091	02/04/2015	13/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/04/2015	3678	09/06/2015	15/06/2015	1.141,54	6	6.849,24
40443	30/03/2015	20/04/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	10/04/2015	2933	09/06/2015	07/05/2015	21,60	-33	-712,80
F0000067	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4304 *	09/06/2015	30/06/2015	-1.141,54	21	-23.972,34
F0000292	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	986,23	21	20.710,83
F0000065	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-5,02	21	-105,42
F0000064	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-641,98	21	-13.481,58
F0000062	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-0,87	21	-18,27
F0000063	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-277,74	21	-5.832,54
F0000066	10/04/2015	23/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-60,62	21	-1.273,02
F4-1500018	10/04/2015	29/04/2015	0020007	ELABORAZIONE DEL DOSSIER TECNICO DEI FATTORI DI RISCHIO DEL PROGETTO PRO.DE	21/04/2015	3676	09/06/2015	15/06/2015	4.697,00	6	28.182,00
F0000687	25/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/04/2015	4296	09/06/2015	30/06/2015	9.625,90	21	202.143,90
F0000688	25/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/04/2015	4306	09/06/2015	30/06/2015	16.669,79	21	350.065,59



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F0000855	30/04/2015	18/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2015	4304 *	09/06/2015	30/06/2015	3.293,21	21	69.157,41
2/1	09/05/2015	26/05/2015	0022134	COMPENSO REVISORE DEI CONTI, RIMBORSO SPESE	11/05/2015	3691	11/06/2015	15/06/2015	2.610,78	4	10.443,12
27/A	11/05/2015	21/05/2015	0012080	SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI	12/05/2015	4623	11/06/2015	10/07/2015	2.585,13	29	74.968,77
000019-2015-D	13/05/2015	26/05/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATOSPazio GIOCHI MESE DI APRILE	14/05/2015	4656	12/06/2015	10/07/2015	5.494,94	28	153.858,32
268/A	14/04/2015	21/04/2015	0016833	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER ESERCIZIO 2014, COMPRESO CALCOLO QUOTE CONFERIMENTI	14/04/2015	3670	14/06/2015	15/06/2015	1.700,00	1	1.700,00
1615001839	14/04/2015	07/05/2015	0004112	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA	27/04/2015	2970	14/06/2015	14/05/2015	229,97	-31	-7.129,07
1615001841	14/04/2015	07/05/2015	0004112	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA	27/04/2015	2970	14/06/2015	14/05/2015	190,22	-31	-5.896,82
F0000854	30/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2015	4298	14/06/2015	30/06/2015	1.694,91	16	27.118,56
VV50028445	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	08/05/2015	4291	14/06/2015	30/06/2015	58,40	16	934,40
VV50028492	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	08/05/2015	4292	14/06/2015	30/06/2015	23,74	16	379,84
VV50031001	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4290	14/06/2015	30/06/2015	65,94	16	1.055,04
VV50031015	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4293	14/06/2015	30/06/2015	119,26	16	1.908,16
VV50185972	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4314 *	14/06/2015	30/06/2015	-22,72	16	-363,52
VV50186493	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4699 *	14/06/2015	14/07/2015	-12,79	30	-383,70
VV50186483	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4699 *	14/06/2015	14/07/2015	44.649,94	30	1.339.498,20
VV50185968	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	11/05/2015	4314 *	14/06/2015	30/06/2015	21.976,06	16	351.616,96
54	07/05/2015	28/05/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI APRILE 2015	15/05/2015	4659	14/06/2015	10/07/2015	2.557,26	26	66.488,76
55	07/05/2015	28/05/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO PRESSO ICS CATTOLICA PERIODO APRILE 2015	15/05/2015	4660	14/06/2015	10/07/2015	5.288,72	26	137.506,72
3 PA_2015	13/04/2015	21/04/2015	0020803	ACQUISTO CARTA TERMICA PER PARCOMETRI	16/04/2015	2980	15/06/2015	14/05/2015	862,54	-32	-27.601,28
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4229	17/06/2015	30/06/2015	178,42	13	2.319,46
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4233	17/06/2015	30/06/2015	56,85	13	739,05
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4228	17/06/2015	30/06/2015	1.329,93	13	17.289,09
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4232	17/06/2015	30/06/2015	503,80	13	6.549,40
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4230	17/06/2015	30/06/2015	182,66	13	2.374,58



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4231	17/06/2015	30/06/2015	129,25	13	1.680,25
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante	18/05/2015	4227	17/06/2015	30/06/2015	2.054,00	13	26.702,00
1	30/04/2015	28/05/2015	0000409	quotidiani per Biblioteca	18/05/2015	3689	17/06/2015	15/06/2015	176,76	-2	-353,52
BS002970	23/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	58,72	-70	-4.110,40
BS001213	03/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	33,67	-70	-2.356,90
BS002969	23/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	8,74	-70	-611,80
BS002254	14/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	32,33	-70	-2.263,10
BS002844	21/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	50,91	-70	-3.563,70
BS001513	07/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	17,76	-70	-1.243,20
BS001512	07/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	25,05	-70	-1.753,50
NOTA	19/05/2015	04/06/2015	0014922	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		4238	19/06/2015	30/06/2015	2.683,83	11	29.522,13
NOTA	19/05/2015	04/06/2015	0014922	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		4239	19/06/2015	30/06/2015	88,17	11	969,87
111502038257	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	705,00	8	5.640,00
111502038259	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4250	22/06/2015	30/06/2015	7.790,67	8	62.325,36
111502038254	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	153,93	8	1.231,44
111502038260	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	3.112,49	8	24.899,92
111502038255	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4254	22/06/2015	30/06/2015	89,29	8	714,32
111502038256	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4251	22/06/2015	30/06/2015	275,97	8	2.207,76
111502038258	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	10,21	8	81,68
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0021347	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		4236	22/06/2015	30/06/2015	1.122,00	8	8.976,00
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0020663	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO		4237	22/06/2015	30/06/2015	2.255,00	8	18.040,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA							
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0021348	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		4234	22/06/2015	30/06/2015	2.343,00	8	18.744,00
NOTA	25/05/2015	04/06/2015	0021346	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		4235	25/06/2015	30/06/2015	2.431,00	5	12.155,00
20A	08/04/2015	27/05/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE MARZO 2015	13/05/2015	4624	26/06/2015	10/07/2015	3.490,97	14	48.873,58
111502344093	08/05/2015	27/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4874	26/06/2015	20/07/2015	100,54	24	2.412,96
000010-2015	30/04/2015	27/05/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/05/2015	4267	26/06/2015	30/06/2015	82,42	4	329,68
591/ES	30/04/2015	27/05/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA	14/05/2015	4655	26/06/2015	10/07/2015	358,75	14	5.022,50
001043-0C02	02/05/2015	27/05/2015	0017048	PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RSA	14/05/2015	4653	26/06/2015	10/07/2015	978,59	14	13.700,26
08/01	14/05/2015	27/05/2015	0021810	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE	15/05/2015	5657	26/06/2015	17/08/2015	8.930,40	52	464.380,80
000003-2015	14/05/2015	27/05/2015	0015603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITATI, COMPRESIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS. 81/08 E ATTIVITA'	15/05/2015	5648	26/06/2015	17/08/2015	2.537,00	52	131.924,00
1PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	15/05/2015	4899	26/06/2015	20/07/2015	8.931,89	24	214.365,36
3PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA	15/05/2015	4897	26/06/2015	20/07/2015	4.461,82	24	107.083,68
2PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE	15/05/2015	4898	26/06/2015	20/07/2015	980,51	24	23.532,24
8PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	15/05/2015	5456	26/06/2015	03/08/2015	409,21	38	15.549,98
8PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	15/05/2015	5457	26/06/2015	03/08/2015	17,79	38	676,02
7PA/2015	29/04/2015	27/05/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRESIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI"	15/05/2015	4384	26/06/2015	02/07/2015	1.060,18	6	6.361,08
9	14/05/2015	27/05/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	15/05/2015	4375	26/06/2015	02/07/2015	595,36	6	3.572,16
001050-0C02	02/05/2015	27/05/2015	0017048	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CP	15/05/2015	4653	26/06/2015	10/07/2015	716,04	14	10.024,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
VD0060046	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5431	26/06/2015	30/07/2015	87,27	34	2.967,18	
VD0060047	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	180,19	34	6.126,46	
VD0060056	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	7,33	34	249,22	
VD0060048	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5430	26/06/2015	30/07/2015	218,37	34	7.424,58	
VD0060053	10/05/2015	27/05/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	15/05/2015	5431	26/06/2015	30/07/2015	3,62	34	123,08	
VVA/15003905	28/04/2015	05/05/2015	0016445	CANONI USER TELEMACO BASE	28/04/2015	3413	27/06/2015	20/05/2015	1.354,20	-38	-51.459,60	
323/2015	14/04/2015	05/05/2015	0002395	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S	28/04/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	4.880,00	12	58.560,00
9A/2015	12/05/2015	27/05/2015	0002395	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S	14/05/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	-4.880,00	12	-58.560,00
32 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	151,01	16	2.416,16	
28 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	425,57	16	6.809,12	
29 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	5443	28/06/2015	03/08/2015	219,65	36	7.907,40	
31 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	260,83	16	4.173,28	
34 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	583,44	16	9.335,04	
33 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	216,22	16	3.459,52	
30 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	343,20	16	5.491,20	
27 /E	15/05/2015	29/05/2015	0002764	SERVIZI DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	18/05/2015	4700	28/06/2015	14/07/2015	827,11	16	13.233,76	
15024264	14/05/2015	29/05/2015	0018876	CANONE DI LOCAZIONE	19/05/2015	4672	28/06/2015	10/07/2015	329,85	12	3.958,20	
15024264	14/05/2015	29/05/2015	0018876	CANONE DI LOCAZIONE	19/05/2015	4673	28/06/2015	10/07/2015	26,17	12	314,04	
391/2015	12/05/2015	29/05/2015	0002395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PRESENZE/ACCESSI	19/05/2015	4627	*	28/06/2015	10/07/2015	4.880,00	12	58.560,00
21PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRENSIVO DI CARICO E SCARICO	20/05/2015	4385	28/06/2015	02/07/2015	867,42	4	3.469,68	
18PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI	20/05/2015	4900	28/06/2015	20/07/2015	4.461,82	22	98.160,04	
22PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	20/05/2015	5450	28/06/2015	03/08/2015	341,60	36	12.297,60	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	20/05/2015	4896	28/06/2015	20/07/2015	20.261,54	22	445.753,88
17PA/2015	30/04/2015	29/05/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI	20/05/2015	5464	28/06/2015	03/08/2015	21.008,68	36	756.312,48
2/PA	19/05/2015	29/05/2015	0018954	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015	20/05/2015	4245	28/06/2015	30/06/2015	732,00	2	1.464,00
P005757	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2926	29/06/2015	07/05/2015	100,75	-53	-5.339,75
P005750	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2920	29/06/2015	07/05/2015	285,05	-53	-15.107,65
P005741	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	02/04/2015	2911	29/06/2015	07/05/2015	257,51	-53	-13.648,03
10 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI	04/05/2015	3414	29/06/2015	20/05/2015	109,80	-40	-4.392,00
11 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI	04/05/2015	3415	29/06/2015	20/05/2015	73,20	-40	-2.928,00
9 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI	04/05/2015	3414	29/06/2015	20/05/2015	109,80	-40	-4.392,00
16 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTO	11/05/2015	3560	29/06/2015	26/05/2015	109,80	-34	-3.733,20
16 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTO	11/05/2015	3560	29/06/2015	26/05/2015	12,20	-34	-414,80
14 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTI " CATTOLICA IN FIORE"	11/05/2015	4241	29/06/2015	30/06/2015	366,00	1	366,00
546/PA	30/04/2015	26/05/2015	0015144	PASTI BAMBINI BAMBINI ADULTI	14/05/2015	4681	29/06/2015	10/07/2015	30.295,98	11	333.255,78
38/2015	27/03/2015	02/04/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI COMPETENZA ONERI SICUREZZA MESE DI MARZO 2015	30/03/2015	2942	30/06/2015	07/05/2015	5.494,95	-54	-296.727,30
187	12/03/2015	07/04/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE FEBBRARIO	01/04/2015	2976	30/06/2015	14/05/2015	275,24	-47	-12.936,28
189	12/03/2015	09/04/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE FEBBRAIO	07/04/2015	2976	30/06/2015	14/05/2015	344,46	-47	-16.189,62
1135902492	31/03/2015	21/04/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	14/04/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	304,20	-36	-10.951,20
272/ES	31/03/2015	21/04/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	15/04/2015	3668	30/06/2015	15/06/2015	370,71	-15	-5.560,65
15VF+01935	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4376	30/06/2015	02/07/2015	921,56	2	1.843,12
52/PA	24/04/2015	05/05/2015	0020546	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	27/04/2015	3579	30/06/2015	29/05/2015	3.401,25	-32	-108.840,00
952015000235	27/04/2015	06/05/2015	0008729	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	28/04/2015	3576	30/06/2015	29/05/2015	201,72	-32	-6.455,04
952015000235	27/04/2015	06/05/2015	0008729	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	28/04/2015	3577	30/06/2015	29/05/2015	571,27	-32	-18.280,64
15VF+01936	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4376	30/06/2015	02/07/2015	889,03	2	1.778,06
15VF+01934	21/04/2015	06/05/2015	0017482	PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24/04/2015	4377	30/06/2015	02/07/2015	404,39	2	808,78
8H00348431	07/04/2015	07/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	29/04/2015	2979	30/06/2015	14/05/2015	69,50	-47	-3.266,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220515800014 405	07/04/2015	07/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	29/04/2015	2979	30/06/2015	14/05/2015	2.615,00	-47	-122.905,00
1135960020	29/04/2015	13/05/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	-304,20	-36	10.951,20
1135902997	29/04/2015	08/05/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/05/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	475,80	-36	-17.128,80
BP009322	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3711	30/06/2015	15/06/2015	1.111,95	-15	-16.679,25
BP009317	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3708	30/06/2015	15/06/2015	106,08	-15	-1.591,20
BP009313	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3695	30/06/2015	15/06/2015	806,30	-15	-12.094,50
BP009325	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3714	30/06/2015	15/06/2015	385,91	-15	-5.788,65
BP009305	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3700	30/06/2015	15/06/2015	208,92	-15	-3.133,80
BP009307	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3702	30/06/2015	15/06/2015	580,39	-15	-8.705,85
BP009314	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3718	30/06/2015	15/06/2015	513,28	-15	-7.699,20
BP009310	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3704	30/06/2015	15/06/2015	292,70	-15	-4.390,50
BP009302	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3697	30/06/2015	15/06/2015	303,51	-15	-4.552,65
BP009312	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3717	30/06/2015	15/06/2015	1.060,14	-15	-15.902,10
0002114026	30/04/2015	19/05/2015	0000138	BLOCCO VERBALE	07/05/2015	3674	30/06/2015	15/06/2015	244,00	-15	-3.660,00
0002114027	30/04/2015	19/05/2015	0000138	BLOCCO INFRAZIONI	07/05/2015	3674	30/06/2015	15/06/2015	268,40	-15	-4.026,00
203	07/05/2015	19/05/2015	0013148	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA :Fornitura di arredi vari interni per le sezioni che comprende armadietti, tavolini, sedie, materassini, mobiletti a giorno, carrelli ecc.	11/05/2015	4249	30/06/2015	30/06/2015	10.839,69	0	0,00
1/2015	29/04/2015	21/05/2015	0020951	PROTEZIONI ANTITRAUMA	12/05/2015	4248	30/06/2015	30/06/2015	2.000,80	0	0,00
V0-33176	08/05/2015	21/05/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	12/05/2015	3669	30/06/2015	15/06/2015	3.454,84	-15	-51.822,60
10028403	18/04/2015	21/05/2015	0021263	CHLORIDE LINEAR MKII	12/05/2015	3567	30/06/2015	29/05/2015	1.581,12	-32	-50.595,84
000008-2015	30/04/2015	26/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	14/05/2015	4265	30/06/2015	30/06/2015	58,66	0	0,00
000009-2015	30/04/2015	26/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO	14/05/2015	4266	30/06/2015	30/06/2015	84,12	0	0,00
014519E	30/04/2015	28/05/2015	0000205	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	18/05/2015	4242	30/06/2015	30/06/2015	545,34	0	0,00
3	30/04/2015	03/06/2015	0008144	PUBBLICITA' PER CATTOLICA IN FIORE	20/05/2015	4380	03/07/2015	02/07/2015	109,80	-1	-109,80
149	15/05/2015	03/06/2015	0014611	ACQUISTO PINTAGIONI E FIORITURE STAGIONALI: AFFIDAMENTO FORNITURA	21/05/2015	4369	03/07/2015	02/07/2015	610,00	-1	-610,00
2/E	07/05/2015	03/06/2015	0017075	PUBBLICITA' RADIOFONICA	21/05/2015	4244	03/07/2015	30/06/2015	549,00	-3	-1.647,00
15VF+02610	20/05/2015	03/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI ASILO NIDO - ANNO 2015	22/05/2015	4387	03/07/2015	02/07/2015	160,44	-1	-160,44
15VF+02609	20/05/2015	03/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA VENTENA -ANNO 2015	25/05/2015	4386	03/07/2015	02/07/2015	291,49	-1	-291,49





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/ elettronica 2015	22/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE	25/05/2015	4247	03/07/2015	30/06/2015	3.806,40	-3	-11.419,20	
09-2015/PA	22/05/2015	03/06/2015	0018872	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA	25/05/2015	4894	03/07/2015	20/07/2015	44.110,00	17	749.870,00	
160 PA	21/05/2015	03/06/2015	0009742	CONTRATTI MANUTENZIONE	25/05/2015	5660	03/07/2015	17/08/2015	7.375,02	45	331.875,90	
000009/PA	15/05/2015	03/06/2015	0021857	DILUENTE	25/05/2015	4393	03/07/2015	02/07/2015	359,90	-1	-359,90	
0000001	22/05/2015	03/06/2015	0022135	RIMBORSO SPESE	25/05/2015	4647	03/07/2015	10/07/2015	2.509,15	7	17.564,05	
900000890T	23/05/2015	03/06/2015	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA, CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/05/2015	4662	03/07/2015	10/07/2015	21,79	7	152,53	
900000915D	23/05/2015	03/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/05/2015	4665	03/07/2015	10/07/2015	3,90	7	27,30	
E000146396	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	300,00	-4	-1.200,00	
E000146396	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4271	*	04/07/2015	30/06/2015	217,54	-4	-870,16
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4272	04/07/2015	30/06/2015	385,37	-4	-1.541,48	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4273	04/07/2015	30/06/2015	1.737,82	-4	-6.951,28	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4274	04/07/2015	30/06/2015	348,46	-4	-1.393,84	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4275	04/07/2015	30/06/2015	1.808,76	-4	-7.235,04	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4276	04/07/2015	30/06/2015	3.276,63	-4	-13.106,52	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4277	04/07/2015	30/06/2015	1.530,82	-4	-6.123,28	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4278	04/07/2015	30/06/2015	3.348,50	-4	-13.394,00	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4279	04/07/2015	30/06/2015	2.830,22	-4	-11.320,88	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	115,65	-4	-462,60	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	115,65	-4	-462,60	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4281	04/07/2015	30/06/2015	128,78	-4	-515,12	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4282	04/07/2015	30/06/2015	463,48	-4	-1.853,92	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4283	04/07/2015	30/06/2015	4.151,14	-4	-16.604,56	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4284	04/07/2015	30/06/2015	671,92	-4	-2.687,68	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4285	04/07/2015	30/06/2015	332,95	-4	-1.331,80	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4271	*	04/07/2015	30/06/2015	43.152,18	-4	-172.608,72
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4286	04/07/2015	30/06/2015	563,70	-4	-2.254,80	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4287	04/07/2015	30/06/2015	544,72	-4	-2.178,88	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4288	04/07/2015	30/06/2015	392,66	-4	-1.570,64	
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4289	04/07/2015	30/06/2015	32,79	-4	-131,16	
E000146394	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	25/05/2015	4271	*	04/07/2015	30/06/2015	-374,43	-4	1.497,72
33	21/05/2015	04/06/2015	0016181	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIA TOSCANINI INTERESSATI	25/05/2015	4688	04/07/2015	10/07/2015	14.500,00	6	87.000,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DALLE BUCHE							
5FE005	25/05/2015	04/06/2015	0022093	SOSTITUZIONE HD E RIPRISTINO DATI SU VS MAC MINI SERVER	26/05/2015	4676	04/07/2015	10/07/2015	176,37	6	1.058,22
1615005246	20/05/2015	05/06/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	26/05/2015	4654	05/07/2015	10/07/2015	278,50	5	1.392,50
1615005242	20/05/2015	05/06/2015	0004112	BALLO CON SM	26/05/2015	4255	05/07/2015	30/06/2015	642,84	-5	-3.214,20
900000845D	23/05/2015	05/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/05/2015	4666	05/07/2015	10/07/2015	596,10	5	2.980,50
900000845D	23/05/2015	05/06/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/05/2015	4667	05/07/2015	10/07/2015	202,90	5	1.014,50
900000816T	23/05/2015	05/06/2015	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CARTE SUCC.,CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/05/2015	4663	05/07/2015	10/07/2015	101,15	5	505,75
071	30/04/2015	05/06/2015	0013505	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	26/05/2015	4882	05/07/2015	20/07/2015	5.490,00	15	82.350,00
3/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	521,57	-3	-1.564,71
4/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	124,78	-3	-374,34
5/C	22/05/2015	05/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	27/05/2015	4366	05/07/2015	02/07/2015	490,55	-3	-1.471,65
V0-36650	25/05/2015	05/06/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	27/05/2015	4675	05/07/2015	10/07/2015	2.921,91	5	14.609,55
3 D	30/04/2015	05/06/2015	0008157	CANONE DI MANUTENZIONE	27/05/2015	4708	05/07/2015	14/07/2015	801,54	9	7.213,86
BP010715	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5529	05/07/2015	10/08/2015	31,57	36	1.136,52
BP010723	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5531	05/07/2015	10/08/2015	124,07	36	4.466,52
BP010724	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5532	05/07/2015	10/08/2015	48,80	36	1.756,80
BP010725	26/05/2015	05/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5533	05/07/2015	10/08/2015	52,76	36	1.899,36
111502263795	06/05/2015	19/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	08/05/2015	4253	06/07/2015	30/06/2015	155,97	-6	-935,82
111502344106	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	946,83	13	12.308,79
111502344089	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877	07/07/2015	20/07/2015	167,81	13	2.181,53
111502344073	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	651,23	13	8.465,99
111502344059	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877	07/07/2015	20/07/2015	11,44	13	148,72
111502344060	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877	07/07/2015	20/07/2015	14,82	13	192,66
111502344058	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877	07/07/2015	20/07/2015	49,65	13	645,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344114	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	15,00	13	195,00
111502344098	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-2.101,57	13	-27.320,41
111502344127	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	256,87	13	3.339,31
111502344107	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	2,62	13	34,06
111502344102	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	538,16	13	6.996,08
111502344069	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	8,07	13	104,91
111502344130	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-334,02	13	-4.342,26
111502344113	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	322,92	13	4.197,96
111502344078	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	-248,52	13	-3.230,76
111502344087	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	85,99	13	1.117,87
111502344084	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	103,83	13	1.349,79
111502344109	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	56,97	13	740,61
111502344105	08/05/2015	22/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	288,87	13	3.755,31
111502344068	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4871	07/07/2015	20/07/2015	930,13	13	12.091,69
111502344057	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4875	07/07/2015	20/07/2015	289,77	13	3.767,01
111502344118	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	139,99	13	1.819,87
111502344090	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	17,84	13	231,92
111502344120	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	9,75	13	126,75
111502344094	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4870	07/07/2015	20/07/2015	221,14	13	2.874,82
111502344094	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	164,23	13	2.134,99
111502344124	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	629,48	13	8.183,24
111502344126	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	14,00	13	182,00
111502344080	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	362,75	13	4.715,75
111502344104	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	267,03	13	3.471,39
111502344062	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	401,37	13	5.217,81
111502344082	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	10,08	13	131,04
111502344112	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4868	07/07/2015	20/07/2015	1.110,10	13	14.431,30
111502344112	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	3.308,13	13	43.005,69
111502344061	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	436,90	13	5.679,70
111502344128	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-128,11	13	-1.665,43
111502344131	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-173,01	13	-2.249,13
111502344121	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-184,45	13	-2.397,85
111502344125	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-136,72	13	-1.777,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344123	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-707,03	13	-9.191,39
111502344086	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-17,96	13	-233,48
111502344085	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-1.778,06	13	-23.114,78
111502344065	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-108,91	13	-1.415,83
111502344081	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-739,81	13	-9.617,53
111502344083	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-39,66	13	-515,58
111502344088	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-169,74	13	-2.206,62
111502344100	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	42,58	13	553,54
111502344097	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	176,83	13	2.298,79
111502344096	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4878	07/07/2015	20/07/2015	183,65	13	2.387,45
111502344072	08/05/2015	25/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4875	07/07/2015	20/07/2015	582,27	13	7.569,51
111502344075	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	251,90	13	3.274,70
111502344074	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-63,40	13	-824,20
111502344067	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-1.016,34	13	-13.212,42
111502344066	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	263,65	13	3.427,45
111502344115	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	44,91	13	583,83
111502344076	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	14,51	13	188,63
111502344077	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	496,03	13	6.448,39
111502344103	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4873	07/07/2015	20/07/2015	1.251,09	13	16.264,17
111502344095	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4872	07/07/2015	20/07/2015	630,50	13	8.196,50
111502344132	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	10,08	13	131,04
111502344111	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	7,21	13	93,73
111502344063	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-150,43	13	-1.955,59
111502344056	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	509,33	13	6.621,29
111502344122	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-83,19	13	-1.081,47
111502344108	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4869	07/07/2015	20/07/2015	241,95	13	3.145,35
111502344099	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	1.657,28	13	21.544,64
111502344116	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	12,55	13	163,15
111502344091	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	388,78	13	5.054,14
111502344110	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4872	07/07/2015	20/07/2015	1.377,63	13	17.909,19
111502344119	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	814,43	13	10.587,59
111502344092	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	24,99	13	324,87
111502344101	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	325,72	13	4.234,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502344070	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	51,94	13	675,22
111502344064	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-8,78	13	-114,14
111502344117	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	78,08	13	1.015,04
111502344129	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4876 *	07/07/2015	20/07/2015	136,43	13	1.773,59
111502344071	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-180,82	13	-2.350,66
111502344079	08/05/2015	26/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/05/2015	4877 *	07/07/2015	20/07/2015	-122,97	13	-1.598,61
BP010726	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5534	08/07/2015	10/08/2015	31,57	33	1.041,81
BP010722	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5530	08/07/2015	10/08/2015	90,88	33	2.999,04
BP010714	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5528	08/07/2015	10/08/2015	70,32	33	2.320,56
BP010713	26/05/2015	08/06/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	27/05/2015	5527	08/07/2015	10/08/2015	111,15	33	3.667,95
0134231	31/03/2015	08/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	26/05/2015	4315	08/07/2015	30/06/2015	1.147,16	-8	-9.177,28
83	12/05/2015	08/06/2015	0013962	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA DI CATTOLICA	27/05/2015	4388	08/07/2015	02/07/2015	2.681,07	-6	-16.086,42
FE 2/15	25/05/2015	08/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA STATALE COME DA CONTABILITÀ ALLEGATA	28/05/2015	4629	08/07/2015	10/07/2015	402,54	2	805,08
FE 5/15	27/05/2015	08/06/2015	0020494	RIPARAZIONE PLAFONIERA SCUOLA ELEMENTARE	28/05/2015	4632	08/07/2015	10/07/2015	163,99	2	327,98
6/PA	14/05/2015	09/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE APRILE	28/05/2015	4357	09/07/2015	02/07/2015	247,42	-7	-1.731,94
FATTPA 1_15	27/05/2015	09/06/2015	0022056	PULIZIA DI FONDO PER PRIMO UTILIZZO	28/05/2015	4704	09/07/2015	14/07/2015	2.414,50	5	12.072,50
2/PA	14/04/2015	09/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO E RIMINI MESE MARZO	28/05/2015	4357	09/07/2015	02/07/2015	248,74	-7	-1.741,18
1/01	22/05/2015	09/06/2015	0009912	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/05/2015	4640	09/07/2015	10/07/2015	3.050,00	1	3.050,00
FE 6/15	27/05/2015	09/06/2015	0020494	SOSTIT. NEON DA 36W CON STARTER, REGISTRAZIONE SERRATURA PORTONE E PROVE VARIE SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA.	28/05/2015	4633	09/07/2015	10/07/2015	92,89	1	92,89
FE 7/15	28/05/2015	09/06/2015	0020494	FORNITURA LAMPAD E PORTALAMPAD E, LAMPAD VOTIVE LED GIALLO E14 24V., PORTALAMPADA E 14	28/05/2015	4634	09/07/2015	10/07/2015	375,76	1	375,76
FE 8/15	28/05/2015	09/06/2015	0020494	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CORTO CIRCUITO TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO	28/05/2015	4639	09/07/2015	10/07/2015	275,23	1	275,23
31/E	27/05/2015	09/06/2015	0022094	ACQUISTO MULTISTAND TIME BASE CORRECTOR	28/05/2015	4677	09/07/2015	10/07/2015	231,80	1	231,80
4/FE	15/05/2015	09/06/2015	0021459	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	28/05/2015	4641	09/07/2015	10/07/2015	2.301,74	1	2.301,74



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL VERDE URBANO							
F0001298	23/05/2015	09/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/05/2015	4305	09/07/2015	30/06/2015	15.276,04	-9	-137.484,36
FATTPA 1_15	28/05/2015	09/06/2015	0022110	FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER ESIBIZIONE MUSICALE	29/05/2015	3722	09/07/2015	17/06/2015	7.808,00	-22	-171.776,00
F0001297	23/05/2015	09/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	29/05/2015	5366	09/07/2015	29/07/2015	7.002,87	20	140.057,40
28 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I CENTRI ESTIVI ANNO 2015	29/05/2015	4383	10/07/2015	02/07/2015	1.274,90	-8	-10.199,20
29 PA	19/05/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE	29/05/2015	4661	10/07/2015	10/07/2015	73,20	0	0,00
20 PA	30/04/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI E CARTOLINE	29/05/2015	4364	10/07/2015	02/07/2015	256,20	-8	-2.049,60
19 PA	30/04/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI	29/05/2015	4363	10/07/2015	02/07/2015	73,20	-8	-585,60
27 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	LOCANDINE SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO GRUPPO ETA'	29/05/2015	4362	10/07/2015	02/07/2015	61,00	-8	-488,00
22 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	STAMPA BROCHURE PROMOZIONALI ED ELENCO ALBERGHI DELLA CITTA' DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	29/05/2015	4707	10/07/2015	14/07/2015	3.611,20	4	14.444,80
26 PA	12/05/2015	10/06/2015	0000668	MANIFESTI ZANZARA TIGRE	29/05/2015	4362	10/07/2015	02/07/2015	73,20	-8	-585,60
23/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	816,89	0	0,00
24/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	122,73	0	0,00
26/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	519,92	0	0,00
25/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	659,17	0	0,00
27/001	28/05/2015	10/06/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q	29/05/2015	4643	10/07/2015	10/07/2015	620,93	0	0,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE 9/15	29/05/2015	10/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/05/2015	4635	10/07/2015	10/07/2015	565,27	0	0,00
FE 4/15	25/05/2015	10/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4631	10/07/2015	10/07/2015	506,74	0	0,00
3/E	30/04/2015	10/06/2015	0003527	LAVORI RISTRUTTURAZIONE	03/06/2015	4355	10/07/2015	02/07/2015	4.573,80	-8	-36.590,40
380/PA	31/03/2015	21/04/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	14/04/2015	5467 *	11/07/2015	03/08/2015	41.149,35	23	946.435,05
FE 3/15	25/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE MATERNE COMUNALI	29/05/2015	4630	11/07/2015	10/07/2015	143,92	-1	-143,92
000112/OC7	29/05/2015	11/06/2015	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	03/06/2015	4628	11/07/2015	10/07/2015	2.830,40	-1	-2.830,40
5 E	29/05/2015	11/06/2015	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 . INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	03/06/2015	4642	11/07/2015	10/07/2015	715,29	-1	-715,29
FE 10/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4636	11/07/2015	10/07/2015	393,33	-1	-393,33
FE 11/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEATRO DELLA REGINA	03/06/2015	4637	11/07/2015	10/07/2015	223,85	-1	-223,85
FE 12/15	29/05/2015	11/06/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	03/06/2015	4638	11/07/2015	10/07/2015	2.054,16	-1	-2.054,16
609/PA	19/05/2015	11/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	29/05/2015	5467 *	11/07/2015	03/08/2015	42.795,32	23	984.292,36
608/PA	19/05/2015	29/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	16/06/2015	5467 *	11/07/2015	03/08/2015	-41.149,35	23	-946.435,05
FATTPA 56_15	29/05/2015	12/06/2015	0019001	RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC PA2/1 DI NOSTRA PROPRIETA	03/06/2015	4354	12/07/2015	02/07/2015	1.451,80	-10	-14.518,00
2015-GG-P1-0000096	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5435	12/07/2015	31/07/2015	204,20	19	3.879,80
2015-GG-P1-0000097	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5434	12/07/2015	31/07/2015	229,23	19	4.355,37
2015-GP-P1-0000109	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5433 *	12/07/2015	31/07/2015	13.863,16	19	263.400,04
2015-IP-P1-0000117	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5433 *	12/07/2015	31/07/2015	-13,75	19	-261,25
000038-2015-D	03/06/2015	15/06/2015	0018813	SERCIZIO INTEGRATICO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MESE MAGGIO	04/06/2015	5455	15/07/2015	03/08/2015	5.494,95	19	104.404,05
24/2015	21/05/2015	15/06/2015	0014079	DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE CONTRATTO	09/06/2015	4269	15/07/2015	30/06/2015	47.587,67	-15	-713.815,05
24/2015	21/05/2015	15/06/2015	0014079	DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE CONTRATTO	09/06/2015	4270	15/07/2015	30/06/2015	27.652,33	-15	-414.784,95
FATTPA 2_15	03/06/2015	15/06/2015	0022108	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - REALIZZAZIONE TAPPETO ERBOSO	04/06/2015	4883	15/07/2015	20/07/2015	3.123,72	5	15.618,60
2FE	03/06/2015	15/06/2015	0021282	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE	04/06/2015	4358	15/07/2015	02/07/2015	1.647,00	-13	-21.411,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159160081	03/06/2015	15/06/2015	0007968	RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE FASE 3 ARCHIVIO STORICO SALDO 50%							
				PROVENTI VARI	04/06/2015	5961	15/07/2015	18/08/2015	1.031,55	34	35.072,70
11E/2015	25/05/2015	15/06/2015	0000324	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PETRARCA E LA VIA I.BANDIERA . AFFIDAMENTO LAVORI	04/06/2015	4893	15/07/2015	20/07/2015	12.688,00	5	63.440,00
000001/000/2015	26/05/2015	15/06/2015	0022098	EVENTO TURISTICO - SPORTIVO " 1^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE" : SERVIZIO BUFFET	04/06/2015	4356	15/07/2015	02/07/2015	1.026,00	-13	-13.338,00
674278	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4888	15/07/2015	20/07/2015	58,84	5	294,20
674276	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4886	15/07/2015	20/07/2015	2,46	5	12,30
674277	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4887	15/07/2015	20/07/2015	6,03	5	30,15
674280	04/06/2015	15/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4890	15/07/2015	20/07/2015	677,27	5	3.386,35
35/A	12/06/2015	19/06/2015	0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	15/06/2015	5462	15/07/2015	03/08/2015	3.755,75	19	71.359,25
43PA/2015	31/05/2015	19/06/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	15/06/2015	5493	15/07/2015	04/08/2015	4.461,82	20	89.236,40
674279	04/06/2015	17/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	04/06/2015	4889	17/07/2015	20/07/2015	767,67	3	2.303,01
F0001485	31/05/2015	17/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5368	17/07/2015	29/07/2015	4.592,95	12	55.115,40
F0001484	31/05/2015	17/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5367	17/07/2015	29/07/2015	2.810,50	12	33.726,00
FATT.ELE/2015/481	04/06/2015	17/06/2015	0016960	VISITE FISCALI	04/06/2015	6519	17/07/2015	11/09/2015	107,51	56	6.020,56
137/PA	31/05/2015	17/06/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	05/06/2015	5626	17/07/2015	11/08/2015	10.656,70	25	266.417,50
I5211611	31/05/2015	17/06/2015	0019777	BENZINA E DIESEL	05/06/2015	4664	17/07/2015	10/07/2015	405,16	-7	-2.836,12
5/E	29/05/2015	17/06/2015	0003527	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE	05/06/2015	4686	17/07/2015	10/07/2015	7.263,86	-7	-50.847,02
5/E	29/05/2015	17/06/2015	0003527	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE	05/06/2015	4687	17/07/2015	10/07/2015	5.176,26	-7	-36.233,82
30/001	29/05/2015	17/06/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.	05/06/2015	5444	17/07/2015	03/08/2015	246,06	17	4.183,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA								
29/001	29/05/2015	17/06/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.	05/06/2015	5444	17/07/2015	03/08/2015	879,55	17	14.952,35	
				INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA								
648330	01/06/2015	17/06/2015	0011759	spese per consumi gas	03/06/2015	4885	17/07/2015	20/07/2015	38,84	3	116,52	
18/15	25/02/2015	25/06/2015	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	18/06/2015	4646	17/07/2015	10/07/2015	532,58	-7	-3.728,06	
18/15	25/02/2015	25/06/2015	0000189	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO	18/06/2015	4645	17/07/2015	10/07/2015	5.325,80	-7	-37.280,60	
157	22/04/2015	05/05/2015	0000230	SPESE PER MATERIALE DA FERRAMENTA	27/04/2015	4711	*	18/07/2015	14/07/2015	800,00	-4	-3.200,00
158	23/04/2015	07/05/2015	0000230	MATERIALE DA FERRAMENTA	29/04/2015	4711	*	18/07/2015	14/07/2015	655,74	-4	-2.622,96
253	28/05/2015	10/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	29/05/2015	4711	*	18/07/2015	14/07/2015	-1.600,00	-4	6.400,00
VV50036614	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4649		18/07/2015	10/07/2015	20,46	-8	-163,68
VV50039056	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4650		18/07/2015	10/07/2015	86,99	-8	-695,92
VV50039058	31/05/2015	18/06/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4651		18/07/2015	10/07/2015	155,73	-8	-1.245,84
VV50236848	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4684	*	18/07/2015	10/07/2015	-99,77	-8	798,16
VV50236849	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4684	*	18/07/2015	10/07/2015	360,53	-8	-2.884,24
VV50236211	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4685		18/07/2015	10/07/2015	21.955,81	-8	-175.646,48
VV50236829	31/05/2015	18/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2015	4685		18/07/2015	10/07/2015	42.584,21	-8	-340.673,68
FVIPA15-000262	28/05/2015	18/06/2015	0022055	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	05/06/2015	5141		18/07/2015	21/07/2015	16.858,11	3	50.574,33
121500021225	30/05/2015	18/06/2015	0012367	AMBIENTE	08/06/2015	4491		18/07/2015	09/07/2015	426.780,20	-9	-3.841.021,80
0002120614	31/05/2015	18/06/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER POLIS	08/06/2015	4671		18/07/2015	10/07/2015	1.403,00	-8	-11.224,00
3000000140	13/05/2015	18/06/2015	0000138	QUOTA ABBONAMENTO A: AZIENDA PUBBLICA 2015	08/06/2015	4372		18/07/2015	02/07/2015	69,00	-16	-1.104,00
0002119058	31/05/2015	18/06/2015	0000138	SCHEDA DI VOTAZIONE REFERENDUM VIABILITÀ	08/06/2015	4669		18/07/2015	10/07/2015	550,00	-8	-4.400,00
0002119058	31/05/2015	18/06/2015	0000138	SCHEDA DI VOTAZIONE REFERENDUM VIABILITÀ	08/06/2015	4670		18/07/2015	10/07/2015	608,99	-8	-4.871,92
246 PA	29/05/2015	18/06/2015	0009742	CONSULENZA INFORMATICA	09/06/2015	7897		18/07/2015	02/11/2015	817,40	107	87.461,80
340	08/06/2015	18/06/2015	0000230	MERCE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE EDIFICI DEL MESE DI GENNAIO	09/06/2015	4711	*	18/07/2015	14/07/2015	800,00	-4	-3.200,00
000011-2015	31/05/2015	18/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5361		18/07/2015	29/07/2015	127,54	11	1.402,94
2585/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	UOVA SFUSE NORMALI CAT. A/M PZ 90 NOVISSIME	09/06/2015	5401		18/07/2015	29/07/2015	10,94	11	120,34
2581/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	CASATELLA PASCOLI,LATTE FRESCO,POLLO BUSTO	09/06/2015	5400		18/07/2015	29/07/2015	73,91	11	813,01
2583/2015/8/FAT	31/05/2015	18/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL	09/06/2015	5410		18/07/2015	29/07/2015	2.235,21	11	24.587,31



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
343	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4711 *	18/07/2015	14/07/2015	-655,74	-4	2.622,96
02/2015/003684	11/03/2015	29/05/2015	0008729	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE UNITA' OPERATIVE ESTERNE	19/05/2015	4246	19/07/2015	30/06/2015	795,38	-19	-15.112,22
000067	29/05/2015	19/06/2015	0004005	ACC.TO COSTI GEST. TPL 2015 II BIMESTRE DELIB. ASS. CONS 10 E 11 DEL 18/12/2014	09/06/2015	5963	19/07/2015	18/08/2015	13.081,56	30	392.446,80
2580/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5413	19/07/2015	29/07/2015	930,64	10	9.306,40
2579/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5411	19/07/2015	29/07/2015	1.096,60	10	10.966,00
2584/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/06/2015	5414	19/07/2015	29/07/2015	1.541,65	10	15.416,50
2582/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/06/2015	5403	19/07/2015	29/07/2015	449,63	10	4.496,30
2586/2015/8/FAT	31/05/2015	19/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/06/2015	5404	19/07/2015	29/07/2015	387,92	10	3.879,20
000012-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5363	19/07/2015	29/07/2015	66,30	10	663,00
000013-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5362	19/07/2015	29/07/2015	113,84	10	1.138,40
000014-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5364	19/07/2015	29/07/2015	87,77	10	877,70
000015-2015	31/05/2015	19/06/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	09/06/2015	5365	19/07/2015	29/07/2015	99,87	10	998,70
19/01	09/06/2015	22/06/2015	0011729	ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK ESTERNI PER SERVIZI CULTURALI	10/06/2015	5628	22/07/2015	11/08/2015	135,30	20	2.706,00
FATTPA 1_15	25/05/2015	22/06/2015	0013401	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	10/06/2015	5445	22/07/2015	03/08/2015	2.794,00	12	33.528,00
4/E	26/05/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	27/05/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	6.352,46	-8	-50.819,68
6/C	29/05/2015	22/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	10/06/2015	4674	22/07/2015	10/07/2015	614,16	-12	-7.369,92
7/C	29/05/2015	22/06/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	10/06/2015	4674	22/07/2015	10/07/2015	115,00	-12	-1.380,00
20/01	10/06/2015	22/06/2015	0011729	SOFTWIN7PR64OEM MS WINDOWS 7	10/06/2015	5590	22/07/2015	11/08/2015	585,60	20	11.712,00
21/01	10/06/2015	22/06/2015	0011729	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON CON SOSTITUZIONE PAD	10/06/2015	5629	22/07/2015	11/08/2015	128,10	20	2.562,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02-PA-2015	22/05/2015	22/06/2015	0014158	RIMBORSO SPESE	11/06/2015	5446	22/07/2015	03/08/2015	507,52	12	6.090,24
1	17/06/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	19/06/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	-6.352,46	-8	50.819,68
8/E	18/06/2015	22/06/2015	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUE CHIARE	19/06/2015	4710 *	22/07/2015	14/07/2015	7.750,00	-8	-62.000,00
FATTPA 2_15	10/06/2015	22/06/2015	0021858	REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	11/06/2015	5360	22/07/2015	29/07/2015	5.380,91	7	37.666,37
159	24/04/2015	07/05/2015	0000230	ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	29/04/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	370,00	-9	-3.330,00
160	24/04/2015	11/05/2015	0000230	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	04/05/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	299,78	-9	-2.698,02
FATTPA 17_15	29/05/2015	23/06/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	11/06/2015	4879	23/07/2015	20/07/2015	2.964,60	-3	-8.893,80
11	11/06/2015	23/06/2015	0004467	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - Acquisto di componenti per la cucina, in particolare di frigorifero, lavastoviglie a capottina, tavolo di prelavaggio, tavolo uscita cestelli, ecc	11/06/2015	5453	23/07/2015	03/08/2015	5.953,60	11	65.489,60
002124	31/05/2015	23/06/2015	0009372	STAMPA IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	11/06/2015	5595	23/07/2015	11/08/2015	85,89	19	1.631,91
002125	31/05/2015	23/06/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/06/2015	5596	23/07/2015	11/08/2015	224,40	19	4.263,60
002126	31/05/2015	23/06/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	11/06/2015	5596	23/07/2015	11/08/2015	424,40	19	8.063,60
1/PA	11/06/2015	23/06/2015	0021470	ACQUISTO BUSTE PER LE FARMACIE COMUNALI	12/06/2015	5447	23/07/2015	03/08/2015	915,98	11	10.075,78
159160108	11/06/2015	23/06/2015	0007968	PROVENTI VARI	12/06/2015	5962	23/07/2015	18/08/2015	3.618,69	26	94.085,94
872/ES	31/05/2015	23/06/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	12/06/2015	4706	23/07/2015	14/07/2015	370,71	-9	-3.336,39
41PA/2015	31/05/2015	23/06/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI	15/06/2015	5492	23/07/2015	04/08/2015	963,80	12	11.565,60
13	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CARTUCCIA FILTRANTE BATTERIOSTATICA	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	103,70	11	1.140,70
13	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CARTUCCIA FILTRANTE BATTERIOSTATICA	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	54,90	11	603,90
12	12/06/2015	23/06/2015	0004467	TERMOSTATO ELETTRONICO CON SONDA GUARNIZIONE PORTA	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	190,00	11	2.090,00
12	12/06/2015	23/06/2015	0004467	TERMOSTATO ELETTRONICO CON SONDA GUARNIZIONE PORTA	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	127,20	11	1.399,20
14	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CONDENSATORE ELETTRICO PER COMPRESSORE MOTOVENTILATORE RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO	15/06/2015	5451	23/07/2015	03/08/2015	147,62	11	1.623,82
14	12/06/2015	23/06/2015	0004467	CONDENSATORE ELETTRICO PER COMPRESSORE MOTOVENTILATORE RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO	15/06/2015	5452	23/07/2015	03/08/2015	85,40	11	939,40
111502934545	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	97,46	33	3.216,18



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111502934546	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	87,23	33	2.878,59
111502934548	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	2,37	33	78,21
111502934544	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6209	23/07/2015	25/08/2015	2,61	33	86,13
42PA/2015	31/05/2015	23/06/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	15/06/2015	5523	23/07/2015	10/08/2015	341,60	18	6.148,80
717361	15/06/2015	23/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/06/2015	4891	23/07/2015	20/07/2015	236,20	-3	-708,60
717362	15/06/2015	23/06/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	15/06/2015	4892	23/07/2015	20/07/2015	51,11	-3	-153,33
001840-0C02	01/06/2015	23/06/2015	0017048	CODICE INTERNO ARTICOLO	15/06/2015	4705	23/07/2015	14/07/2015	739,91	-9	-6.659,19
341	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	-740,00	-9	6.660,00
342	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	370,00	-9	-3.330,00
344	15/06/2015	23/06/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI	16/06/2015	4712 *	23/07/2015	14/07/2015	-299,78	-9	2.698,02
7X01579463	15/04/2015	18/05/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	07/05/2015	4257	24/07/2015	30/06/2015	652,05	-24	-15.649,20
47PA/2015	11/06/2015	03/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	24/06/2015	5630	24/07/2015	11/08/2015	976,00	18	17.568,00
9/E	22/06/2015	03/07/2015	0003527	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE IN VIA IRMA BANDIERA	24/06/2015	5516	24/07/2015	10/08/2015	10.100,00	17	171.700,00
5700135985	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535 *	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08
5700135983	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535 *	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08
5700135987	12/05/2014	03/06/2014	0016954			5535 *	25/07/2015	10/08/2015	-50,13	16	-802,08
733/PA	31/05/2015	25/06/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	16/06/2015	5518	25/07/2015	10/08/2015	34.362,90	16	549.806,40
5750163597	13/06/2015	25/06/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	16/06/2015	5535 *	25/07/2015	10/08/2015	805,70	16	12.891,20
25 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	8603	25/07/2015	24/11/2015	4.823,30	122	588.442,60
25 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	8604	25/07/2015	24/11/2015	5.530,11	122	674.673,42
24 PA	09/06/2015	25/06/2015	0012364	PRESTAZIONE PROFESSIONALI ATTINENTI LA II FASE DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO	16/06/2015	7025	25/07/2015	29/09/2015	4.263,05	66	281.361,30
75	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNA LINGUA TANTE CULTURE"	16/06/2015	5521	25/07/2015	10/08/2015	2.287,00	16	36.592,00
76	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO EDUCATIVO MAGGIO 2015	16/06/2015	5519	25/07/2015	10/08/2015	3.511,88	16	56.190,08
77	15/06/2015	25/06/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI FREQUENTANTI L'ICS DI CATTOLICA	16/06/2015	5520	25/07/2015	10/08/2015	6.375,72	16	102.011,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/E	15/06/2015	25/06/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO A CATTOLICA	16/06/2015	5463	25/07/2015	03/08/2015	19.642,00	9	176.778,00
00001/03	31/05/2015	25/06/2015	0022034	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO, DISERBO E POTATURE: AFFIDAMENTO SERVIZIO	17/06/2015	4884	25/07/2015	20/07/2015	204,66	-5	-1.023,30
1615009010	19/06/2015	03/07/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	25/06/2015	4678	25/07/2015	10/07/2015	1.006,22	-15	-15.093,30
7X02645823	15/06/2015	03/07/2015	0006486	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO	25/06/2015	4621	25/07/2015	10/07/2015	793,18	-15	-11.897,70
383/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5408	25/07/2015	29/07/2015	556,45	4	2.225,80
382/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5409	25/07/2015	29/07/2015	523,72	4	2.094,88
380/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5406	25/07/2015	29/07/2015	1.779,70	4	7.118,80
381/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5407	25/07/2015	29/07/2015	1.042,63	4	4.170,52
384/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	18/06/2015	5405	25/07/2015	29/07/2015	754,01	4	3.016,04
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4396	25/07/2015	02/07/2015	46,71	-23	-1.074,33
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4395	25/07/2015	02/07/2015	1.780,66	-23	-40.955,18
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4399	25/07/2015	02/07/2015	485,98	-23	-11.177,54
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4397	25/07/2015	02/07/2015	221,33	-23	-5.090,59
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4398	25/07/2015	02/07/2015	82,77	-23	-1.903,71
6_89	31/05/2015	25/06/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	18/06/2015	4394	25/07/2015	02/07/2015	1.845,38	-23	-42.443,74
41/PA	17/06/2015	25/06/2015	0017081	SERVIZI BUNDLE CANONE ANNUALE	18/06/2015	7847	25/07/2015	26/10/2015	6.820,79	93	634.333,47
8H00567927	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	42,50	-15	-637,50
4220515800022555	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	2.236,50	-15	-33.547,50
8H00567718	05/06/2015	25/06/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	18/06/2015	4679	25/07/2015	10/07/2015	58,00	-15	-870,00
407/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5415	25/07/2015	29/07/2015	426,09	4	1.704,36
406/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	18/06/2015	5412	25/07/2015	29/07/2015	813,99	4	3.255,96
408/2015/8/FT2	31/05/2015	25/06/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	18/06/2015	5402	25/07/2015	29/07/2015	768,81	4	3.075,24
15VF+03011	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	19/06/2015	6170	29/07/2015	24/08/2015	467,35	26	12.151,10
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6172	29/07/2015	24/08/2015	100,00	26	2.600,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6173	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6174	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6175	29/07/2015	24/08/2015	200,00	26	5.200,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6176	29/07/2015	24/08/2015	100,00	26	2.600,00
15VF+03012	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARI	19/06/2015	6177	29/07/2015	24/08/2015	94,60	26	2.459,60
15VF+03010	17/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015	19/06/2015	6171	29/07/2015	24/08/2015	339,12	26	8.817,12
15VF+03064	18/06/2015	29/06/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO - ANNO 2015 -	19/06/2015	6170	29/07/2015	24/08/2015	604,66	26	15.721,16
FATTPA 2_15	22/06/2015	29/06/2015	0022110	CRISTINA D'AVENA & GEM BOY DEL 19 GIUGNO	22/06/2015	4497	29/07/2015	09/07/2015	6.100,00	-20	-122.000,00
FATTPA 2_15	22/06/2015	29/06/2015	0022110	CRISTINA D'AVENA & GEM BOY DEL 19 GIUGNO	22/06/2015	4498	29/07/2015	09/07/2015	1.708,00	-20	-34.160,00
12/PA	15/06/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MAGGIO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	216,23	27	5.838,21
11/PA	15/06/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MAGGIO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	342,11	27	9.236,97
3/PA	14/04/2015	29/06/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE MARZO	22/06/2015	6212	29/07/2015	25/08/2015	344,75	27	9.308,25
BP009361	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3716	30/07/2015	15/06/2015	40,70	-45	-1.831,50
BP009360	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3715	30/07/2015	15/06/2015	25,05	-45	-1.127,25
BP009308	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI	04/05/2015	3703	30/07/2015	15/06/2015	79,91	-45	-3.595,95
H-22	09/04/2015	21/04/2015	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	14/04/2015	2836	31/07/2015	29/04/2015	43,77	-93	-4.070,61
3 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	427,00	-46	-19.642,00
4 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	427,00	-46	-19.642,00
2 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	218,38	-46	-10.045,48
1 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI	04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	1.398,88	-46	-64.348,48
890/2015	04/05/2015	14/05/2015	0022039	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE VERDI	05/05/2015	4867	* 31/07/2015	20/07/2015	-15.960,00	-11	175.560,00
8E/2015	04/05/2015	14/05/2015	0022039	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE	05/05/2015	4867	* 31/07/2015	20/07/2015	17.556,00	-11	-193.116,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ARBOREE IN AIUOLE STRADALI E AREE VERDI							
1/PA	30/04/2015	18/05/2015	0019024	MICROSOFTOFFICE 2013 SNGL OLP 1 LICENSE NOLEVEL	06/05/2015	3671	31/07/2015	15/06/2015	1.073,60	-46	-49.385,60
54/PA	08/05/2015	26/05/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	14/05/2015	5454	31/07/2015	03/08/2015	10.656,70	3	31.970,10
2015-GP-P1-0000108	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5437	31/07/2015	31/07/2015	109,50	0	0,00
2015-GP-P1-0000108	31/05/2015	12/06/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/06/2015	5436 *	31/07/2015	31/07/2015	12.001,41	0	0,00
98/P7.	28/02/2015	31/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		5436 *	31/07/2015	31/07/2015	-133,59	0	0,00
5070002107	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001634	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,50	-22	-2.233,00
5070001947	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002171	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001842	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070001915	22/06/2015	02/07/2015	0000201	UTENZE TELEFONO	23/06/2015	4680	01/08/2015	10/07/2015	101,00	-22	-2.222,00
16E/2015	22/06/2015	02/07/2015	0000324	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI 2011: RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE BANCHINA LATO DX - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA D'URGENZA	23/06/2015	5537	01/08/2015	10/08/2015	24.520,00	9	220.680,00
15E/2015	22/06/2015	02/07/2015	0000324	PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI: AFFIDAMENTO LAVORI	23/06/2015	5536	01/08/2015	10/08/2015	73.590,00	9	662.310,00
2	31/05/2015	02/07/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO	23/06/2015	5439	01/08/2015	03/08/2015	175,86	2	351,72
3FE	22/06/2015	02/07/2015	0021282	SALDO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE FASE 1	23/06/2015	5449	01/08/2015	03/08/2015	2.867,00	2	5.734,00
8715101107	07/05/2015	20/05/2015	0003533	POSTA MASSIVA, POSTA PRIORITARIA	08/05/2015	4365	05/08/2015	02/07/2015	1.625,48	-34	-55.266,32
900003191D	23/06/2015	08/07/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/06/2015	5659	07/08/2015	17/08/2015	200,70	10	2.007,00
900003376T	23/06/2015	08/07/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/06/2015	5658	07/08/2015	17/08/2015	11,34	10	113,40
46PA/2015	11/06/2015	08/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 10/05/2015 SULLA VIABILITÀ	25/06/2015	5631	07/08/2015	11/08/2015	366,00	4	1.464,00
V0-43777	24/06/2015	08/07/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	25/06/2015	5422	07/08/2015	30/07/2015	3.197,56	-8	-25.580,48
F0001966	20/06/2015	08/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/06/2015	5358	07/08/2015	29/07/2015	10.485,13	-9	-94.366,17
F0001967	20/06/2015	08/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/06/2015	5359	07/08/2015	29/07/2015	13.275,38	-9	-119.478,42
2015220000012	25/06/2015	08/07/2015	0015702	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2013 - DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DI CATTOLICA -	25/06/2015	6166	07/08/2015	24/08/2015	87.406,00	17	1.485.902,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PVC RECREATIO.							
VD0081699	21/06/2015	09/07/2015	0007343	PIATTI COOP FONDI	29/06/2015	5490	08/08/2015	04/08/2015	38,16	-4	-152,64
E000202378	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5538	08/08/2015	10/08/2015	350,00	2	700,00
E000202378	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5552	08/08/2015	10/08/2015	75,84	2	151,68
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5538	08/08/2015	10/08/2015	321,08	2	642,16
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5539	08/08/2015	10/08/2015	1.745,11	2	3.490,22
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5541	08/08/2015	10/08/2015	1.720,05	2	3.440,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5540	08/08/2015	10/08/2015	362,21	2	724,42
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5542	08/08/2015	10/08/2015	3.365,19	2	6.730,38
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5543	08/08/2015	10/08/2015	1.582,85	2	3.165,70
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5544	08/08/2015	10/08/2015	3.691,17	2	7.382,34
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5545	08/08/2015	10/08/2015	3.478,12	2	6.956,24
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5546	08/08/2015	10/08/2015	115,61	2	231,22
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5547	08/08/2015	10/08/2015	86,49	2	172,98
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5548	08/08/2015	10/08/2015	530,20	2	1.060,40
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5549	08/08/2015	10/08/2015	4.274,05	2	8.548,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5549	08/08/2015	10/08/2015	4.274,05	2	8.548,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5550	08/08/2015	10/08/2015	606,43	2	1.212,86
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5551	08/08/2015	10/08/2015	241,05	2	482,10
E000202377	22/06/2015	09/07/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	29/06/2015	5552	08/08/2015	10/08/2015	36.592,74	2	73.185,48
00212/VS	19/06/2015	09/07/2015	0021983	AS/400E SERVER	29/06/2015	6376	08/08/2015	28/08/2015	805,20	20	16.104,00
12	17/05/2015	09/07/2015	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO RIF	29/06/2015	5423	08/08/2015	30/07/2015	3.658,78	-9	-32.929,02
201527000674	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5495	09/08/2015	04/08/2015	422,14	-5	-2.110,70
201527000675	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5497	09/08/2015	04/08/2015	133,88	-5	-669,40
201527000676	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5494	09/08/2015	04/08/2015	422,14	-5	-2.110,70
201527000677	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5496	09/08/2015	04/08/2015	243,17	-5	-1.215,85
201527000678	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	5494	09/08/2015	04/08/2015	175,68	-5	-878,40
201527000679	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7153	09/08/2015	05/10/2015	364,76	57	20.791,32
201527000680	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	364,76	57	20.791,32
201527000681	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	422,14	57	24.061,98



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
201527000682	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7154	09/08/2015	05/10/2015	164,09	57	9.353,13
201527000682	29/06/2015	10/07/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	30/06/2015	7152	09/08/2015	05/10/2015	62,02	57	3.535,14
210923/2015	29/06/2015	10/07/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	5517	09/08/2015	10/08/2015	42,03	1	42,03
210922/2015	29/06/2015	10/07/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	5517	09/08/2015	10/08/2015	1.289,76	1	1.289,76
748365	30/06/2015	10/07/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	30/06/2015	5526	09/08/2015	10/08/2015	370,49	1	370,49
562/A	11/06/2015	19/06/2015	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER ESERCIZIO		5522	11/08/2015	10/08/2015	1.700,00	-1	-1.700,00
356/90	30/06/2015	13/07/2015	0003868	TONER COMPATIBILE SAMSUNG	30/06/2015	5653	12/08/2015	17/08/2015	148,17	5	740,85
248/2015	01/07/2015	13/07/2015	0021912	MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA VERNICE AL CLOROCAUCCIU	01/07/2015	5498	12/08/2015	04/08/2015	1.220,00	-8	-9.760,00
1PA	19/05/2015	13/07/2015	0018814	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO "HACCP" PER IL SETTORE FARMACIE COMUNALI D.LGS.155/07 - ANNO 2015	01/07/2015	5661	12/08/2015	17/08/2015	854,00	5	4.270,00
8201045648	22/06/2015	13/07/2015	0010752	CANONE PREST. CONTIN	02/07/2015	6150	12/08/2015	21/08/2015	56,61	9	509,49
8201045503	22/06/2015	13/07/2015	0010752	CANONE PRESTAZ. CONTIN.	02/07/2015	6150	12/08/2015	21/08/2015	114,08	9	1.026,72
0000001/PA	03/07/2015	14/07/2015	0022144	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	03/07/2015	5432	13/08/2015	31/07/2015	21.010,00	-13	-273.130,00
2/elett 2015	02/07/2015	14/07/2015	0021958	acconto spese e competenze Avv. Giada Rossi Corte Appello Bologna Cattolica/ Paparoni Ermes ed altri Del. GM 51/2015	02/07/2015	5489	13/08/2015	04/08/2015	1.040,00	-9	-9.360,00
2015-GG-P1-0000129	30/06/2015	14/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5637	13/08/2015	11/08/2015	139,50	-2	-279,00
2015-GP-P1-0000144	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5636	14/08/2015	11/08/2015	13.491,04	-3	-40.473,12
2015-GG-P1-0000130	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5635	14/08/2015	11/08/2015	587,08	-3	-1.761,24
2015-GP-P1-0000145	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5634 *	14/08/2015	11/08/2015	19.006,17	-3	-57.018,51
2015-IP-P1-0000153	30/06/2015	15/07/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5634 *	14/08/2015	11/08/2015	-42,26	-3	126,78
5/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION WORKSPACE MANAGER POWERFUSE	02/07/2015	5461	14/08/2015	03/08/2015	4.026,00	-11	-44.286,00
4/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE CITRIX SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION	02/07/2015	5460	14/08/2015	03/08/2015	6.710,00	-11	-73.810,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	30/06/2015	15/07/2015	0019024	SUPPORTO SISTEMISTICO CITRIX ALLA PIATTAFORMA CITRIX XENAPP ENTERPRISE E SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION RES	02/07/2015	5459	14/08/2015	03/08/2015	3.660,00	-11	-40.260,00
F0002170	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5525	14/08/2015	10/08/2015	6.771,61	-4	-27.086,44
F0002169	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2015	5524 *	14/08/2015	10/08/2015	6.228,66	-4	-24.914,64
347	30/06/2015	15/07/2015	0000230	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	02/07/2015	6152	14/08/2015	21/08/2015	1.500,00	7	10.500,00
F0000881	30/06/2015	15/07/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	02/07/2015	5524 *	14/08/2015	10/08/2015	-24,82	-4	99,28
34/001	30/06/2015	15/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	02/07/2015	6967	14/08/2015	24/09/2015	283,25	41	11.613,25
35/001	30/06/2015	15/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	02/07/2015	6967	14/08/2015	24/09/2015	1.910,04	41	78.311,64
4	01/07/2015	15/07/2015	0006185	2 RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2015	02/07/2015	5920	14/08/2015	18/08/2015	18.871,26	4	75.485,04
202/PA	30/06/2015	15/07/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	02/07/2015	5942	14/08/2015	18/08/2015	10.656,70	4	42.626,80
7/18	30/06/2015	15/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	02/07/2015	5666	14/08/2015	17/08/2015	418,09	3	1.254,27
1	30/06/2015	15/07/2015	0022054	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA	03/07/2015	5965	14/08/2015	18/08/2015	8.929,69	4	35.718,76
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5611	14/08/2015	11/08/2015	67,34	-3	-202,02
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5613	14/08/2015	11/08/2015	917,48	-3	-2.752,44
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5615	14/08/2015	11/08/2015	336,69	-3	-1.010,07
0015009407	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	03/07/2015	5617	14/08/2015	11/08/2015	126,25	-3	-378,75
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5603	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5605	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5609	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI	03/07/2015	5611	14/08/2015	11/08/2015	419,79	-3	-1.259,37



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEVATORI E.							
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5613	14/08/2015	11/08/2015	1.152,59	-3	-3.457,77
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5615	14/08/2015	11/08/2015	839,56	-3	-2.518,68
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5617	14/08/2015	11/08/2015	209,90	-3	-629,70
0015009404	30/06/2015	15/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E.	03/07/2015	5620	14/08/2015	11/08/2015	419,81	-3	-1.259,43
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5608	15/08/2015	11/08/2015	59,39	-4	-237,56
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	212,11	-4	-848,44
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5612	15/08/2015	11/08/2015	42,42	-4	-169,68
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	127,27	-4	-509,08
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5618	15/08/2015	11/08/2015	127,27	-4	-509,08
0015009408	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA IMPIANTI ANTINTRUSAIONE ANNO 2015	03/07/2015	5619	15/08/2015	11/08/2015	42,42	-4	-169,68
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5604	15/08/2015	11/08/2015	50,78	-4	-203,12
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5606	15/08/2015	11/08/2015	101,56	-4	-406,24
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5607	15/08/2015	11/08/2015	8,46	-4	-33,84
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5608	15/08/2015	11/08/2015	160,80	-4	-643,20
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	194,66	-4	-778,64
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5612	15/08/2015	11/08/2015	143,88	-4	-575,52
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5614	15/08/2015	11/08/2015	135,41	-4	-541,64
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	440,10	-4	-1.760,40
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5618	15/08/2015	11/08/2015	50,24	-4	-200,96
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5619	15/08/2015	11/08/2015	33,85	-4	-135,40
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5621	15/08/2015	11/08/2015	8,46	-4	-33,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015009405	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO	03/07/2015	5622	15/08/2015	11/08/2015	25,94	-4	-103,76
13-2015/PA	30/06/2015	16/07/2015	0018872	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/07/2015	5624	15/08/2015	11/08/2015	5.000,00	-4	-20.000,00
0015009406	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	03/07/2015	5616	15/08/2015	11/08/2015	608,54	-4	-2.434,16
0015009403	30/06/2015	16/07/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA	03/07/2015	5610	15/08/2015	11/08/2015	13.198,00	-4	-52.792,00
5B	30/06/2015	16/07/2015	0003965	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. STAMPATI TIPOGRAFICI	03/07/2015	5458	15/08/2015	03/08/2015	280,60	-12	-3.367,20
60/AK	03/07/2015	16/07/2015	0016646	IN RELAZIONE ALLA TRANCHE 1^ 2014 SIAMO AD ADDEBITARVI I COSTI PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E AMALTIMENTO DEI PRODOTTI NON INDENNIZZABILI, NONCHÈ GLI EVENTUALI ULTERIORI COSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O DI POSTALIZZAZIONE	03/07/2015	6386	15/08/2015	01/09/2015	155,55	17	2.644,35
125/AK	03/07/2015	16/07/2015	0016646	IN RELAZIONE ALLA TRANCHE 1^ 2014 SIAMO AD ADDEBITARVI I COSTI PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E AMALTIMENTO DEI PRODOTTI NON INDENNIZZABILI, NONCHÈ GLI EVENTUALI ULTERIORI COSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O DI POSTALIZZAZIONE	03/07/2015	6386	15/08/2015	01/09/2015	131,15	17	2.229,55
111503528188	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	84,46	5	422,30
11648	30/06/2015	29/07/2015	0000222	ABBONAMENTO INFORMATIVO ON LINE "MEMOWEB" DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI	16/07/2015	6440	15/08/2015	07/09/2015	237,90	23	5.471,70
2015PA0006523	30/06/2015	29/07/2015	0022295	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS	16/07/2015	6526	15/08/2015	11/09/2015	48,80	27	1.317,60
4PA/2015	13/07/2015	29/07/2015	0020951	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO ATTREZZATURE LUDICHE	16/07/2015	5952	15/08/2015	18/08/2015	4.768,02	3	14.304,06
111503528170	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	15,86	5	79,30
111503528221	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6115	15/08/2015	20/08/2015	46,46	5	232,30
111503528217	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	3,63	5	18,15
111503528158	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	5,24	5	26,20
111503528154	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	25,27	5	126,35
111503528216	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	41,31	5	206,55
111503528160	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	25,44	5	127,20
111503528152	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	15,86	5	79,30
111503528225	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	7,11	5	35,55





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111503528195	10/07/2015	29/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/07/2015	6119	15/08/2015	20/08/2015	34,77	5	173,85
14/2015/PA	16/07/2015	29/07/2015	0020223	RIPARAZIONE PNEUMATICO	16/07/2015	5949	15/08/2015	18/08/2015	265,13	3	795,39
P52	15/07/2015	29/07/2015	0009108	FORNITURA DI ADESIVI PER PARCOMETRI E SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	16/07/2015	6375	15/08/2015	28/08/2015	3.020,72	13	39.269,36
FE 16/15	16/07/2015	29/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO MUSEALE	16/07/2015	6254	15/08/2015	27/08/2015	651,48	12	7.817,76
0015005754	20/04/2015	04/05/2015	0012351	SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	24/04/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	21.798,00	-6	-130.788,00
0015005754	20/04/2015	04/05/2015	0012351	SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	24/04/2015	5554	16/08/2015	10/08/2015	4.795,56	-6	-28.773,36
111503224424	25/06/2015	17/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	06/07/2015	5601	16/08/2015	11/08/2015	1.238,58	-5	-6.192,90
VD0085533	30/06/2015	17/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	06/07/2015	5491	16/08/2015	04/08/2015	204,92	-12	-2.459,04
VD0085532	30/06/2015	17/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	06/07/2015	5491	16/08/2015	04/08/2015	179,76	-12	-2.157,12
VV50284585	30/06/2015	17/07/2015	0009690	BENZINA RETTIF 1L RAM	06/07/2015	5923 *	16/08/2015	18/08/2015	-7,39	2	-14,78
VV50284566	30/06/2015	17/07/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5923 *	16/08/2015	18/08/2015	28.024,83	2	56.049,66
VV50285089	30/06/2015	17/07/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	6300	16/08/2015	27/08/2015	38.300,84	11	421.309,24
5/1	04/07/2015	17/07/2015	0022134	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.04.2015-30.062015 - RIFERIMENTO PROFORMA 04/07/2015	06/07/2015	5649	16/08/2015	17/08/2015	3.327,40	1	3.327,40
VV50047050	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5672	16/08/2015	17/08/2015	77,17	1	77,17
VV50044337	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	5673	16/08/2015	17/08/2015	25,18	1	25,18
VV50047063	30/06/2015	17/07/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	06/07/2015	6301	16/08/2015	27/08/2015	141,70	11	1.558,70
0015009921	30/06/2015	17/07/2015	0012351	RESISTENZA F.P.O. NUOVO CONTR. DI SICUR. DELLEPORTE INTERNE DI CABINA	06/07/2015	5600	16/08/2015	11/08/2015	536,80	-5	-2.684,00
0015009920	30/06/2015	17/07/2015	0012351	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE 1 CAUSA ALLAGAMENTO FOSSA	06/07/2015	5600	16/08/2015	11/08/2015	1.250,50	-5	-6.252,50
0015010612	13/07/2015	30/07/2015	0012351	SOSTITUZ. DELL IMP. DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE	17/07/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	26.593,56	-6	-159.561,36
0015010611	13/07/2015	30/07/2015	0012351	RIF. NUMERO RDO 737345 DEL 10/02/15 SOSTITUZ. DELL IMP. DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO SNAPORAZ CON UN SISTEMA A 2 POMPE DI CALORE.	17/07/2015	5553 *	16/08/2015	10/08/2015	-26.593,56	-6	159.561,36
2/2015	30/06/2015	30/07/2015	0019778	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO	17/07/2015	5592	16/08/2015	11/08/2015	5.779,95	-5	-28.899,75
5750205369	14/07/2015	30/07/2015	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	17/07/2015	5674	16/08/2015	17/08/2015	211,49	1	211,49
0002125437	16/07/2015	30/07/2015	0000138	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, VERBALI ELETORALI E PRATICHE	17/07/2015	5935	16/08/2015	18/08/2015	815,33	2	1.630,66



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANAGRAFICHE							
102	15/07/2015	30/07/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI L'ICS DI CATTOLICA MESE DI GIUGNO 2015	17/07/2015	6215	16/08/2015	25/08/2015	2.557,26	9	23.015,34
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5424	19/08/2015	30/07/2015	177,41	-20	-3.548,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5429	19/08/2015	30/07/2015	1.312,92	-20	-26.258,40
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5428	19/08/2015	30/07/2015	366,96	-20	-7.339,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5425	19/08/2015	30/07/2015	179,52	-20	-3.590,40
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5427	19/08/2015	30/07/2015	60,91	-20	-1.218,20
9/89	30/06/2015	20/07/2015	0018898	DIESEL,METANO,BENZINA	10/07/2015	5426	19/08/2015	30/07/2015	1.985,29	-20	-39.705,80
3E/2015	30/06/2015	20/07/2015	0003235	INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AARENILE DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	07/07/2015	5623	19/08/2015	11/08/2015	4.989,80	-8	-39.918,40
2/e	30/06/2015	20/07/2015	0016556	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	07/07/2015	7035	19/08/2015	29/09/2015	725,81	41	29.758,21
3155/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6133	19/08/2015	21/08/2015	933,76	2	1.867,52
3157/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6135	19/08/2015	21/08/2015	2.226,54	2	4.453,08
3159/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6137	19/08/2015	21/08/2015	574,85	2	1.149,70
3156/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6134	19/08/2015	21/08/2015	605,13	2	1.210,26
3154/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6132	19/08/2015	21/08/2015	1.240,52	2	2.481,04
3158/2015/8/FAT	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6136	19/08/2015	21/08/2015	1.740,95	2	3.481,90
170	30/06/2015	20/07/2015	0020526	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO - ANNO 2015	07/07/2015	5667	19/08/2015	17/08/2015	549,00	-2	-1.098,00
1615010654	03/07/2015	20/07/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2015	5488	19/08/2015	04/08/2015	1.286,49	-15	-19.297,35
1615010655	03/07/2015	20/07/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	07/07/2015	5487	19/08/2015	04/08/2015	465,08	-15	-6.976,20
1135905196	30/06/2015	20/07/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	07/07/2015	5594	19/08/2015	11/08/2015	475,80	-8	-3.806,40
111503354246	03/07/2015	20/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	07/07/2015	6120	19/08/2015	20/08/2015	156,73	1	156,73
121500047452	30/06/2015	20/07/2015	0012367	AMBIENTE	07/07/2015	6490	19/08/2015	08/09/2015	421.424,45	20	8.428.489,00
1PA/2015	29/06/2015	20/07/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE E CONTO	07/07/2015	5602	19/08/2015	11/08/2015	2.389,37	-8	-19.114,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	07/07/2015	20/07/2015	0004467	MOTOVENTILATORE PER ARIA IMPIANTO ELETTR., MIRCOINTERRUTTORE PORTA LAMPADA PER CAMERA COTTURA, M.O. TOTALE RIPAZIONE FORNO	07/07/2015	6524	19/08/2015	11/09/2015	68,32	23	1.571,36
15	07/07/2015	20/07/2015	0004467	MOTOVENTILATORE PER ARIA IMPIANTO ELETTR., MIRCOINTERRUTTORE PORTA LAMPADA PER CAMERA COTTURA, M.O. TOTALE RIPAZIONE FORNO	07/07/2015	6523	19/08/2015	11/09/2015	134,20	23	3.086,60
55	07/07/2015	20/07/2015	0017757	NOTTE ROSA 2015: SPETTACOLO PIROTECNICO	08/07/2015	5654	19/08/2015	17/08/2015	3.048,78	-2	-6.097,56
557	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 3A DECADE MAGGIO 2015	20/07/2015	6178	19/08/2015	24/08/2015	66,43	5	332,15
565	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 1A DECADE GIUGNO	20/07/2015	6178	19/08/2015	24/08/2015	4,42	5	22,10
575	30/06/2015	31/07/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 2A DECADE GIUGNO 2015	20/07/2015	6227	19/08/2015	25/08/2015	297,11	6	1.782,66
VD0092418	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6461	19/08/2015	07/09/2015	96,77	19	1.838,63
VD0092419	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6462	19/08/2015	07/09/2015	120,53	19	2.290,07
VD0092420	12/07/2015	31/07/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	20/07/2015	6463	19/08/2015	07/09/2015	105,34	19	2.001,46
7/25	15/07/2015	31/07/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	20/07/2015	5964	19/08/2015	18/08/2015	110,51	-1	-110,51
95	17/07/2015	30/07/2015	0020543	BOCCHETTONI RACCORDI E UGELLI PICCOLI E GRANDI	20/07/2015	5948	19/08/2015	18/08/2015	3.331,82	-1	-3.331,82
101	15/07/2015	30/07/2015	0005734	ADDEBITO SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PRESSO SCUOLE INFANZIA GIUGNO 2015	20/07/2015	6214	19/08/2015	25/08/2015	3.529,30	6	21.175,80
384/90	14/07/2015	31/07/2015	0003868	TONER ORIGINALE HP NERO, TONER COMP. SAMSUNG MLT-D101S	20/07/2015	6514	19/08/2015	11/09/2015	228,62	23	5.258,26
41/A	07/07/2015	21/07/2015	0012080	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI I.C. CATTOLICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	08/07/2015	5934	20/08/2015	18/08/2015	250,85	-2	-501,70
0000004	08/07/2015	21/07/2015	0022135	ONORARI ACC.TO COMPENSI REVISORE DEI CONTI RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	08/07/2015	5650	20/08/2015	17/08/2015	2.490,72	-3	-7.472,16
132	07/07/2015	21/07/2015	0015410	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO DI CATTOLICA	08/07/2015	6398	20/08/2015	02/09/2015	135.300,00	13	1.758.900,00
23/01	08/07/2015	21/07/2015	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	08/07/2015	6372	20/08/2015	28/08/2015	547,78	8	4.382,24
23/01	08/07/2015	21/07/2015	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	08/07/2015	6373	20/08/2015	28/08/2015	305,00	8	2.440,00
002356-0C02	30/06/2015	21/07/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI GIUGNO	08/07/2015	5945	20/08/2015	18/08/2015	716,04	-2	-1.432,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10243	30/06/2015	21/07/2015	0000222	FOTOGRAFIA A PRES. REPUBBLICA	09/07/2015	5593	20/08/2015	11/08/2015	39,04	-9	-351,36
1/15	08/07/2015	21/07/2015	0021995	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	09/07/2015	5921	20/08/2015	18/08/2015	374,76	-2	-749,52
1	07/07/2015	21/07/2015	0017652	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA . PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	09/07/2015	5947	20/08/2015	18/08/2015	3.025,00	-2	-6.050,00
34/PA	30/06/2015	21/07/2015	0012994	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	09/07/2015	5599	20/08/2015	11/08/2015	4.000,00	-9	-36.000,00
1/PA	09/07/2015	21/07/2015	0021166	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	10/07/2015	5940	20/08/2015	18/08/2015	3.406,44	-2	-6.812,88
1/PA	09/07/2015	21/07/2015	0021166	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA	10/07/2015	5941	20/08/2015	18/08/2015	3.791,56	-2	-7.583,12
36/001	02/07/2015	21/07/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	10/07/2015	6968	20/08/2015	24/09/2015	568,25	35	19.888,75
515/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/07/2015	6140	20/08/2015	21/08/2015	418,00	1	418,00
514/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/07/2015	6139	20/08/2015	21/08/2015	55,44	1	55,44
513/2015/8/FT2	30/06/2015	21/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/07/2015	6138	20/08/2015	21/08/2015	209,44	1	209,44
FE 13/15	10/07/2015	21/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI COME DA CONTABILITÀ ALLEGATA	10/07/2015	5938	20/08/2015	18/08/2015	390,61	-2	-781,22
67PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII E CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE " NEL BLU" DI CATTOLICA - A.S. 2014-2015	13/07/2015	5486	20/08/2015	04/08/2015	963,80	-16	-15.420,80
72PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	13/07/2015	5960	20/08/2015	18/08/2015	610,00	-2	-1.220,00
60PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	13/07/2015	5919	20/08/2015	18/08/2015	24.543,70	-2	-49.087,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE,MAGGIO,GIUGNO							
69PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	13/07/2015	5663	20/08/2015	17/08/2015	364,57	-3	-1.093,71
69PA/2015	30/06/2015	21/07/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	13/07/2015	5664	20/08/2015	17/08/2015	4.097,25	-3	-12.291,75
4/1	20/07/2015	31/07/2015	0006445	MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO PIAZZA ROOSEVELT E PIAZZA REPUBBLICA	21/07/2015	6217	20/08/2015	25/08/2015	441,64	5	2.208,20
2/P	10/07/2015	31/07/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	21/07/2015	5958	20/08/2015	18/08/2015	4.026,00	-2	-8.052,00
3/P	10/07/2015	31/07/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO, QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZE PER I MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	21/07/2015	5959	20/08/2015	18/08/2015	1.830,00	-2	-3.660,00
1501365/S	20/07/2015	31/07/2015	0016433	CANONE 3 TRIMESTRE 2015 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW APPLICATIVO	21/07/2015	6280	20/08/2015	27/08/2015	812,89	7	5.690,23
61PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	SERVIZIO PULIZIA FARMACIE COMUNALI	13/07/2015	5662	21/08/2015	17/08/2015	2.941,54	-4	-11.766,16
68PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	13/07/2015	5668	21/08/2015	17/08/2015	427,00	-4	-1.708,00
62PA/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	13/07/2015	5665	21/08/2015	17/08/2015	11.797,40	-4	-47.189,60
002583	30/06/2015	22/07/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/07/2015	5441	21/08/2015	03/08/2015	232,72	-18	-4.188,96
002585	30/06/2015	22/07/2015	0009372	RICHIEDA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13/07/2015	5442	21/08/2015	03/08/2015	1.157,00	-18	-20.826,00
002584	30/06/2015	22/07/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO	13/07/2015	5442	21/08/2015	03/08/2015	88,40	-18	-1.591,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIRTUALE							
3e/2015	10/07/2015	22/07/2015	0022155	fondo spese per incarico assistenza giudiziale per procedimento avviato avanti alla corte di cassazione	13/07/2015	5651	21/08/2015	17/08/2015	3.806,40	-4	-15.225,60
3e/2015	10/07/2015	22/07/2015	0022155	fondo spese per incarico assistenza giudiziale per procedimento avviato avanti alla corte di cassazione	13/07/2015	5652	21/08/2015	17/08/2015	3.399,00	-4	-13.596,00
2/15	10/07/2015	22/07/2015	0021995	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13/07/2015	5922	21/08/2015	18/08/2015	320,12	-3	-960,36
107 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	276,64	-3	-829,92
109 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	501,42	-3	-1.504,26
113 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	691,60	-3	-2.074,80
112 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	300,85	-3	-902,55
111 /E	10/07/2015	22/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5943	21/08/2015	18/08/2015	34,58	-3	-103,74
FATTPA 1_15	15/07/2015	03/08/2015	0008851	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DI IDONEITA' STRUTTURALE DELLA TETTOIA (GAZEBO) NELL'AREA PROSPICIENTE L'UNITA' IMMOBILIARE AD USO BAR IN PIAZZA DE CURTIS, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATTOLICA.	22/07/2015	6283	21/08/2015	27/08/2015	2.918,24	6	17.509,44
22V/4	20/07/2015	03/08/2015	0008242	PERIODO:II TRIM.2015 IVA ESIGIBILE AL PAGAMENTO	22/07/2015	5468	21/08/2015	04/08/2015	24.655,87	-17	-419.149,79
13/PA	10/07/2015	03/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GIUGNO	22/07/2015	6363	21/08/2015	28/08/2015	254,00	7	1.778,00
14/PA	10/07/2015	03/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GIUGNO	22/07/2015	6363	21/08/2015	28/08/2015	329,08	7	2.303,56
21	22/07/2015	03/08/2015	0022252	ACCONTO INTRATTENIMENTO MUSICALE	22/07/2015	5936	21/08/2015	18/08/2015	3.850,00	-3	-11.550,00
197/2015/8/NAC	30/06/2015	20/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/07/2015	6131 *	22/08/2015	21/08/2015	-12,48	-1	12,48
110 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	1.108,29	-4	-4.433,16
114 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	165,98	-4	-663,92
108 /E	10/07/2015	23/07/2015	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13/07/2015	5944	22/08/2015	18/08/2015	345,80	-4	-1.383,20
25	30/06/2015	23/07/2015	0013904	MESSA A DISPOSIZIONE MENSILE BOMBOLE	13/07/2015	5598	22/08/2015	11/08/2015	54,90	-11	-603,90
4 P.A.	10/07/2015	23/07/2015	0020243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MOBILE PEDONALE INSTALLATO	13/07/2015	5937	22/08/2015	18/08/2015	2.086,20	-4	-8.344,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO LA NUOVA DARSENA							
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5966	22/08/2015	18/08/2015	1.427,48	-4	-5.709,92
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5967	22/08/2015	18/08/2015	7.602,39	-4	-30.409,56
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5968	22/08/2015	18/08/2015	5.499,67	-4	-21.998,68
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5970	22/08/2015	18/08/2015	8.149,09	-4	-32.596,36
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5971	22/08/2015	18/08/2015	9.234,41	-4	-36.937,64
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5972	22/08/2015	18/08/2015	8.256,02	-4	-33.024,08
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5973	22/08/2015	18/08/2015	3.870,99	-4	-15.483,96
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5974	22/08/2015	18/08/2015	2.332,01	-4	-9.328,04
0015010557	09/07/2015	23/07/2015	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO TERMICO 2014/2015	13/07/2015	5969	22/08/2015	18/08/2015	23.721,58	-4	-94.886,32
1115/ES	30/06/2015	23/07/2015	0022048	ASSISTENZA PRESO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	13/07/2015	5946	22/08/2015	18/08/2015	358,75	-4	-1.435,00
FE 14/15	13/07/2015	23/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	13/07/2015	5939	22/08/2015	18/08/2015	181,19	-4	-724,76
1617582	30/06/2015	23/07/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/07/2015	5671	22/08/2015	17/08/2015	62,28	-5	-311,40
1617583	30/06/2015	23/07/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/07/2015	5671	22/08/2015	17/08/2015	62,28	-5	-311,40
000016-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6145	22/08/2015	21/08/2015	114,56	-1	-114,56
000018-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6147	22/08/2015	21/08/2015	68,96	-1	-68,96
000017-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6146	22/08/2015	21/08/2015	98,29	-1	-98,29
000019-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6148	22/08/2015	21/08/2015	79,03	-1	-79,03
000020-2015	30/06/2015	23/07/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO	14/07/2015	6149	22/08/2015	21/08/2015	104,14	-1	-104,14
2/E	09/07/2015	23/07/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE MANIFESTAZIONE DENOMINATA GRAN GIALLO	14/07/2015	6157	22/08/2015	21/08/2015	634,40	-1	-634,40
528/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6143	22/08/2015	21/08/2015	591,33	-1	-591,33
526/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6141	22/08/2015	21/08/2015	1.148,47	-1	-1.148,47
525/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6131	22/08/2015	21/08/2015	1.869,32	-1	-1.869,32
529/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6144	22/08/2015	21/08/2015	967,52	-1	-967,52





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE NIDO							
527/2015/8/FT2	30/06/2015	23/07/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/07/2015	6142	22/08/2015	21/08/2015	560,15	-1	-560,15
1615011468	10/07/2015	23/07/2015	0004112	CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	15/07/2015	5583	22/08/2015	11/08/2015	163,11	-11	-1.794,21
1615011469	10/07/2015	23/07/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	15/07/2015	5591	22/08/2015	11/08/2015	473,12	-11	-5.204,32
1615011467	10/07/2015	23/07/2015	0004112	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	15/07/2015	5597	22/08/2015	11/08/2015	308,90	-11	-3.397,90
4/1	10/07/2015	23/07/2015	0018795	SALDO ONORARI SPESE E COMPETENZE DOVUTI DAL COMUNE DI CATTOLICA PER ATTO DI RIASSUNZIONE RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA RGN 198/2006 PROMOSSO DA CARLI MARIA LUISA E DALLA SOC. MARINA DEL REY SAS DI BRO ZZI ELENA E C..	15/07/2015	5582	22/08/2015	11/08/2015	3.552,64	-11	-39.079,04
111503528180	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6210	22/08/2015	25/08/2015	25,37	3	76,11
111503528165	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6210	22/08/2015	25/08/2015	15,87	3	47,61
111503528167	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6112	22/08/2015	20/08/2015	83,91	-2	-167,82
111503528187	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6121	22/08/2015	20/08/2015	134,35	-2	-268,70
95/2015	22/07/2015	05/08/2015	0012286	REVISIONE AUTOBUS CM262ZP	23/07/2015	6156	22/08/2015	21/08/2015	70,00	-1	-70,00
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6260	22/08/2015	27/08/2015	297,29	5	1.486,45
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6261	22/08/2015	27/08/2015	1.927,05	5	9.635,25
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6262	22/08/2015	27/08/2015	351,04	5	1.755,20
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6263	22/08/2015	27/08/2015	1.349,39	5	6.746,95
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6264	22/08/2015	27/08/2015	1.672,36	5	8.361,80
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6265	22/08/2015	27/08/2015	1.601,81	5	8.009,05
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6266	22/08/2015	27/08/2015	7.541,52	5	37.707,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6267	22/08/2015	27/08/2015	5.604,95	5	28.024,75
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6268	22/08/2015	27/08/2015	118,38	5	591,90
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6269	22/08/2015	27/08/2015	96,82	5	484,10
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6270	22/08/2015	27/08/2015	955,92	5	4.779,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6271	22/08/2015	27/08/2015	6.452,75	5	32.263,75
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6272	22/08/2015	27/08/2015	633,18	5	3.165,90
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6273	22/08/2015	27/08/2015	199,62	5	998,10
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6274	22/08/2015	27/08/2015	35.731,93	5	178.659,65
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6275	22/08/2015	27/08/2015	508,90	5	2.544,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6276	22/08/2015	27/08/2015	559,52	5	2.797,60
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6277	22/08/2015	27/08/2015	501,90	5	2.509,50
E000248842	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6278	22/08/2015	27/08/2015	782,01	5	3.910,05
E000248843	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6259	22/08/2015	27/08/2015	242,83	5	1.214,15
E000248843	20/07/2015	05/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	23/07/2015	6258	22/08/2015	27/08/2015	137,53	5	687,65
FE 17/15	23/07/2015	05/08/2015	0020494	LAVORO PER RICERCA GUASTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ESTERNO	23/07/2015	6371	22/08/2015	28/08/2015	366,00	6	2.196,00
9 E	22/07/2015	05/08/2015	0000156	AUTOCARRO IVECO TARGA, MANODOPERA, ASSISTENZA AL COLLAUDO	23/07/2015	6216	22/08/2015	25/08/2015	146,40	3	439,20
111502934550	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	744,45	2	1.488,90
111502934549	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	2.389,64	2	4.779,28
111502934547	10/06/2015	23/06/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	15/06/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	-4.097,67	2	-8.195,34
111503398154	07/07/2015	23/07/2015	0012365	UTENZE IDRICHE	13/07/2015	6211 *	23/08/2015	25/08/2015	1.228,57	2	2.457,14
111503528226	10/07/2015	23/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6116 *	23/08/2015	20/08/2015	-35,32	-3	105,96
111503528212	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	746,96	-3	-2.240,88
111503528194	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528175	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
FE 15/15	15/07/2015	24/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C.C.P.	15/07/2015	5951	23/08/2015	18/08/2015	180,62	-5	-903,10
FE 15/15	15/07/2015	24/07/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C.C.P.	15/07/2015	5950	23/08/2015	18/08/2015	223,37	-5	-1.116,85
111503528186	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	107,03	-3	-321,09
111503528223	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	26,21	-3	-78,63
111503528177	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,21	-3	-75,63
111503528151	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	11,84	-3	-35,52
111503528169	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	245,62	-3	-736,86
111503528205	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	40,13	-3	-120,39
111503528189	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528147	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	52,76	-3	-158,28
111503528218	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	1.825,68	-3	-5.477,04
111503528174	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,36	-3	-76,08
111503528220	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6116 *	23/08/2015	20/08/2015	52,23	-3	-156,69
111503528155	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	240,22	-3	-720,66
111503528176	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	27,93	-3	-83,79
111503528148	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,36	-3	-46,08
111503528197	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111503528183	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6124	23/08/2015	20/08/2015	111,52	-3	-334,56
111503528166	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	139,86	-3	-419,58
111503528166	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	4.568,73	-3	-13.706,19
111503528144	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	-243,08	-3	729,24
111503528163	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	75,19	-3	-225,57
111503528159	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,11	-3	-75,33
111503528181	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,37	-3	-76,11
111503528184	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	66,55	-3	-199,65
111503528162	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	2,53	-3	-7,59
111503528157	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	20,38	-3	-61,14
111503528224	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	27,07	-3	-81,21
111503528196	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528209	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	107,33	-3	-321,99
111503528222	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,69	-3	-77,07
111503528161	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528192	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,78	-3	-77,34
111503528178	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	30,02	-3	-90,06
111503528219	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	75,64	-3	-226,92
111503528173	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	15,85	-3	-47,55
111503528215	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6111	23/08/2015	20/08/2015	17,63	-3	-52,89
111503528146	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6109	23/08/2015	20/08/2015	52,24	-3	-156,72
111503528206	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6113	23/08/2015	20/08/2015	296,26	-3	-888,78
111503528202	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6110	23/08/2015	20/08/2015	1.140,06	-3	-3.420,18
111503528201	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,61	-3	-76,83
111503528149	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	25,78	-3	-77,34
111503528213	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528172	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,87	-3	-47,61
111503528150	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6117	23/08/2015	20/08/2015	1.539,70	-3	-4.619,10
111503528200	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	15,98	-3	-47,94
111503528191	10/07/2015	24/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6122 *	23/08/2015	20/08/2015	2,78	-3	-8,34
00002/02	24/07/2015	06/08/2015	0021932	NOTTE ROSA 3 E 4 LUGLIO 2015 - ESIBIZIONE MUSICALE 4 LUGLIO	24/07/2015	5953	23/08/2015	18/08/2015	2.562,00	-5	-12.810,00
1/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Lavori di manutenzione eseguiti sulla Honda Logo targa BK583ZC	24/07/2015	6154	23/08/2015	21/08/2015	376,00	-2	-752,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Riparazione Honda Civic CZ889ZM	24/07/2015	6153	23/08/2015	21/08/2015	254,00	-2	-508,00
2/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Manutenzione auto Honda Logo targa BK582ZC	24/07/2015	6154	23/08/2015	21/08/2015	409,00	-2	-818,00
3/1	01/07/2015	06/08/2015	0000677	Impianto GPL Fiat 16 targa EV932FD	24/07/2015	6153	23/08/2015	21/08/2015	1.380,00	-2	-2.760,00
16	24/07/2015	06/08/2015	0004467	MANUTENZIONE ORDINARIA FRIGORIFERO MEDICINALI FARMACIA N. 1	24/07/2015	7026	23/08/2015	29/09/2015	475,80	37	17.604,60
111503528185	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	19,35	-6	-116,10
111503528168	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6114	26/08/2015	20/08/2015	132,53	-6	-795,18
111503528198	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,95	-6	-155,70
111503528164	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,84	-6	-95,04
111503528204	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,61	-6	-153,66
111503528210	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	45,09	-6	-270,54
111503528199	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6125	26/08/2015	20/08/2015	99,09	-6	-594,54
111503528171	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	26,21	-6	-157,26
111503528153	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528203	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528179	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6118	26/08/2015	20/08/2015	25,36	-6	-152,16
111503528182	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6108	26/08/2015	20/08/2015	54,56	-6	-327,36
111503528193	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	20,11	-6	-120,66
111503528208	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	101,20	-6	-607,20
111503528145	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	43,99	-6	-263,94
111503528207	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,97	-6	-155,82
111503528211	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
111503528214	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	2.436,69	-6	-14.620,14
111503528156	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	25,21	-6	-151,26
111503528190	10/07/2015	27/07/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/07/2015	6123	26/08/2015	20/08/2015	15,87	-6	-95,22
FATTPA 2_15	24/07/2015	06/08/2015	0012815	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): ANNO 2015	27/07/2015	6365	26/08/2015	28/08/2015	3.061,22	2	6.122,44
PA008	24/07/2015	06/08/2015	0020957	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015	27/07/2015	6439	26/08/2015	07/09/2015	3.660,00	12	43.920,00
163	25/07/2015	06/08/2015	0022200	TARI 2015- 5 FOGLI, AFFR. POSTA PRIORITARI E ESTERO	27/07/2015	6128	26/08/2015	21/08/2015	8.900,14	-5	-44.500,70
163	25/07/2015	06/08/2015	0022200	TARI 2015- 5 FOGLI, AFFR. POSTA PRIORITARI E ESTERO	27/07/2015	6129	26/08/2015	21/08/2015	119,88	-5	-599,40
900005361T	23/07/2015	06/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/07/2015	6539	26/08/2015	11/09/2015	11,34	16	181,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6542	26/08/2015	11/09/2015	74,02	16	1.184,32
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6545	26/08/2015	11/09/2015	4,42	16	70,72
900005291D	23/07/2015	06/08/2015	0018050	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900005291D-2015/86,1	27/07/2015	6544	26/08/2015	11/09/2015	7,66	16	122,56
00030/06	30/06/2015	10/08/2015	0007047	MATERIALI DI CANCELLARIA E BELLI ARTI	28/07/2015	6961	27/08/2015	24/09/2015	702,23	28	19.662,44
00003/02	28/07/2015	10/08/2015	0021932	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO PARI MASSIMO/00003/02-2015/2562	28/07/2015	6226	27/08/2015	25/08/2015	2.562,00	-2	-5.124,00
F0002756	25/07/2015	10/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/07/2015	6239	27/08/2015	26/08/2015	14.723,41	-1	-14.723,41
F0002755	25/07/2015	10/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/07/2015	6241	27/08/2015	26/08/2015	18.317,32	-1	-18.317,32
16/2015/PA	28/07/2015	10/08/2015	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI GOMMISTA	28/07/2015	6520	27/08/2015	11/09/2015	709,54	15	10.643,10
FE 18/15	27/07/2015	10/08/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA "GRANFONDO DEGLI SQUALI 2015"	28/07/2015	6223	27/08/2015	25/08/2015	1.932,48	-2	-3.864,96
1615013312	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5956	28/08/2015	18/08/2015	232,78	-10	-2.327,80
1615013305	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5676	28/08/2015	17/08/2015	308,90	-11	-3.397,90
1615013308	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	29/07/2015	5957	28/08/2015	18/08/2015	163,11	-10	-1.631,10
1615013309	27/07/2015	10/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA, BALLO DAL VIVO	29/07/2015	5675	28/08/2015	17/08/2015	705,65	-11	-7.762,15
21/FEPA	28/07/2015	10/08/2015	0022273	ARCHIVIO DI SICUREZZA , LEGALMAILPLUS 1 CASELLA LEGALMAIL STANDARD + 1 DOMINIO CERTIFICATO	29/07/2015	6527	28/08/2015	11/09/2015	117,12	14	1.639,68
FE 19/15	28/07/2015	10/08/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE	29/07/2015	5955	28/08/2015	18/08/2015	1.815,36	-10	-18.153,60
779608	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6255	28/08/2015	27/08/2015	27,34	-1	-27,34
779609	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6256	28/08/2015	27/08/2015	131,03	-1	-131,03
779610	29/07/2015	11/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/07/2015	6257	28/08/2015	27/08/2015	180,99	-1	-180,99
000072-2015-D	29/07/2015	10/08/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MESE LUGLIO	29/07/2015	6221	28/08/2015	25/08/2015	5.494,94	-3	-16.484,82
215424/2015	29/07/2015	11/08/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/07/2015	6164	29/08/2015	24/08/2015	245,52	-5	-1.227,60
215425/2015	29/07/2015	11/08/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/07/2015	6164	29/08/2015	24/08/2015	470,32	-5	-2.351,60
FVIPA15-000295	27/07/2015	11/08/2015	0022055	DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO	30/07/2015	6218	29/08/2015	25/08/2015	68,15	-4	-272,60
950171/2015	30/07/2015	11/08/2015	0001425	LIBRI PER BIBLIOTECA	31/07/2015	6165	30/08/2015	24/08/2015	44,00	-6	-264,00
15VF+03791	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6521	30/08/2015	11/09/2015	304,12	12	3.649,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15VF+03792	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6522	30/08/2015	11/09/2015	1.534,71	12	18.416,52
15VF+03793	22/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA	31/07/2015	6521	30/08/2015	11/09/2015	762,35	12	9.148,20
15VF+03972	29/07/2015	11/08/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	31/07/2015	6558	30/08/2015	11/09/2015	528,52	12	6.342,24
2015220000015	30/07/2015	11/08/2015	0015702		31/07/2015	8070	30/08/2015	12/11/2015	512,67	74	37.937,58
	22/24	31/07/2015	11/08/2015	0011440	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLA FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA "CHILDREN'S TOUR" - MODENA 20/22 MARZO 2015	03/08/2015	6985	02/09/2015	24/09/2015	22	26.840,00
	2/FE	27/07/2015	11/08/2015	0000024	NOLEGGIO FARI LED IP64 PALCO -3 OTTICA 25" COMPRESO BAULI,CAVI ALIMENTAZIONE PROGRAMMAZIONE	03/08/2015	6220	02/09/2015	25/08/2015	-8	-23.180,00
2015108296	30/06/2015	11/08/2015	0011959	PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N F/R	03/08/2015	6130	02/09/2015	21/08/2015	564,19	-12	-6.770,28
VV50334738	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6433	02/09/2015	07/09/2015	42.401,32	5	212.006,60
VV50052582	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6438	02/09/2015	07/09/2015	10,23	5	51,15
VV50055182	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6437	02/09/2015	07/09/2015	145,91	5	729,55
VV50052538	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6436	02/09/2015	07/09/2015	41,60	5	208,00
VV50055168	31/07/2015	12/08/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6435	02/09/2015	07/09/2015	109,43	5	547,15
	3/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE- SPETTACOLO cRISTINA D'AVENA 15 GIUGNO 2015	03/08/2015	6224	02/09/2015	25/08/2015	-8	-5.075,20
	4/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE ALLA SEGUENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPETTACOLI: PAOLO BELLI & BAND 3 LUGLIO 2015. - CAIMAN BAND 4 LUGLIO 2015	03/08/2015	6225	02/09/2015	25/08/2015	-8	-10.150,40
	5/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PRATICHE RELATIVE ALLE SEGUENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPETTACOLI - US'BAILA - 1^ SERATA 22 LUGLIO 2015; - US' BAILA 2^ SERATA 29 LUGLIO 2015.	03/08/2015	6284	02/09/2015	27/08/2015	-6	-4.567,68
	6/E	30/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE - SPETTACOLO: NOTTE MAGICA DELLE VOGNOLE 24 LUGLIO	03/08/2015	6285	02/09/2015	27/08/2015	-6	-3.806,40





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
7/E	31/07/2015	11/08/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE PER LA REDAZIONE DI PRATICA RELATIVA ALLA SEGUENTE PUBBLICA MANIFESTAZIONE - SPETTACOLO - CATTOLICA 80 - 1^ SERATA JOE DI BRUTT50 31 LUGLIO 2015	03/08/2015	6286	02/09/2015	27/08/2015	634,40	-6	-3.806,40
FATT.ELE/2015/811	31/07/2015	13/08/2015	0016960	PESARO-VISITE MEDICO-FISCALI ANNO 2014	04/08/2015	6219	03/09/2015	25/08/2015	51,80	-9	-466,20
000151	03/08/2015	12/08/2015	0004005	Acc.to costi gest.TPL 2015 III Bimestre-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	04/08/2015	6534	03/09/2015	11/09/2015	13.081,56	8	104.652,48
S-577	31/07/2015	13/08/2015	0007163	ACQUISTO DI AUTOBOX SMART PER AUTOVELOX 104/C2 E ACCESSORI TRAMITE MEPA.	04/08/2015	6222	03/09/2015	25/08/2015	756,10	-9	-6.804,90
83	15/04/2015	13/08/2015	0014611	PYRUS CALLERIANA VAR. CHANTICLEER	04/08/2015	6282	03/09/2015	27/08/2015	594,00	-7	-4.158,00
320	31/07/2015	12/08/2015	0014611	ACQUISTO PIANTE STAGIONALI E PERENNI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA	04/08/2015	6281	03/09/2015	27/08/2015	2.155,86	-7	-15.091,02
F0002977	31/07/2015	12/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6242	03/09/2015	26/08/2015	4.823,03	-8	-38.584,24
F0002978	31/07/2015	12/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6240	03/09/2015	26/08/2015	4.409,76	-8	-35.278,08
FPA-2015-49	01/07/2015	13/08/2015	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	04/08/2015	6513	03/09/2015	11/09/2015	6,72	8	53,76
1/E	04/08/2015	13/08/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (RUSTIDA) SOCIO CAVOLI FLAVIANO, PACINI DAVID E ALBINI ANDREA	04/08/2015	6559	03/09/2015	11/09/2015	488,00	8	3.904,00
1/E	04/08/2015	13/08/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10.07.2015 (RUSTIDA) SOCIO CAVOLI FLAVIANO, PACINI DAVID E ALBINI ANDREA	04/08/2015	6560	03/09/2015	11/09/2015	915,00	8	7.320,00
1615014190	31/07/2015	13/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	04/08/2015	6155	03/09/2015	21/08/2015	473,12	-13	-6.150,56
VP/0001917	30/07/2015	12/08/2015	0021357	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER REGISTRATORI DI CASSA	04/08/2015	6362	03/09/2015	28/08/2015	239,12	-6	-1.434,72
2015-GG-P1-0000163	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6381	03/09/2015	28/08/2015	272,67	-6	-1.636,02
2015-GP-P1-0000176	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6380	03/09/2015	28/08/2015	12.424,14	-6	-74.544,84
2015-GG-P1-0000164	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6382	03/09/2015	28/08/2015	596,51	-6	-3.579,06
2015-GP-P1-0000177	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6379	03/09/2015	28/08/2015	26.229,61	-6	-157.377,66





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015-IP-P1-0000185	31/07/2015	12/08/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	04/08/2015	6379 *	03/09/2015	28/08/2015	-94,15	-6	564,90
167	31/07/2015	18/08/2015	0004169	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SVOLTO DALLA DITTA A.G. EUROPA AZZARONI - ANNO 2015	05/08/2015	6370	04/09/2015	28/08/2015	2.187,46	-7	-15.312,22
414/90	31/07/2015	18/08/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT D205L	05/08/2015	6515	04/09/2015	11/09/2015	59,27	7	414,89
2/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	06/08/2015	6538	05/09/2015	11/09/2015	8.198,40	6	49.190,40
3/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. ASSISTENZA TECNICA	06/08/2015	6547	05/09/2015	11/09/2015	3.147,60	6	18.885,60
4/PA	05/08/2015	18/08/2015	0012009	spettacolo di fine anno scolastico presso salone snaporaz 18 giugno 2015 scuola infanzia torconca	06/08/2015	6532	05/09/2015	11/09/2015	390,40	6	2.342,40
567 PA	31/07/2015	18/08/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L.	06/08/2015	7099	05/09/2015	01/10/2015	1.966,64	26	51.132,64
3547/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6449	05/09/2015	07/09/2015	583,15	2	1.166,30
3548/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6450	05/09/2015	07/09/2015	498,19	2	996,38
3549/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	06/08/2015	6448	05/09/2015	07/09/2015	353,75	2	707,50
3550/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6451	05/09/2015	07/09/2015	998,26	2	1.996,52
3551/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6452	05/09/2015	07/09/2015	376,22	2	752,44
3552/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	06/08/2015	6443	05/09/2015	07/09/2015	700,28	2	1.400,56
3749/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6453	05/09/2015	07/09/2015	276,89	2	553,78
3750/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6454	05/09/2015	07/09/2015	225,34	2	450,68
3751/2015/8/FAT	31/07/2015	18/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO	06/08/2015	6444	05/09/2015	07/09/2015	139,21	2	278,42
3752/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6455	05/09/2015	07/09/2015	740,11	2	1.480,22
3753/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/08/2015	6456	05/09/2015	07/09/2015	235,60	2	471,20
3754/2015/8/FAT	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	06/08/2015	6445	05/09/2015	07/09/2015	265,07	2	530,14
V0-54415	05/08/2015	19/08/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	06/08/2015	6517	05/09/2015	11/09/2015	2.768,77	6	16.612,62
V15087123	31/07/2015	18/08/2015	0009091	PULIZIE	06/08/2015	6563	05/09/2015	11/09/2015	1.090,00	6	6.540,00
V15087123	31/07/2015	18/08/2015	0009091	PULIZIE	06/08/2015	6564	05/09/2015	11/09/2015	2.149,10	6	12.894,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
420/90	31/07/2015	18/08/2015	0003868	TONER COMP. BROTHER	06/08/2015	6516	05/09/2015	11/09/2015	285,08	6	1.710,48
547/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6457	06/09/2015	07/09/2015	48,06	1	48,06
548/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6458	06/09/2015	07/09/2015	1.277,29	1	1.277,29
549/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6459	06/09/2015	07/09/2015	1.082,42	1	1.082,42
550/2015/8/FT2	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ASILO NIDO	07/08/2015	6446	06/09/2015	07/09/2015	706,20	1	706,20
299/PA	31/07/2015	19/08/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	07/08/2015	7004	06/09/2015	29/09/2015	10.656,70	23	245.104,10
1620937	31/07/2015	19/08/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/08/2015	6518	09/09/2015	11/09/2015	121,06	2	242,12
003126-0C02	31/07/2015	20/08/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI LUGLIO	11/08/2015	6364	10/09/2015	28/08/2015	739,91	-13	-9.618,83
7/28	31/07/2015	20/08/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	11/08/2015	6368	10/09/2015	28/08/2015	421,36	-13	-5.477,68
11/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	RIPARAZIONE TELECOMANDO VARICELLO	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	39,04	1	39,04
12/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	443,64	1	443,64
13/C	05/08/2015	20/08/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q	11/08/2015	6557	10/09/2015	11/09/2015	85,20	1	85,20
102PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	11/08/2015	7005	10/09/2015	29/09/2015	15.879,40	19	301.708,60
99PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	DOCUMENTO DI STIPULA, SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	11/08/2015	6374	10/09/2015	28/08/2015	298,90	-13	-3.885,70
98PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SERVIZIO PULIZIA FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	11/08/2015	6556	10/09/2015	11/09/2015	980,51	1	980,51
100PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	11/08/2015	6972	10/09/2015	24/09/2015	4.461,82	14	62.465,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015	11/08/2015	6366	10/09/2015	28/08/2015	610,00	-13	-7.930,00
97PA/2015	31/07/2015	20/08/2015	0014284	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/08/2015	6555	10/09/2015	11/09/2015	8.181,23	1	8.181,23
38/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	342,10	-13	-4.447,30
39/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	60,79	-13	-790,27
40/PA	31/07/2015	20/08/2015	0012994	MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	11/08/2015	6369	10/09/2015	28/08/2015	124,93	-13	-1.624,09
1615014965	06/08/2015	20/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6361	10/09/2015	28/08/2015	1.877,82	-13	-24.411,66
1615014966	06/08/2015	20/08/2015	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6962	10/09/2015	24/09/2015	1.634,31	14	22.880,34
1615014967	06/08/2015	20/08/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDUTA CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	11/08/2015	6360	10/09/2015	28/08/2015	916,95	-13	-11.920,35
5750225984	10/08/2015	20/08/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	11/08/2015	6279	10/09/2015	27/08/2015	226,27	-14	-3.167,78
169 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	CAPOGRUPPO	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	345,80	1	345,80
170 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	736,56	1	736,56
171 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	947,49	1	947,49
172 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	269,72	1	269,72
173 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	BIBLIOTECA	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	186,73	1	186,73
174 /E	11/08/2015	20/08/2015	0002764	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	11/08/2015	6561	10/09/2015	11/09/2015	591,32	1	591,32
8/PA	10/08/2015	20/08/2015	0009254	PROGETTO PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SPOT TELEVISIVI RETI MEDIASET	11/08/2015	6554	10/09/2015	11/09/2015	20.000,00	1	20.000,00
V110000019	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7186	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
V110000020	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7187	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
V110000021	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7188	11/09/2015	09/10/2015	50,00	28	1.400,00
V110000022	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7189	11/09/2015	09/10/2015	100,00	28	2.800,00
V110000023	27/07/2015	11/08/2015	0000453	VENDITA MEDICINALI FARMACIA 1		7190	11/09/2015	09/10/2015	100,00	28	2.800,00
000021-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO	12/08/2015	6464	11/09/2015	07/09/2015	126,99	-4	-507,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000022-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCUOLE INFANZIA	12/08/2015	6465	11/09/2015	07/09/2015	187,65	-4	-750,60
000023-2015	31/07/2015	24/08/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/08/2015	6466	11/09/2015	07/09/2015	131,62	-4	-526,48
1399/ES	31/07/2015	25/08/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	13/08/2015	7002	12/09/2015	29/09/2015	370,71	17	6.302,07
627/12	01/06/2015	25/08/2015	0000870	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: servizio di vigilanza	13/08/2015	6530	12/09/2015	11/09/2015	2.854,80	-1	-2.854,80
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6399	12/09/2015	02/09/2015	69,06	-10	-690,60
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6405	12/09/2015	02/09/2015	85,39	-10	-853,90
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6404	12/09/2015	02/09/2015	1.825,75	-10	-18.257,50
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6403	12/09/2015	02/09/2015	607,07	-10	-6.070,70
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6400	12/09/2015	02/09/2015	296,48	-10	-2.964,80
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6402	12/09/2015	02/09/2015	49,25	-10	-492,50
12/89	31/07/2015	25/08/2015	0018898	ACQUISTO CARBURANTI	13/08/2015	6401	12/09/2015	02/09/2015	2.162,59	-10	-21.625,90
003070	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DEL CDS ALLA DITTA OPENSOFTWARE SRL.	13/08/2015	6953	12/09/2015	24/09/2015	263,30	12	3.159,60
003071	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	13/08/2015	6954	12/09/2015	24/09/2015	463,60	12	5.563,20
003072	31/07/2015	25/08/2015	0009372	SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S.	13/08/2015	6954	12/09/2015	24/09/2015	1.308,80	12	15.705,60
121500052050	31/07/2015	24/08/2015	0012367	AMBIENTE	13/08/2015	6918	12/09/2015	21/09/2015	421.661,43	9	3.794.952,87
111504018413	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7066	12/09/2015	29/09/2015	953,87	17	16.215,79
111504018408	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7061	12/09/2015	29/09/2015	127,29	17	2.163,93
111504018410	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7063	12/09/2015	29/09/2015	369,22	17	6.276,74
111504018409	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7062	12/09/2015	29/09/2015	124,52	17	2.116,84
111504018411	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7064	12/09/2015	29/09/2015	2,61	17	44,37
111504018412	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7065	12/09/2015	29/09/2015	702,57	17	11.943,69
111504018407	10/08/2015	25/08/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/08/2015	7060	12/09/2015	29/09/2015	2,61	17	44,37
643/A	17/07/2015	18/08/2015	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO IMMOBILIARE SECONDO LE VOCI DEL PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE 2014 E APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE EX D.LGS 118/2011 E S.M.I.	13/08/2015	6245	12/09/2015	27/08/2015	2.100,00	-16	-33.600,00
613/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/08/2015	6460	13/09/2015	07/09/2015	457,71	-6	-2.746,26
9/1	13/08/2015	25/08/2015	0018795	SALDO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA CARLI MARIA LUISA	14/08/2015	7077	13/09/2015	01/10/2015	4.060,16	18	73.082,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOTIFICATO IN DATA 26/05/2015 PROT.18098 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO							
000003-2015-E	13/08/2015	25/08/2015	0022262	Concerto del 12 Agosto a cura nostri soci: "orchestra Roberto Polisano " effettuato in Piazza del Mercato " Cattolica "	14/08/2015	6553	13/09/2015	11/09/2015	2.915,00	-2	-5.830,00
VV50334154	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6434 *	14/09/2015	07/09/2015	-29,14	-7	203,98
VV50334145	31/07/2015	12/08/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	03/08/2015	6434 *	14/09/2015	07/09/2015	34.777,44	-7	-243.442,08
258/2015/8/NAC	31/07/2015	19/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/08/2015	6442 *	15/09/2015	07/09/2015	-22,77	-8	182,16
612/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/08/2015	6442 *	15/09/2015	07/09/2015	801,06	-8	-6.408,48
18/PA	12/08/2015	25/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE LUGLIO 2015 FARMACIA COMUNALE CATTOLICA 121 'OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	17/08/2015	7202	16/09/2015	12/10/2015	268,50	26	6.981,00
19/PA	12/08/2015	25/08/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE LUGLIO 2015 FARMACIA COMUNALE SAN BENEDETTO 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972'	17/08/2015	7202	16/09/2015	12/10/2015	328,79	26	8.548,54
12AF/2015	14/08/2015	25/08/2015	0000087	COPPE E MEDAGLIE	17/08/2015	6551	16/09/2015	11/09/2015	865,46	-5	-4.327,30
FATTPA 5_15	18/08/2015	25/08/2015	0022110	CONCERTO DELLA BAND OXXXA 7 AGOSTO 2015	18/08/2015	6552	17/09/2015	11/09/2015	3.782,00	-6	-22.692,00
4220515800031 907	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	2.372,60	-21	-49.824,60
8H00803084	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	72,07	-21	-1.513,47
8H00803416	06/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	19/08/2015	6377	18/09/2015	28/08/2015	49,20	-21	-1.033,20
VD0106787	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7069	18/09/2015	29/09/2015	101,45	11	1.115,95
VD0106788	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7069	18/09/2015	29/09/2015	82,47	11	907,17
VD0106789	09/08/2015	26/08/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	19/08/2015	7070	18/09/2015	29/09/2015	61,36	11	674,96
1334	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 3A DECADE GIUGNO 2015	20/08/2015	6235	19/09/2015	26/08/2015	28,62	-24	-686,88
1341	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 1A DECADE LUGLIO 2015	20/08/2015	6406	19/09/2015	03/09/2015	17,04	-16	-272,64
1349	30/07/2015	26/08/2015	0017119	COMPENSO RISCOSSIONE ICI 2A DECADE LUGLIO 2015	20/08/2015	6418	19/09/2015	03/09/2015	48,43	-16	-774,88
5070002313	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002518	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,50	-22	-2.233,00
5070002590	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002623	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
5070002781	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5070002842	20/08/2015	26/08/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	20/08/2015	6378	19/09/2015	28/08/2015	101,00	-22	-2.222,00
00002/03	20/08/2015	26/08/2015	0022034	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO, DISERBO E POTATURE: AFFIDAMENTO SERVIZIO	20/08/2015	6549	19/09/2015	11/09/2015	190,55	-8	-1.524,40
3	30/06/2015	26/08/2015	0000409	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA	20/08/2015	6973	19/09/2015	24/09/2015	177,03	5	885,15
NOTA	21/08/2015	08/09/2015	0022277			6982	21/09/2015	24/09/2015	400,00	3	1.200,00
614/2015/8/FT2	31/07/2015	25/08/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO NIDO	14/08/2015	6447	24/09/2015	07/09/2015	371,92	-17	-6.322,64
00007/02	14/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO QLUEDO DEL 14/08/2015	25/08/2015	6535	24/09/2015	11/09/2015	3.538,00	-13	-45.994,00
00009/02	21/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO RED MOON DEL 21/08/2015	25/08/2015	6536	24/09/2015	11/09/2015	4.078,00	-13	-53.014,00
00010/02	21/08/2015	26/08/2015	0021932	CONCERTO MINOR, SWING QUARTET, NASH VILLE	25/08/2015	6537	24/09/2015	11/09/2015	5.124,00	-13	-66.612,00
F0003389	22/08/2015	26/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/08/2015	8892	24/09/2015	03/12/2015	15.564,23	70	1.089.496,10
F0003390	22/08/2015	26/08/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	25/08/2015	7057	24/09/2015	29/09/2015	14.917,41	5	74.587,05
105	16/08/2015	26/08/2015	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO	25/08/2015	6531	24/09/2015	11/09/2015	2.745,00	-13	-35.685,00
13/FE	25/08/2015	26/08/2015	0021459	FORNITURA DI TERRICCIO	25/08/2015	6550	24/09/2015	11/09/2015	492,56	-13	-6.403,28
900007564D	23/08/2015	26/08/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA	25/08/2015	6543	24/09/2015	11/09/2015	2,60	-13	-33,80
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0022276	LABORATORIO DIDATTICO/ROBMSOM CRUSOE/MUSEO		6977	25/09/2015	24/09/2015	241,60	-1	-241,60
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0020914	INCONTRI "MITI SOTTO LE STELLE"		6974	25/09/2015	24/09/2015	350,00	-1	-350,00
NOTA 1	26/08/2015	26/08/2015	0022278	LABORATORI DIDATTICI MUSEO DELLA REGINA		6976	25/09/2015	24/09/2015	30,00	-1	-30,00
NOTA 2	26/08/2015	26/08/2015	0022278	LABORATORI DIDATTICI (N. 2) MUSEO DELLA REGINA		6975	25/09/2015	24/09/2015	427,00	-1	-427,00
55 PA	24/06/2015	27/08/2015	0000668	VOLANTINI BANDIERA BLU	26/08/2015	8570	25/09/2015	23/11/2015	451,40	59	26.632,60
54 PA	23/06/2015	27/08/2015	0000668	FOREX	26/08/2015	8570	25/09/2015	23/11/2015	122,00	59	7.198,00
900007538T	23/08/2015	27/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/08/2015	6541	25/09/2015	11/09/2015	3,78	-14	-52,92
7X03395494	14/08/2015	28/08/2015	0006486	UTENZA CELLULARI	27/08/2015	6525	26/09/2015	11/09/2015	709,48	-15	-10.642,20
1/E	01/08/2015	28/08/2015	0002905	LAVORO DI RIPRISTINO DEL COPRI-MURO DI FIORIERA LESIONATA UBICATA	27/08/2015	7156	26/09/2015	05/10/2015	262,00	9	2.358,00
0002128701	24/08/2015	28/08/2015	0000138	BOLLETTINI	27/08/2015	6548	26/09/2015	11/09/2015	1.738,50	-15	-26.077,50
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6491	26/09/2015	08/09/2015	300,00	-18	-5.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6492	26/09/2015	08/09/2015	1.200,00	-18	-21.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6493	26/09/2015	08/09/2015	360,00	-18	-6.480,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6494	26/09/2015	08/09/2015	1.350,00	-18	-24.300,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6495	26/09/2015	08/09/2015	1.700,00	-18	-30.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6496	26/09/2015	08/09/2015	1.700,00	-18	-30.600,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6497	26/09/2015	08/09/2015	7.600,00	-18	-136.800,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6498	26/09/2015	08/09/2015	5.700,00	-18	-102.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6499	26/09/2015	08/09/2015	120,00	-18	-2.160,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6500	26/09/2015	08/09/2015	100,00	-18	-1.800,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6501	26/09/2015	08/09/2015	1.000,00	-18	-18.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6502	26/09/2015	08/09/2015	6.500,00	-18	-117.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6503	26/09/2015	08/09/2015	800,00	-18	-14.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6504	26/09/2015	08/09/2015	250,00	-18	-4.500,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	35.800,00	-18	-644.400,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6506	26/09/2015	08/09/2015	510,00	-18	-9.180,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6507	26/09/2015	08/09/2015	700,00	-18	-12.600,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6508	26/09/2015	08/09/2015	1.000,00	-18	-18.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6509	26/09/2015	08/09/2015	275,89	-18	-4.966,02
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	5.000,00	-18	-90.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	5.000,00	-18	-90.000,00
E000299910	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6502	26/09/2015	08/09/2015	2.303,76	-18	-41.467,68
E000299911	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6505	26/09/2015	08/09/2015	318,47	-18	-5.732,46
E000299911	21/08/2015	28/08/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2015	6491	26/09/2015	08/09/2015	129,28	-18	-2.327,04
900007464T	23/08/2015	28/08/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/08/2015	6540	26/09/2015	11/09/2015	11,34	-15	-170,10
900007491D	23/08/2015	28/08/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADE	27/08/2015	6546	26/09/2015	11/09/2015	58,40	-15	-876,00
836501	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7124	27/09/2015	05/10/2015	10,94	8	87,52
836502	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7123	27/09/2015	05/10/2015	26,83	8	214,64
836503	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7123	27/09/2015	05/10/2015	49,96	8	399,68
836503	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7122	27/09/2015	05/10/2015	23,96	8	191,68
836504	28/08/2015	31/08/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	28/08/2015	7122	27/09/2015	05/10/2015	71,44	8	571,52
128	27/08/2015	31/08/2015	0020452	ACQUISTO BATTERIA E ALTRI STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO GIOVANI (QUOTA RER) - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/08/2015	7009	27/09/2015	29/09/2015	3.000,00	2	6.000,00
128	27/08/2015	31/08/2015	0020452	ACQUISTO BATTERIA E ALTRI STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO GIOVANI (QUOTA RER) - AFFIDAMENTO FORNITURA	28/08/2015	8630	27/09/2015	26/11/2015	2.000,00	60	120.000,00
FATTPA 1_15	30/07/2015	11/08/2015	0017076	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CARTELLONE ESTIVO DELL'ARENA DELLA REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2015 - 15.9.2015	31/07/2015	7059	29/09/2015	29/09/2015	18.910,00	0	0,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
216882/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	9,05	-6	-54,30
216883/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	929,26	-6	-5.575,56
216884/2015	27/08/2015	02/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	31/08/2015	6978	30/09/2015	24/09/2015	43,87	-6	-263,22
FATTPA 6_15	31/08/2015	02/09/2015	0022110	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Esibizione musicale della band "SENSI DI COLPA"	31/08/2015	7018	30/09/2015	29/09/2015	3.538,00	-1	-3.538,00
1690/2015	04/08/2015	02/09/2015	0018054	ACQUISTO CUFFIE PER ASCOLTO	31/08/2015	7098	30/09/2015	01/10/2015	375,15	1	375,15
10/E	28/08/2015	02/09/2015	0021647	Compenso professionale assistenza legale Easy Problem srl sinistro del 18 ottobre 2014	31/08/2015	6979	30/09/2015	24/09/2015	110,00	-6	-660,00
488	31/08/2015	02/09/2015	0000230	ORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE	01/09/2015	7094	01/10/2015	01/10/2015	599,41	0	0,00
489	31/08/2015	02/09/2015	0000230	MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA E MINUTERIA	01/09/2015	6921	01/10/2015	21/09/2015	588,17	-10	-5.881,70
21/3	01/09/2015	02/09/2015	0008119	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ED INTRATTENIMENTO DEGLI OSPITI DELLA CITTA' DI CATTOLICA, PROMOSSO DALL'ACQUARIO DI CATTOLICA	01/09/2015	7019	01/10/2015	29/09/2015	7.500,00	-2	-15.000,00
VO-57720	31/08/2015	02/09/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	01/09/2015	6920	01/10/2015	21/09/2015	3.019,92	-10	-30.199,20
35/2015	31/08/2015	02/09/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	01/09/2015	7075	01/10/2015	01/10/2015	12.370,81	0	0,00
35/2015	31/08/2015	02/09/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	01/09/2015	7074	01/10/2015	01/10/2015	5.444,26	0	0,00
2/C	26/08/2015	02/09/2015	0022252	2° INTRATTENIMENTO MUSICALE	01/09/2015	6950	01/10/2015	24/09/2015	3.470,00	-7	-24.290,00
2/C	26/08/2015	02/09/2015	0022252	2° INTRATTENIMENTO MUSICALE	01/09/2015	6951	01/10/2015	24/09/2015	930,00	-7	-6.510,00
121500055287	28/08/2015	02/09/2015	0012367	AMBIENTE	01/09/2015	6919	01/10/2015	21/09/2015	54.997,81	-10	-549.978,10
21	31/08/2015	02/09/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	219,60	-7	-1.537,20
21	31/08/2015	02/09/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE	01/09/2015	6971	01/10/2015	24/09/2015	51,24	-7	-358,68
20	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	61,00	-7	-427,00
20	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6971	01/10/2015	24/09/2015	85,40	-7	-597,80
22	31/08/2015	02/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	01/09/2015	6969	01/10/2015	24/09/2015	305,00	-7	-2.135,00
2015-FTPA-0000014	28/08/2015	02/09/2015	0021221	SPESA PER FORNITURA ELETTRICA ENEL "CATTOLICA IN FIORE"	01/09/2015	7112	01/10/2015	05/10/2015	1.500,00	4	6.000,00
2015-FTPA-0000014	28/08/2015	02/09/2015	0021221	SPESA PER FORNITURA ELETTRICA ENEL "CATTOLICA IN FIORE"	01/09/2015	7113	01/10/2015	05/10/2015	578,99	4	2.315,96
39/001	27/08/2015	03/09/2015	0000158	ONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL	02/09/2015	7096	02/10/2015	01/10/2015	585,67	-1	-585,67



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA							
14/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	REVISIONE VETTURA	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	77,40	-8	-619,20
15/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	MODELLO APE S.R. SERBATOIO OLIO PER SOSTITUZIONE	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	65,98	-8	-527,84
16/C	27/08/2015	03/09/2015	0018843	MODELLO APE MOTORINO AVVIAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	02/09/2015	6980	02/10/2015	24/09/2015	353,04	-8	-2.824,32
F0003587	31/08/2015	03/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7055	02/10/2015	29/09/2015	3.845,18	-3	-11.535,54
F0003588	31/08/2015	03/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7056	02/10/2015	29/09/2015	4.629,77	-3	-13.889,31
4	01/09/2015	03/09/2015	0020867	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PARZIALE DI RIVESTIMENTO DELLA PISCINA	02/09/2015	7003	02/10/2015	29/09/2015	1.584,00	-3	-4.752,00
VV50402839	31/08/2015	07/09/2015	0009690	addebito per interessi di mora per ritardato pagamento	02/09/2015	7037	02/10/2015	29/09/2015	366,82	-3	-1.100,46
VV50383134	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7038 *	02/10/2015	29/09/2015	-20,34	-3	61,02
VV50383120	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7038 *	02/10/2015	29/09/2015	40.370,35	-3	-121.111,05
VV50383735	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7036 *	02/10/2015	29/09/2015	-195,89	-3	587,67
VV50383714	31/08/2015	03/09/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7036 *	02/10/2015	29/09/2015	37.446,30	-3	-112.338,90
VV50059338	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7024	02/10/2015	29/09/2015	35,41	-3	-106,23
VV50061694	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7023	02/10/2015	29/09/2015	81,37	-3	-244,11
VV50061720	31/08/2015	03/09/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7022	02/10/2015	29/09/2015	110,84	-3	-332,52
2015-GG-P1-0000194	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7053	02/10/2015	29/09/2015	267,44	-3	-802,32
2015-GP-P1-0000207	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7054	02/10/2015	29/09/2015	11.353,56	-3	-34.060,68
2015-GG-P1-0000195	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7052	02/10/2015	29/09/2015	292,34	-3	-877,02
2015-GP-P1-0000208	31/08/2015	03/09/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	02/09/2015	7051	02/10/2015	29/09/2015	21.708,82	-3	-65.126,46
40/001	27/08/2015	04/09/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	03/09/2015	7097	03/10/2015	01/10/2015	223,37	-2	-446,74
41/001	27/08/2015	04/09/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	03/09/2015	7097	03/10/2015	01/10/2015	2.176,28	-2	-4.352,56
632 PA	31/08/2015	04/09/2015	0009742	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L. -	03/09/2015	7201	03/10/2015	12/10/2015	817,40	9	7.356,60
000024-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL	03/09/2015	7082	03/10/2015	01/10/2015	91,92	-2	-183,84



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
000025-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/09/2015	7080	03/10/2015	01/10/2015	119,17	-2	-238,34
000026-2015	31/08/2015	04/09/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	03/09/2015	7081	03/10/2015	01/10/2015	83,41	-2	-166,82
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	67,00	-5	-335,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	917,00	-5	-4.585,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	337,00	-5	-1.685,00
0015012379	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	126,76	-5	-633,80
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7042	04/10/2015	29/09/2015	59,00	-5	-295,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	252,00	-5	-1.260,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	127,00	-5	-635,00
0015012380	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	172,88	-5	-864,40
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7039	04/10/2015	29/09/2015	50,78	-5	-253,90
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7040	04/10/2015	29/09/2015	101,56	-5	-507,80
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7041	04/10/2015	29/09/2015	24,62	-5	-123,10
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7042	04/10/2015	29/09/2015	160,80	-5	-804,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	340,00	-5	-1.700,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	135,00	-5	-675,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA E 32,15	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	440,00	-5	-2.200,00
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	60,00	-5	-300,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E 32,15							
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7048	04/10/2015	29/09/2015	40,00	-5	-200,00
				E 32,15							
0015012377	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.077,80 ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7050	04/10/2015	29/09/2015	1,38	-5	-6,90
				E 32,15							
0015012378	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	608,54	-5	-3.042,70
0015012375	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7043	04/10/2015	29/09/2015	2.937,25	-5	-14.686,25
0015012375	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	10.260,75	-5	-51.303,75
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7039	04/10/2015	29/09/2015	209,90	-5	-1.049,50
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7040	04/10/2015	29/09/2015	209,03	-5	-1.045,15
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7044	04/10/2015	29/09/2015	629,69	-5	-3.148,45
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7045	04/10/2015	29/09/2015	1.152,59	-5	-5.762,95
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7046	04/10/2015	29/09/2015	839,59	-5	-4.197,95
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7047	04/10/2015	29/09/2015	209,09	-5	-1.045,45
0015012376	31/08/2015	08/09/2015	0012351	QUARTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI E. ONERI SICUREZZA	04/09/2015	7049	04/10/2015	29/09/2015	421,46	-5	-2.107,30
72/FE	31/08/2015	08/09/2015	0020948	ACQUISTO SWITCH ALLIED TELESIS IN SOSTITUZIONE DI APPARATO ROTTO PER EVENTO ATMOSFERICO	04/09/2015	7032	04/10/2015	29/09/2015	1.200,48	-5	-6.002,40
1044_2015_PO_651753	30/04/2015	08/09/2015	0011063	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	04/09/2015	6949	04/10/2015	24/09/2015	366,00	-10	-3.660,00
111504465823	02/09/2015	08/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/09/2015	7110	04/10/2015	05/10/2015	207,98	1	207,98
0002129900	31/08/2015	08/09/2015	0000138	ACQUISTO DI UN MODULO SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB PER L'ESPORTAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI E DEGLI SCRUTATORI, NEI FORMATI STANDARD PREVISTI DAI TRIBUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/09/2015	6941	04/10/2015	24/09/2015	488,00	-10	-4.880,00
9/E	03/09/2015	08/09/2015	0022111	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . RELAZIONE	04/09/2015	7068	04/10/2015	29/09/2015	1.522,56	-5	-7.612,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER REGOLARITA' ATTREZZATURE							
10/E	03/09/2015	08/09/2015	0022111	EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 .Servizio stesura relazione sulla regolarità del corretto montaggio delle attrezzature	04/09/2015	7021	04/10/2015	29/09/2015	2.537,60	-5	-12.688,00
1/E	11/08/2015	24/08/2015	0020920	esibizione del 10 luglio 2015 associato dante balducci	11/08/2015	7845 *	07/10/2015	26/10/2015	305,00	19	5.795,00
7/33	31/08/2015	08/09/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	07/09/2015	7011	07/10/2015	29/09/2015	313,84	-8	-2.510,72
7/33	31/08/2015	08/09/2015	0003275	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	07/09/2015	7012	07/10/2015	29/09/2015	297,43	-8	-2.379,44
4202/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7087	07/10/2015	01/10/2015	557,56	-6	-3.345,36
4203/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7088	07/10/2015	01/10/2015	402,44	-6	-2.414,64
4204/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2015	7083	07/10/2015	01/10/2015	254,35	-6	-1.526,10
4205/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7089	07/10/2015	01/10/2015	813,41	-6	-4.880,46
4206/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/09/2015	7090	07/10/2015	01/10/2015	670,41	-6	-4.022,46
4207/2015/8/FAT	31/08/2015	08/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	07/09/2015	7084	07/10/2015	01/10/2015	337,84	-6	-2.027,04
01/A	31/08/2015	08/09/2015	0022265	COMPENSO PER ESIBIZIONE DEL 31.08.2015 PIAZZA MERCATO	07/09/2015	7014	07/10/2015	29/09/2015	2.915,00	-8	-23.320,00
353/PA	31/08/2015	08/09/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	07/09/2015	7200	07/10/2015	12/10/2015	10.656,70	5	53.283,50
2/E	01/09/2015	08/09/2015	0020922	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 10 LUGLIO 2015 (DOLCE FESTA) SOCIO LUCIANO GALLI	07/09/2015	7006	07/10/2015	29/09/2015	305,00	-8	-2.440,00
1E	01/09/2015	08/09/2015	0020920	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N. 1/E DEL 11.08.2015	07/09/2015	7845 *	07/10/2015	26/10/2015	-305,00	19	-5.795,00
25-2015/PA	07/09/2015	10/09/2015	0018872	SPESE PER RIPRISTINO DANNI A N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI	08/09/2015	7101	08/10/2015	01/10/2015	733,59	-7	-5.135,13
26-2015PA	07/09/2015	10/09/2015	0018872	SPESE PER RIPRISTINO DANNI A N. 2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATI	08/09/2015	7101	08/10/2015	01/10/2015	220,00	-7	-1.540,00
4FE	07/09/2015	10/09/2015	0021282	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE ARCHIVIO STORICO	08/09/2015	7181	08/10/2015	09/10/2015	1.647,00	1	1.647,00
6/B	31/08/2015	10/09/2015	0003965	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	08/09/2015	7016	08/10/2015	29/09/2015	1.159,00	-9	-10.431,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7B	31/08/2015	10/09/2015	0003965	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO STAMPA LOCANDINE	08/09/2015	7015	08/10/2015	29/09/2015	183,00	-9	-1.647,00
000001-2015-01	08/09/2015	10/09/2015	0022224	VIDEO DJ FANELLI/TOZZO	08/09/2015	7017	08/10/2015	29/09/2015	15.006,00	-9	-135.054,00
000023/PA	31/08/2015	10/09/2015	0021857	SPART. B.CO ACRSPART. B. CO ACR, ACRILICO BLU RIF., SPART. GIALLO ACR RIFRANGENTE	08/09/2015	7067	08/10/2015	29/09/2015	2.299,70	-9	-20.697,30
4	07/09/2015	10/09/2015	0022259	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . ESIBIZIONE MUSICALE	08/09/2015	7102	08/10/2015	01/10/2015	2.989,00	-7	-20.923,00
00003/03	31/08/2015	10/09/2015	0022034	SACCO CONCIME,SCOPA BAMBOO,SACCO TERRICCIO, PAIA GUANTI PELLE,TELO OCCHIELLATO	09/09/2015	7013	09/10/2015	29/09/2015	1.944,79	-10	-19.447,90
003814-0C02	31/08/2015	10/09/2015	0017048	RETTA OSPITE CP CATTOLICA RUSTIGNOLI GIOVANNI MESE DI AGOSTO	09/09/2015	7027	09/10/2015	29/09/2015	739,91	-10	-7.399,10
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6942	09/10/2015	24/09/2015	5,72	-15	-85,80
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6947	09/10/2015	24/09/2015	1.242,93	-15	-18.643,95
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6946	09/10/2015	24/09/2015	659,18	-15	-9.887,70
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6943	09/10/2015	24/09/2015	135,43	-15	-2.031,45
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6945	09/10/2015	24/09/2015	60,45	-15	-906,75
15/89	31/08/2015	10/09/2015	0018898	METANO, DIESEL	09/09/2015	6944	09/10/2015	24/09/2015	1.596,80	-15	-23.952,00
657/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2015	7091	09/10/2015	01/10/2015	842,50	-8	-6.740,00
658/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	09/09/2015	7092	09/10/2015	01/10/2015	696,61	-8	-5.572,88
659/2015/8/FT2	31/08/2015	10/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	09/09/2015	7085	09/10/2015	01/10/2015	489,41	-8	-3.915,28
3/B	09/09/2015	11/09/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	10/09/2015	7941	10/10/2015	02/11/2015	20.857,36	23	479.719,28
3/B	09/09/2015	11/09/2015	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2015 COME DA CONVENZIONE REP.INT.91 DEL 1/10/2014	10/09/2015	7942	10/10/2015	02/11/2015	5.280,23	23	121.445,29
FATTPA 2_15	01/09/2015	16/09/2015	0008851	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO IN VIA I.BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO E	10/09/2015	7111	10/10/2015	05/10/2015	3.041,38	-5	-15.206,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI IN C.A. ED IN ACCIAIO							
717/2015/8/FT2	31/08/2015	11/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	10/09/2015	7093	10/10/2015	01/10/2015	176,00	-9	-1.584,00
718/2015/8/FT2	31/08/2015	11/09/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	10/09/2015	7086	10/10/2015	01/10/2015	132,00	-9	-1.188,00
159160190	09/09/2015	11/09/2015	0007968	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. PARERE AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE	10/09/2015	7020	10/10/2015	29/09/2015	197,00	-11	-2.167,00
159160191	09/09/2015	11/09/2015	0007968	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA TEMPORANE E MANIFESTAZIONI	10/09/2015	7204	10/10/2015	12/10/2015	197,00	2	394,00
121500056232	31/08/2015	11/09/2015	0012367	AMBIENTE	10/09/2015	7195	10/10/2015	12/10/2015	386.304,13	2	772.608,26
0002130473	31/08/2015	11/09/2015	0000138	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA APPLICATIVI SICRA E SICRAWEB ANNO 2015	10/09/2015	7058	10/10/2015	29/09/2015	19.562,70	-11	-215.189,70
23	09/09/2015	11/09/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	10/09/2015	6970	10/10/2015	24/09/2015	398,94	-16	-6.383,04
0000002	31/08/2015	11/09/2015	0003122	ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	10/09/2015	6948	10/10/2015	24/09/2015	249,86	-16	-3.997,76
NOTA	14/09/2015	14/09/2015	0011678	UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. INTERVENTI LABORATORIALI		6963	13/10/2015	24/09/2015	451,40	-19	-8.576,60
1614/ES	31/08/2015	15/09/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	14/09/2015	7114	14/10/2015	05/10/2015	370,71	-9	-3.336,39
FATTPA 1_15	01/09/2015	15/09/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	14/09/2015	7118	14/10/2015	05/10/2015	158,60	-9	-1.427,40
FATTPA 2_15	01/09/2015	15/09/2015	0012196	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	14/09/2015	7118	14/10/2015	05/10/2015	158,60	-9	-1.427,40
1624222	31/08/2015	15/09/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/09/2015	7898	14/10/2015	02/11/2015	242,11	19	4.600,09
1624223	31/08/2015	15/09/2015	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	14/09/2015	7117	14/10/2015	05/10/2015	41,52	-9	-373,68
118PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	14/09/2015	7227	14/10/2015	12/10/2015	9.613,60	-2	-19.227,20
117PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA + PULIZIA + MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO	14/09/2015	7106	14/10/2015	05/10/2015	610,00	-9	-5.490,00
115PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	14/09/2015	7115	14/10/2015	05/10/2015	256,20	-9	-2.305,80
113PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTUZIONALI ED ALTRI USI	14/09/2015	7108	14/10/2015	05/10/2015	8.181,23	-9	-73.631,07
116PA/2015	31/08/2015	15/09/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA	14/09/2015	7109	14/10/2015	05/10/2015	4.461,82	-9	-40.156,38





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114PA/2015	31/08/2015	16/09/2015	0014284	PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BIANCHINE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	14/09/2015	7107	14/10/2015	05/10/2015	980,51	-9	-8.824,59
111504606565	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	50,92	2	101,84
111504606584	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	202,09	2	404,18
111504606612	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	55,68	2	111,36
111504606553	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	57,61	2	115,22
111504606579	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	124,84	2	249,68
111504606593	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	29,02	2	58,04
111504606593	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	3.984,15	2	7.968,30
111504606562	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606609	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	333,81	2	667,62
111504606589	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	448,32	2	896,64
111504606598	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	331,35	2	662,70
111504606554	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	349,94	2	699,88
111504606588	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	80,06	2	160,12
111504606586	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	423,41	2	846,82
111504606614	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,71	2	21,42
111504606604	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7686	14/10/2015	16/10/2015	734,83	2	1.469,66
111504606603	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	66,15	2	132,30
111504606556	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	535,39	2	1.070,78
111504606610	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606569	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	147,53	2	295,06
111504606613	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	811,97	2	1.623,94
111504606585	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	57,61	2	115,22
111504606580	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	393,57	2	787,14
111504606619	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,71	2	21,42
111504606611	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	100,52	2	201,04
111504606616	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	227,43	2	454,86
111504606558	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,46	2	20,92
111504606551	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	350,22	2	700,44
111504606592	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	129,48	2	258,96
111504606590	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7686	14/10/2015	16/10/2015	629,90	2	1.259,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111504606577	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606625	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606591	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7690	14/10/2015	16/10/2015	129,78	2	259,56
111504606576	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	2,61	2	5,22
111504606564	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,12	2	20,24
111504606624	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,55	2	21,10
111504606607	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7687	14/10/2015	16/10/2015	388,66	2	777,32
111504606595	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7687	14/10/2015	16/10/2015	398,50	2	797,00
111504606599	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	351,23	2	702,46
111504606555	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	33,39	2	66,78
111504606621	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	311,43	2	622,86
111504606581	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,98	2	21,96
111504606578	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	129,97	2	259,94
111504606617	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,88	2	21,76
111504606600	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	277,93	2	555,86
111504606600	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	441,17	2	882,34
111504606567	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	712,03	2	1.424,06
111504606618	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	1.074,24	2	2.148,48
111504606615	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606622	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	330,24	2	660,48
111504606560	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	46,40	2	92,80
111504606573	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,38	2	20,76
111504606596	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	381,54	2	763,08
111504606575	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	231,72	2	463,44
111504606570	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	306,46	2	612,92
111504606568	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	560,24	2	1.120,48
111504606557	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	487,34	2	974,68
111504606620	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	568,00	2	1.136,00
111504606571	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	389,53	2	779,06
111504606552	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	345,83	2	691,66
111504606574	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	152,55	2	305,10
111504606602	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7684	14/10/2015	16/10/2015	293,99	2	587,98
111504606626	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	12,85	2	25,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111504606583	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	193,34	2	386,68
111504606561	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	320,56	2	641,12
111504606559	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	10,46	2	20,92
111504606597	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	1.528,47	2	3.056,94
111504606608	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	595,07	2	1.190,14
111504606623	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	166,85	2	333,70
111504606563	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7685	14/10/2015	16/10/2015	1.138,86	2	2.277,72
111504606587	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	27,80	2	55,60
111504606594	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	50,91	2	101,82
111504606582	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	102,67	2	205,34
111504606601	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	2,61	2	5,22
111504606566	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	482,66	2	965,32
111504606572	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7688	14/10/2015	16/10/2015	605,00	2	1.210,00
111504606605	09/09/2015	17/09/2015	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2015	7689	14/10/2015	16/10/2015	131,96	2	263,92
000005-2015	11/09/2015	15/09/2015	0015603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI,COMPRESIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS.81/08 E ATTIVITA'	14/09/2015	7913	14/10/2015	02/11/2015	4.031,56	19	76.599,64
000085-2015-D	14/09/2015	15/09/2015	0018813	servizio intergrativo dell'asilo nido denominato spazio giochi mese di agosto 2015	14/09/2015	7230	14/10/2015	12/10/2015	5.494,90	-2	-10.989,80
000001-2015	08/09/2015	15/09/2015	0000460	servizio di salvataggio alle zone libere-stagione 2015	14/09/2015	7105	14/10/2015	05/10/2015	10.573,33	-9	-95.159,97
FATTPA 5_15	14/09/2015	16/09/2015	0021858	REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	15/09/2015	7182	15/10/2015	09/10/2015	5.380,90	-6	-32.285,40
62 PA PA	30/06/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	73,20	-16	-1.171,20
74 PA PA	17/07/2015	16/09/2015	0000668	VOLANTINO F.TO A5 STAMPA "NO ALL'ABUSIVISMO"	15/09/2015	7925	15/10/2015	02/11/2015	549,00	18	9.882,00
76 PA PA	24/07/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	73,20	-16	-1.171,20
87 PA PA	28/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7031	15/10/2015	29/09/2015	6,80	-16	-108,80
87 PA PA	28/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	15/09/2015	7030	15/10/2015	29/09/2015	66,40	-16	-1.062,40
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8087	15/10/2015	12/11/2015	24,20	28	677,60
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8086	15/10/2015	12/11/2015	43,80	28	1.226,40
83 PA PA	07/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	15/09/2015	8085	15/10/2015	12/11/2015	41,80	28	1.170,40
88 PA PA	31/08/2015	16/09/2015	0000668	MANIFESTI E VOLANTINI F.TO	15/09/2015	7119	15/10/2015	05/10/2015	-636,84	-10	6.368,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89 PA PA	31/08/2015	16/09/2015	0000668	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. MANIFESTI E VOLANTINI	15/09/2015	7119 *	15/10/2015	05/10/2015	636,84	-10	-6.368,40
003519	31/08/2015	16/09/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	15/09/2015	6955	15/10/2015	24/09/2015	535,91	-21	-11.254,11
003520	31/08/2015	16/09/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO/ NOTIFICA	15/09/2015	6956	15/10/2015	24/09/2015	203,60	-21	-4.275,60
003521	31/08/2015	16/09/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	15/09/2015	6956	15/10/2015	24/09/2015	1.171,00	-21	-24.591,00
003521	31/08/2015	16/09/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	15/09/2015	6957	15/10/2015	24/09/2015	1.490,80	-21	-31.306,80
1615019361	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7008	15/10/2015	29/09/2015	473,12	-16	-7.569,92
1615019362	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI CONN. INTRATTENIMENTO, DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7008	15/10/2015	29/09/2015	12,80	-16	-204,80
1615019362	11/09/2015	16/09/2015	0004112	DIRITTI CONN. INTRATTENIMENTO, DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	15/09/2015	7007	15/10/2015	29/09/2015	0,01	-16	-0,16
0000001/E	14/09/2015	16/09/2015	0020126	PROGETTO "LA STAMPA STELLA CADUTA" 2015	15/09/2015	7140	15/10/2015	05/10/2015	3.660,00	-10	-36.600,00
53 PA	23/06/2015	23/09/2015	0000668	MANIFESTI 70x100, STAMPA A 4 COLORI GRANGIALLO	22/09/2015	7119 *	15/10/2015	05/10/2015	636,84	-10	-6.368,40
1543	31/08/2015	22/09/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A DECADE AGOSTO 2015	17/09/2015	7159	17/10/2015	06/10/2015	40,46	-11	-445,06
1551	31/08/2015	22/09/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2A DECADE AGOSTO 2015	17/09/2015	7160	17/10/2015	07/10/2015	26,57	-10	-265,70
2015-A032P-0000001	16/09/2015	22/09/2015	0022256	ESIBIZIONE DELL'ORCHESTRA "RENZO BIONDI"	17/09/2015	7141	17/10/2015	05/10/2015	2.695,00	-12	-32.340,00
3/2	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER ASS. TECNICA	17/09/2015	7193	17/10/2015	09/10/2015	5.033,60	-8	-40.268,80
3/3	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER PROGETT.	17/09/2015	7191	17/10/2015	09/10/2015	9.302,40	-8	-74.419,20
3/3	16/09/2015	22/09/2015	0017479	ONORARIO E SPESE PER PROGETT.	17/09/2015	7192	17/10/2015	09/10/2015	240,00	-8	-1.920,00
000002/000/2015	15/09/2015	22/09/2015	0022098	SERVIZIO DI BUFFET	17/09/2015	7185	17/10/2015	09/10/2015	1.026,00	-8	-8.208,00
483/1	07/09/2015	22/09/2015	0022082	OLIO	17/09/2015	7861	17/10/2015	26/10/2015	2.250,00	9	20.250,00
5750246160	15/09/2015	22/09/2015	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	17/09/2015	7217	17/10/2015	12/10/2015	255,64	-5	-1.278,20
12/1	16/09/2015	22/09/2015	0018795	ACCONTO COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NEI CONFRONTI DI MARINA PICCOLA SRL, AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI. FASE STUDIO, INTRODUTTIVA E TRATTAZIONE.	18/09/2015	7076	18/10/2015	01/10/2015	2.918,24	-17	-49.610,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49	14/09/2015	22/09/2015	0021634	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO, COSTO DELLE PROVE PER CALCESTRUZZO E ACCIAIO	18/09/2015	7125	18/10/2015	05/10/2015	1.160,00	-13	-15.080,00
49	14/09/2015	22/09/2015	0021634	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO, COSTO DELLE PROVE PER CALCESTRUZZO E ACCIAIO	18/09/2015	7126	18/10/2015	05/10/2015	6.247,81	-13	-81.221,53
25	18/09/2015	22/09/2015	0004467	LAVORO PRESSO FARMACIA COMPRESSORE ERMETICO COMPLETO	18/09/2015	7116	18/10/2015	05/10/2015	529,48	-13	-6.883,24
10/E	18/09/2015	22/09/2015	0003527	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA MICHELANGELO	21/09/2015	6952	21/10/2015	24/09/2015	226,68	-27	-6.120,36
217 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	NUMERO OPERATORI CAPOGRUPPO	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	345,80	-12	-4.149,60
218 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	636,27	-12	-7.635,24
219 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	843,75	-12	-10.125,00
220 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	269,72	-12	-3.236,64
221 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	BIBLIOTECA	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	172,90	-12	-2.074,80
222 /E	19/09/2015	22/09/2015	0002764	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA	21/09/2015	7183	21/10/2015	09/10/2015	318,14	-12	-3.817,68
21/PA	04/09/2015	08/09/2015	0021846	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2.	07/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	2.925,07	11	32.175,77
21/PA	04/09/2015	08/09/2015	0021846	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2.	07/09/2015	7938 *	22/10/2015	02/11/2015	330,56	11	3.636,16
2/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./2/PA-2015	22/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	-2.925,07	11	-32.175,77
2/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./2/PA-2015	22/09/2015	7938 *	22/10/2015	02/11/2015	-330,56	11	-3.636,16
24/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./24/PA-2015/3196,34	22/09/2015	7938 *	22/10/2015	02/11/2015	330,56	11	3.636,16
24/PA	21/09/2015	23/09/2015	0021846	Multiservizi e Recupero Crediti sas di Fortunati Fabio & C./24/PA-2015/3196,34	22/09/2015	7939 *	22/10/2015	02/11/2015	2.865,78	11	31.523,58
127PA/2015	17/09/2015	23/09/2015	0014284	GESTIONE CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA AUTOSTAZIONE BUS TERMINAL	22/09/2015	8016	22/10/2015	09/11/2015	19.112,72	18	344.028,96



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102 PA PA	18/09/2015	23/09/2015	0000668	MANIFESTO F.TO CM. 70x100 STAMPA COL. CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 SETTEMBRE 2015	22/09/2015	7095	22/10/2015	01/10/2015	73,20	-21	-1.537,20
2040/150021043	18/09/2015	23/09/2015	0020788	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	22/09/2015	8127	22/10/2015	16/11/2015	310,29	25	7.757,25
V0-63130	21/09/2015	23/09/2015	0018877	BUONI PASTO	22/09/2015	7155	22/10/2015	05/10/2015	2.339,98	-17	-39.779,66
14/1	11/09/2015	23/09/2015	0007251	CON RIFERIMENTO AL PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE FLAMINIO	22/09/2015	8139	22/10/2015	16/11/2015	6.940,01	25	173.500,25
3	09/09/2015	23/09/2015	0022145	ADDEBITO ESONERO PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CORSI ESTIVI ANNO 2015 UTENTE O.S.	22/09/2015	8128	22/10/2015	16/11/2015	285,00	25	7.125,00
4/A	22/09/2015	23/09/2015	0018202	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	22/09/2015	7203	22/10/2015	12/10/2015	305,00	-10	-3.050,00
795	31/07/2015	25/09/2015	0002857	CARPASOL DETERGENTE 10 KG	24/09/2015	7705	24/10/2015	16/10/2015	58,56	-8	-468,48
02	23/09/2015	25/09/2015	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO E I CIGLI STRADALI PER L'ANNO 2015	24/09/2015	7232	24/10/2015	12/10/2015	7.031,46	-12	-84.377,52
02	23/09/2015	25/09/2015	0014843	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E MANUTENZIONE LUNGO GLI ARGINI FLUVIALI DEI TORRENTI VENTENA E TAVOLLO E I CIGLI STRADALI PER L'ANNO 2015	24/09/2015	7233	24/10/2015	12/10/2015	7.485,88	-12	-89.830,56
0000915900002 915	22/09/2015	25/09/2015	0013160	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	24/09/2015	7858	24/10/2015	26/10/2015	122,00	2	244,00
000002-2015-FE	28/07/2015	25/09/2015	0009567	ING. DI GIOVANNI LINA - INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA	24/09/2015	7226	24/10/2015	12/10/2015	1.560,00	-12	-18.720,00
000002-2015-FE	28/07/2015	25/09/2015	0009567	ING. DI GIOVANNI LINA - INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA	24/09/2015	7225	24/10/2015	12/10/2015	26,00	-12	-312,00
000002-2015-01	24/09/2015	25/09/2015	0022224	PERLOSPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA/000002-2015-01-2015/3660	24/09/2015	7209	24/10/2015	12/10/2015	3.660,00	-12	-43.920,00
900009477T	23/09/2015	25/09/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/09/2015	7930	24/10/2015	02/11/2015	11,34	9	102,06
900009519D	23/09/2015	25/09/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/09/2015	7929	24/10/2015	02/11/2015	173,90	9	1.565,10
11 E	24/09/2015	25/09/2015	0000156	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' E CANTONIERI - AFFIDAMENTO	24/09/2015	7229	24/10/2015	12/10/2015	1.500,00	-12	-18.000,00
900009557T	23/09/2015	28/09/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/09/2015	7931	25/10/2015	02/11/2015	1,26	8	10,08
900009596D	23/09/2015	28/09/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/09/2015	7928	25/10/2015	02/11/2015	7,80	8	62,40
11/E	24/09/2015	28/09/2015	0022111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI	25/09/2015	7205	25/10/2015	12/10/2015	380,64	-13	-4.948,32





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PRATICHE RELATIVE											
VD0129491	20/09/2015	30/09/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	28/09/2015	8568	28/10/2015	23/11/2015	21,97	26	571,22
VD0129502	20/09/2015	30/09/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	28/09/2015	8565	28/10/2015	23/11/2015	43,80	26	1.138,80
990472	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7223	29/10/2015	12/10/2015	10,57	-17	-179,69
990473	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	12,30	-17	-209,10
990474	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	12,09	-17	-205,53
990475	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7218	29/10/2015	12/10/2015	9,59	-17	-163,03
990476	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7222	29/10/2015	12/10/2015	9,84	-17	-167,28
990477	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7219	29/10/2015	12/10/2015	23,41	-17	-397,97
990478	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7222	29/10/2015	12/10/2015	54,13	-17	-920,21
990478	29/09/2015	30/09/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7221	29/10/2015	12/10/2015	162,10	-17	-2.755,70
990479	29/09/2015	01/10/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	29/09/2015	7220	29/10/2015	12/10/2015	108,35	-17	-1.841,95
220485/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	98,94	-13	-1.286,22
220486/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	688,52	-13	-8.950,76
220487/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	283,23	-13	-3.681,99
220488/2015	28/09/2015	30/09/2015	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/09/2015	7706	29/10/2015	16/10/2015	18,00	-13	-234,00
000211	28/09/2015	30/09/2015	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2015 IV Bimestre-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	29/09/2015	7206	29/10/2015	12/10/2015	13.081,56	-17	-222.386,52
FATTPA 22_15	04/09/2015	30/09/2015	0022280	PRESTAZIONE EFFETTUATA DAL GRUPPO JOE DI BRUTTO	29/09/2015	7207	29/10/2015	12/10/2015	4.565,00	-17	-77.605,00
FATTPA 3_15	28/09/2015	02/10/2015	0008851	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA -ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	29/09/2015	7224	29/10/2015	12/10/2015	60,00	-17	-1.020,00
017/PA-2015	22/09/2015	30/09/2015	0020876	LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	29/09/2015	8579	29/10/2015	23/11/2015	8.000,00	25	200.000,00
F0004195	26/09/2015	30/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/09/2015	7194	29/10/2015	12/10/2015	16.210,77	-17	-275.583,09
F0004194	26/09/2015	30/09/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	29/09/2015	8893	29/10/2015	03/12/2015	6.885,67	35	240.998,45
106 PA PA	28/09/2015	01/10/2015	0000668	MANIFESTO F.TO cm 70x100	30/09/2015	7926	30/10/2015	02/11/2015	73,20	3	219,60
15VF+04670	24/09/2015	01/10/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	549,38	13	7.141,94
15VF+04671	24/09/2015	01/10/2015	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	537,91	13	6.992,83
15VF+04672	24/09/2015	01/10/2015	0017482	CARTA PAGLIA - GIALLA 60x80	30/09/2015	8088	30/10/2015	12/11/2015	30,26	13	393,38
2/E	23/09/2015	05/10/2015	0000094	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MEZZI E AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA	01/10/2015	7857	31/10/2015	26/10/2015	462,40	-5	-2.312,00





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
201527000820	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7934	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
201527000821	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7934	31/10/2015	02/11/2015	263,52	2	527,04	
201527000822	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7937	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76	
201527000823	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7937	31/10/2015	02/11/2015	149,39	2	298,78	
201527000824	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	231,37	2	462,74	
201527000825	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7935	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
201527000826	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7936	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76	
201527000827	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	182,38	2	364,76	
201527000828	29/09/2015	05/10/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	01/10/2015	7933	31/10/2015	02/11/2015	211,07	2	422,14	
412/PA	30/09/2015	05/10/2015	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA 2015	01/10/2015	7849	31/10/2015	26/10/2015	10.656,70	-5	-53.283,50	
8715230686	01/10/2015	05/10/2015	0003533	RACCOMANDATA SMART, 1° PORTO	01/10/2015	7198	31/10/2015	12/10/2015	3.484,00	-19	-66.196,00	
8715230686	01/10/2015	05/10/2015	0003533	RACCOMANDATA SMART, 1° PORTO	01/10/2015	7199	31/10/2015	12/10/2015	2,00	-19	-38,00	
121500059005	28/09/2015	05/10/2015	0012367	AMBIENTE	01/10/2015	7944	31/10/2015	02/11/2015	61.332,85	2	122.665,70	
000006-2015	30/09/2015	05/10/2015	0015603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI,COMPRESIVI DI VISITE MEDICHE, ESAMI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E TEST DI SCREENING AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS.81/08 E ATTIVITA'	01/10/2015	7914	31/10/2015	02/11/2015	1.443,93	2	2.887,86	
2015-GG-P1-0000225	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7700	*	31/10/2015	16/10/2015	124,66	-15	-1.869,90
2015-GP-P1-0000237	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7701		31/10/2015	16/10/2015	11.395,36	-15	-170.930,40
2015-GG-P1-0000226	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7702	*	31/10/2015	16/10/2015	296,95	-15	-4.454,25
2015-GP-P1-0000238	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	8898		31/10/2015	03/12/2015	9.797,89	33	323.330,37
2015-IP-P1-0000244	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7700	*	31/10/2015	16/10/2015	-23,46	-15	351,90
2015-IP-P1-0000245	30/09/2015	05/10/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	01/10/2015	7702	*	31/10/2015	16/10/2015	-12,22	-15	183,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE 20/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2015"	01/10/2015	7208	31/10/2015	12/10/2015	1.701,90	-19	-32.336,10
FE 21/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	01/10/2015	7854	31/10/2015	26/10/2015	412,69	-5	-2.063,45
1/E	30/09/2015	05/10/2015	0021499	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	02/10/2015	8084	01/11/2015	12/11/2015	3.253,33	11	35.786,63
F0004378	30/09/2015	05/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	7698	01/11/2015	16/10/2015	663,37	-16	-10.613,92
F0004379	30/09/2015	05/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	7699 *	01/11/2015	16/10/2015	2.631,34	-16	-42.101,44
VV50430978	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8900	01/11/2015	03/12/2015	26.887,36	32	860.395,52
VV50431611	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8902 *	01/11/2015	03/12/2015	-49,75	32	-1.592,00
VV50431590	30/09/2015	05/10/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2015	8902 *	01/11/2015	03/12/2015	41.969,39	32	1.343.020,48
FE 22/15	30/09/2015	05/10/2015	0020494	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ TELEFONICA E DATI PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	02/10/2015	7856	01/11/2015	26/10/2015	610,00	-6	-3.660,00
F0001468	30/09/2015	06/10/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7699 *	01/11/2015	16/10/2015	-168,26	-16	2.692,16
VD0133637	27/09/2015	06/10/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	05/10/2015	8566	04/11/2015	23/11/2015	8,12	19	154,28
VD0133640	27/09/2015	06/10/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO	05/10/2015	8566	04/11/2015	23/11/2015	5,47	19	103,93
VV50067032	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7703	04/11/2015	16/10/2015	9,44	-19	-179,36
VV50067073	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7704	04/11/2015	16/10/2015	20,46	-19	-388,74
VV50069878	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7703	04/11/2015	16/10/2015	94,00	-19	-1.786,00
VV50069895	30/09/2015	06/10/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	05/10/2015	7704	04/11/2015	16/10/2015	136,09	-19	-2.585,71
FE 23/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	05/10/2015	7855	04/11/2015	26/10/2015	367,51	-9	-3.307,59
FE 24/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AREA SPORTIVA	05/10/2015	7852	04/11/2015	26/10/2015	374,78	-9	-3.373,02
FE 25/15	30/09/2015	06/10/2015	0020494	LAVORO PER SOSTIT. LAMPADIE DEL CLIENTE E RICERCA GUASTO	05/10/2015	7855	04/11/2015	26/10/2015	457,26	-9	-4.115,34
0004502754	30/09/2015	07/10/2015	0000138	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	06/10/2015	8580	05/11/2015	23/11/2015	78,00	18	1.404,00
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8624	05/11/2015	26/11/2015	550,00	21	11.550,00
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8625	05/11/2015	26/11/2015	500,00	21	10.500,00
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8626	05/11/2015	26/11/2015	800,00	21	16.800,00
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8627	05/11/2015	26/11/2015	200,00	21	4.200,00
3329/PA	30/09/2015	07/10/2015	0020217	CARTA FOTORIPRODUTTORI	06/10/2015	8628	05/11/2015	26/11/2015	687,31	21	14.433,51
498/90	28/09/2015	07/10/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205L, TONER COMP. OKI NERO, TONER COMP. OKI GIALLO	06/10/2015	7932	05/11/2015	02/11/2015	503,07	-3	-1.509,21
FE 26/15	30/09/2015	07/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	06/10/2015	7851	05/11/2015	26/10/2015	1.639,54	-10	-16.395,40
FE 27/15	30/09/2015	07/10/2015	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE COMUNALI	06/10/2015	7853	05/11/2015	26/10/2015	492,65	-10	-4.926,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105 PA PA	25/09/2015	30/09/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "ABANO"	28/09/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	-36,60	-4	146,40
7/37	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859 *	06/11/2015	26/10/2015	-428,56	-11	4.714,16
7/38	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859 *	06/11/2015	26/10/2015	-1.627,65	-11	17.904,15
7/39	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859 *	06/11/2015	26/10/2015	428,56	-11	-4.714,16
7/40	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859 *	06/11/2015	26/10/2015	1.627,65	-11	-17.904,15
7/41	15/09/2015	08/10/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	07/10/2015	7859 *	06/11/2015	26/10/2015	341,91	-11	-3.761,01
4725/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8079	06/11/2015	12/11/2015	650,88	6	3.905,28
4726/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8076	06/11/2015	12/11/2015	565,69	6	3.394,14
4727/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO	07/10/2015	8074	06/11/2015	12/11/2015	287,16	6	1.722,96
4728/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8080	06/11/2015	12/11/2015	1.513,65	6	9.081,90
4729/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8077	06/11/2015	12/11/2015	1.482,92	6	8.897,52
4730/2015/8/FAT	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ASILO	07/10/2015	8073	06/11/2015	12/11/2015	733,03	6	4.398,18
111 PA PA	05/10/2015	08/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO "AVVISO ALIENAZIONE POSTI AUTO"	07/10/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	48,80	-4	-195,20
112 PA PA	05/10/2015	08/10/2015	0000668	MANIFESTO "BANDO MENSA SCOLASTICA"	07/10/2015	7927 *	06/11/2015	02/11/2015	73,20	-4	-292,80
121500060506	30/09/2015	08/10/2015	0012367	AMBIENTE	07/10/2015	8017	06/11/2015	09/11/2015	224.514,90	3	673.544,70
121500060506	30/09/2015	08/10/2015	0012367	AMBIENTE	07/10/2015	8018	06/11/2015	09/11/2015	161.789,23	3	485.367,69
000027-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8093	06/11/2015	12/11/2015	57,25	6	343,50
000028-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8092	06/11/2015	12/11/2015	83,82	6	502,92
000029-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8089	06/11/2015	12/11/2015	43,49	6	260,94
000030-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8090	06/11/2015	12/11/2015	57,87	6	347,22
000031-2015	30/09/2015	08/10/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8091	06/11/2015	12/11/2015	54,55	6	327,30
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7808	06/11/2015	21/10/2015	357,00	-16	-5.712,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7809	06/11/2015	21/10/2015	2.179,00	-16	-34.864,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7810	06/11/2015	21/10/2015	459,00	-16	-7.344,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7811	06/11/2015	21/10/2015	1.146,00	-16	-18.336,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7812	06/11/2015	21/10/2015	1.135,00	-16	-18.160,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7813	06/11/2015	21/10/2015	2.386,70	-16	-38.187,20
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7814	06/11/2015	21/10/2015	12.082,09	-16	-193.313,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7815	06/11/2015	21/10/2015	3.403,00	-16	-54.448,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	116,00	-16	-1.856,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	116,00	-16	-1.856,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7817	06/11/2015	21/10/2015	104,00	-16	-1.664,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7818	06/11/2015	21/10/2015	1.003,00	-16	-16.048,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7819	06/11/2015	21/10/2015	5.716,34	-16	-91.461,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7820	06/11/2015	21/10/2015	520,00	-16	-8.320,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7821	06/11/2015	21/10/2015	200,00	-16	-3.200,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7822	06/11/2015	21/10/2015	252,00	-16	-4.032,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7820	06/11/2015	21/10/2015	2.332,47	-16	-37.319,52
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7823	06/11/2015	21/10/2015	580,00	-16	-9.280,00
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7824	06/11/2015	21/10/2015	759,94	-16	-12.159,04
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7808	06/11/2015	21/10/2015	1.429,42	-16	-22.870,72
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7809	06/11/2015	21/10/2015	9.127,05	-16	-146.032,80
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7810	06/11/2015	21/10/2015	1.548,38	-16	-24.774,08
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7811	06/11/2015	21/10/2015	5.288,12	-16	-84.609,92
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7814	06/11/2015	21/10/2015	18.164,43	-16	-290.630,88
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7815	06/11/2015	21/10/2015	6.813,87	-16	-109.021,92
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7816	06/11/2015	21/10/2015	1.535,16	-16	-24.562,56
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7817	06/11/2015	21/10/2015	993,09	-16	-15.889,44
E000360041	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7818	06/11/2015	21/10/2015	808,84	-16	-12.941,44
E000360042	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7806	06/11/2015	21/10/2015	250,00	-16	-4.000,00
E000360042	21/09/2015	08/10/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	07/10/2015	7807	06/11/2015	21/10/2015	322,28	-16	-5.156,48
1615022898	07/10/2015	13/10/2015	0004112	DIRITTI SIAE	12/10/2015	8556	06/11/2015	23/11/2015	338,37	17	5.752,29
351	30/09/2015	09/10/2015	0003750	CONTRATTO SOFTWARE	08/10/2015	7846	07/11/2015	26/10/2015	358,09	-12	-4.297,08
50/A	08/10/2015	09/10/2015	0012080	FREQUENZA PER CORSO ESTIVO SMILE PARK 2015 BAMBINO SERHYEYEV PAVEL	08/10/2015	8129	07/11/2015	16/11/2015	128,00	9	1.152,00
144PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE,	08/10/2015	7906	07/11/2015	02/11/2015	4.461,82	-5	-22.309,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI							
141PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	08/10/2015	7907	07/11/2015	02/11/2015	8.181,23	-5	-40.906,15
143PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	08/10/2015	7850	07/11/2015	26/10/2015	256,20	-12	-3.074,40
142PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	08/10/2015	7909	07/11/2015	02/11/2015	678,91	-5	-3.394,55
142PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	08/10/2015	7908	07/11/2015	02/11/2015	301,60	-5	-1.508,00
148PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA	08/10/2015	7940	07/11/2015	02/11/2015	14.173,33	-5	-70.866,65
147PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI E SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA	08/10/2015	8119	07/11/2015	16/11/2015	3.173,99	9	28.565,91
145PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2015-2016	08/10/2015	8120	07/11/2015	16/11/2015	585,60	9	5.270,40
149PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. NOLEGGIO SEDIE	08/10/2015	7911	07/11/2015	02/11/2015	732,00	-5	-3.660,00
154PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	08/10/2015	8130	07/11/2015	16/11/2015	5.806,93	9	52.262,37
153PA/2015	30/09/2015	09/10/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO POTATURE E ABBATTIMENTI	08/10/2015	8130	07/11/2015	16/11/2015	5.403,29	9	48.629,61
1524	30/09/2015	09/10/2015	0022370	CARRELLO SEGNACAMPO	08/10/2015	7910	07/11/2015	02/11/2015	229,36	-5	-1.146,80
FE 28/15	30/09/2015	09/10/2015	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/10/2015	7902	07/11/2015	02/11/2015	1.151,36	-5	-5.756,80
NOTA	08/09/2015	08/09/2015	0022275			6981	08/11/2015	24/09/2015	200,00	-45	-9.000,00
004422-0C02	30/09/2015	14/10/2015	0017048	retta ospite CP Cattolica mese di settembre	09/10/2015	7900	08/11/2015	02/11/2015	716,04	-6	-4.296,24
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7691	08/11/2015	16/10/2015	203,07	-23	-4.670,61
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7697	08/11/2015	16/10/2015	66,49	-23	-1.529,27
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7696	08/11/2015	16/10/2015	753,24	-23	-17.324,52
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7695	08/11/2015	16/10/2015	316,74	-23	-7.285,02
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7692	08/11/2015	16/10/2015	183,31	-23	-4.216,13
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7694	08/11/2015	16/10/2015	54,70	-23	-1.258,10
18/89	30/09/2015	13/10/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	09/10/2015	7693	08/11/2015	16/10/2015	1.886,35	-23	-43.386,05
736/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8081	08/11/2015	12/11/2015	834,45	4	3.337,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
737/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8078	08/11/2015	12/11/2015	709,45	4	2.837,80
738/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8083	08/11/2015	12/11/2015	246,63	4	986,52
739/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8082	08/11/2015	12/11/2015	276,64	4	1.106,56
740/2015/8/FT2	30/09/2015	13/10/2015	0022066	GENERI ALIMENTARI	09/10/2015	8075	08/11/2015	12/11/2015	455,35	4	1.821,40
1501852/S	08/10/2015	13/10/2015	0016433	CANONE 4 TRIMESTRE 2015	09/10/2015	7848	08/11/2015	26/10/2015	812,87	-13	-10.567,31
FE 29/15	12/10/2015	13/10/2015	0020494	FORNITURA LAMPADE E PORTAL. AL CIMITERO	12/10/2015	7903	11/11/2015	02/11/2015	375,76	-9	-3.381,84
331/2015/8/NAC	30/09/2015	08/10/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	07/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	-62,70	0	0,00
1838/ES	30/09/2015	19/10/2015	0022048	assistenza anziani non autosufficienti	13/10/2015	7901	12/11/2015	02/11/2015	358,75	-10	-3.587,50
36/12	30/09/2015	19/10/2015	0020959	SPURGO POZZI NERI	13/10/2015	8582	12/11/2015	23/11/2015	580,09	11	6.380,99
4	31/07/2015	15/10/2015	0000409	quotidiani e riviste per biblioteca	13/10/2015	8095	12/11/2015	12/11/2015	216,09	0	0,00
1626662	30/09/2015	19/10/2015	0007322	BOMBOLE D'OSSIGENO	13/10/2015	7899	12/11/2015	02/11/2015	121,06	-10	-1.210,60
1626663	30/09/2015	19/10/2015	0007322	BOMBOLA OSSIGENO	13/10/2015	7899	12/11/2015	02/11/2015	41,52	-10	-415,20
754/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	489,17	0	0,00
755/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8071 *	12/11/2015	12/11/2015	395,67	0	0,00
756/2015/8/FT2	30/09/2015	15/10/2015	0022066	generi alimentari	13/10/2015	8072	12/11/2015	12/11/2015	374,00	0	0,00
1/E	10/10/2015	15/10/2015	0022434	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	13/10/2015	8920	12/11/2015	09/12/2015	4.957,91	27	133.863,57
121500061331	08/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	2.193,20	-10	-21.932,00
121500061499	09/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	12.710,97	-10	-127.109,70
121500061465	08/10/2015	19/10/2015	0012367	AMBIENTE	13/10/2015	7943	12/11/2015	02/11/2015	12.362,41	-10	-123.624,10
12/1	12/10/2015	15/10/2015	0022134	COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2015-30/09/2015	13/10/2015	8918	12/11/2015	09/12/2015	3.529,80	27	95.304,60
0000006/E	10/10/2015	15/10/2015	0022135	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	13/10/2015	8919	12/11/2015	09/12/2015	2.375,77	27	64.145,79
VD0135982	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8569	13/11/2015	23/11/2015	46,09	10	460,90
VD0135983	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8567	13/11/2015	23/11/2015	177,28	10	1.772,80
VD0135984	30/09/2015	22/10/2015	0007343	GENERI ALIMENTARI	14/10/2015	8567	13/11/2015	23/11/2015	195,17	10	1.951,70
003971	30/09/2015	22/10/2015	0009372	STAMPA E IBUSTAMENTO VERBALI	14/10/2015	8523	13/11/2015	20/11/2015	659,58	7	4.617,06
003972	30/09/2015	22/10/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI	14/10/2015	8524	13/11/2015	20/11/2015	866,00	7	6.062,00
003973	30/09/2015	22/10/2015	0009372	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	14/10/2015	8524	13/11/2015	20/11/2015	3.275,60	7	22.929,20
0000025316	14/10/2015	26/10/2015	0000385	CANONE ANNUO BANCA DATI	15/10/2015	8450	14/11/2015	20/11/2015	1.415,36	6	8.492,16
3/PA	14/10/2015	26/10/2015	0006943	ADDETTI ALL'USO DI GRU SU AUTOCARRO	15/10/2015	8577	14/11/2015	23/11/2015	8.723,00	9	78.507,00
FATTPA 2_15	24/07/2015	26/10/2015	0000265	NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	15/10/2015	8550	14/11/2015	23/11/2015	242,05	9	2.178,45
P000268/2015	14/10/2015	26/10/2015	0013179	AGGIOR. PRIMUS NEXT GENERATION	15/10/2015	8904	14/11/2015	03/12/2015	566,08	19	10.755,52





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42/PA	14/10/2015	26/10/2015	0022382	FORNITURA DI N. 3 TIMBRI DATARIO AUTOINCHIOSTRANTI PER FARMACIE - AFFIDAMENTO	15/10/2015	8135	14/11/2015	16/11/2015	156,14	2	312,28
245 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	ATTRAVERAMENTO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	165,98	2	331,96
246 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	CAPOGRUPPO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	345,80	2	691,60
247 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	397,68	2	795,36
248 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	954,41	2	1.908,82
249 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SCUOLA BUS	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	193,65	2	387,30
250 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	276,64	2	553,28
251 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	414,96	2	829,92
252 /E	14/10/2015	26/10/2015	0002764	NUMERO OPERATORI BIBLIOTECA	15/10/2015	8121	14/11/2015	16/11/2015	179,82	2	359,64
FATTPA 87_15	29/09/2015	26/10/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	16/10/2015	8124	15/11/2015	16/11/2015	971,70	1	971,70
FATTPA 87_15	29/09/2015	26/10/2015	0020989	DIRITTO DI ACCESSO INSITO	16/10/2015	8125	15/11/2015	16/11/2015	1.992,90	1	1.992,90
53/A	15/10/2015	26/10/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO	19/10/2015	8132	18/11/2015	16/11/2015	808,29	-2	-1.616,58
15/03	30/09/2015	26/10/2015	0004906	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: APPROVAZIONE PROGETTO - INCONTRO ALL'ARTE III ANNUALITA'- MATERIALE TIPOGRAFICO	19/10/2015	8131	18/11/2015	16/11/2015	1.248,00	-2	-2.496,00
9B	30/09/2015	26/10/2015	0003965	REALIZZAZIONE DI N. 1 BANNER PER MOTO G.P. 2015	19/10/2015	8551	18/11/2015	23/11/2015	1.701,90	5	8.509,50
2389	30/09/2015	30/10/2015	0017119	COMPENSO GIA TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A	20/10/2015	8011	19/11/2015	03/11/2015	30,91	-16	-494,56
2398	30/09/2015	30/10/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2	20/10/2015	8012	19/11/2015	03/11/2015	104,79	-16	-1.676,64
FATTPA 1_15	02/10/2015	30/10/2015	0021863	MANIFESTI	20/10/2015	8552	19/11/2015	23/11/2015	243,76	4	975,04
FATTPA 2_15	16/10/2015	30/10/2015	0021863	CARTONCINI AZZURRI F.TO	20/10/2015	8614	19/11/2015	24/11/2015	95,16	5	475,80
3/E/2015	30/09/2015	30/10/2015	0022068	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	20/10/2015	8732	19/11/2015	30/11/2015	274,50	11	3.019,50
118 PA PA	16/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	20/10/2015	8571	19/11/2015	23/11/2015	73,20	4	292,80
114 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	20/10/2015	8562	19/11/2015	23/11/2015	240,34	4	961,36
115 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	20/10/2015	8561	19/11/2015	23/11/2015	500,20	4	2.000,80
116 PA PA	12/10/2015	30/10/2015	0000668	MANIFESTI CONVOCAZIONE E CONSIGLIO COMUNALE	20/10/2015	8571	19/11/2015	23/11/2015	73,20	4	292,80
000250/OC7	19/10/2015	30/10/2015	0016583	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	20/10/2015	8578	19/11/2015	23/11/2015	4.684,80	4	18.739,20
11/FE	19/10/2015	30/10/2015	0022109	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	20/10/2015	9004	19/11/2015	11/12/2015	5.929,10	22	130.440,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	30/09/2015	30/10/2015	0014028	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ TELEFONICA E DATI PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	20/10/2015	8581	19/11/2015	23/11/2015	2.702,64	4	10.810,56
4220515800040 313	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	2.241,60	0	0,00
8H01020000	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	50,68	0	0,00
8H01023516	06/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	21/10/2015	8387	20/11/2015	20/11/2015	71,78	0	0,00
121500062639	19/10/2015	30/10/2015	0012367	AMBIENTE	21/10/2015	8618	20/11/2015	24/11/2015	43.327,34	4	173.309,36
5070002981	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003183	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003254	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003287	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
5070003444	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,50	-1	-101,50
5070003507	20/10/2015	30/10/2015	0000201	UTENZA TELEFONO	22/10/2015	8388	21/11/2015	20/11/2015	101,00	-1	-101,00
1226/PA	30/09/2015	30/10/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI SCOLASTICA	22/10/2015	8114	21/11/2015	16/11/2015	6.882,88	-5	-34.414,40
19/PA	21/10/2015	30/10/2015	0009892	SUSSIDIARIO DELLA 1 CLASSE, RELIGIONE 1° CICLO. LINGUA STRANIERA 1° CLASSE	22/10/2015	8097	21/11/2015	12/11/2015	51,40	-9	-462,60
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8589	21/11/2015	24/11/2015	160,00	3	480,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8590	21/11/2015	24/11/2015	482,00	3	1.446,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8591	21/11/2015	24/11/2015	240,00	3	720,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8592	21/11/2015	24/11/2015	122,00	3	366,00
6/PA	20/10/2015	30/10/2015	0022451	NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	22/10/2015	8593	21/11/2015	24/11/2015	158,00	3	474,00
15690	21/10/2015	30/10/2015	0000222	AGG. RACCOLTA ELETTORALE	22/10/2015	8574	21/11/2015	23/11/2015	72,80	2	145,60
5I	21/10/2015	30/10/2015	0022452	VENDITA LIBRI	22/10/2015	8094	21/11/2015	12/11/2015	47,73	-9	-429,57
ELSA201500000 595	20/10/2015	30/10/2015	0021340	VISITE FISCALI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8555	21/11/2015	23/11/2015	32,47	2	64,94
4	20/10/2015	30/10/2015	0022145	ADDEBITO GESTIONE "SPAZIO GIOCHI" A.S.2015/2016 PERIODO SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8096	21/11/2015	12/11/2015	5.503,51	-9	-49.531,59
10/PA	23/10/2015	30/10/2015	0022081	ABBONAMENTO COUPONS	23/10/2015	8117	22/11/2015	16/11/2015	355,00	-6	-2.130,00
2/PA	14/10/2015	30/10/2015	0006943	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	23/10/2015	8576	22/11/2015	23/11/2015	3.267,00	1	3.267,00
6	23/10/2015	04/11/2015	0016601	TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA	26/10/2015	9020	25/11/2015	15/12/2015	26,01	20	520,20
6	23/10/2015	04/11/2015	0022371	SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO-VISIVA DELL'INTERVISTA A UMBERTO ECO.	26/10/2015	8563	25/11/2015	23/11/2015	62,40	-2	-124,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8768	25/11/2015	30/11/2015	2.483,22	5	12.416,10	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8770	25/11/2015	30/11/2015	800,00	5	4.000,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8771	25/11/2015	30/11/2015	200,00	5	1.000,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8773	25/11/2015	30/11/2015	512,00	5	2.560,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8774	25/11/2015	30/11/2015	557,00	5	2.785,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8775	25/11/2015	30/11/2015	486,00	5	2.430,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8769	25/11/2015	30/11/2015	9.620,00	5	48.100,00	
E000405270	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8772	25/11/2015	30/11/2015	66.638,82	5	333.194,10	
E000405271	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8768	25/11/2015	30/11/2015	216,78	5	1.083,90	
E000405272	20/10/2015	04/11/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	26/10/2015	8772	25/11/2015	30/11/2015	948,27	5	4.741,35	
900011725T	23/10/2015	04/11/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/10/2015	8559	25/11/2015	23/11/2015	11,34	-2	-22,68	
900011813D	23/10/2015	04/11/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	26/10/2015	8557	25/11/2015	23/11/2015	243,90	-2	-487,80	
22SP/1	20/04/2015	05/05/2015	0008242	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICP,DPA E COSAP	28/04/2015	3447	26/11/2015	22/05/2015	75.352,22	-188	-14.166.217,36	
22SP/1	20/04/2015	05/05/2015	0008242	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICP,DPA E COSAP	28/04/2015	8021	*	26/11/2015	10/11/2015	0,01	-16	-0,16
22SP/2	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA	12/05/2015	3448	*	26/11/2015	22/05/2015	-75.352,22	-188	14.166.217,36
22SP/2	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA	12/05/2015	8021	*	26/11/2015	10/11/2015	-0,01	-16	0,16
1060395	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8730	26/11/2015	30/11/2015	5,64	4	22,56	
1060396	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8731	26/11/2015	30/11/2015	102,38	4	409,52	
1060397	27/10/2015	04/11/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS	27/10/2015	8731	26/11/2015	30/11/2015	88,34	4	353,36	
5/P	19/10/2015	04/11/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2015	8738	26/11/2015	30/11/2015	4.026,00	4	16.104,00	
22V/5	20/10/2015	04/11/2015	0008242	AGGIO AFF. PUBBL-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	27/10/2015	8021	*	26/11/2015	10/11/2015	18.669,12	-16	-298.705,92
3/E	23/10/2015	04/11/2015	0020467	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESE IN "AMBITO M" DELLA FASCIA A MARE E ARENILE.	27/10/2015	8605	26/11/2015	24/11/2015	11.999,99	-2	-23.999,98	
F0004870	24/10/2015	04/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/10/2015	8619	26/11/2015	24/11/2015	14.783,67	-2	-29.567,34	
F0004869	24/10/2015	04/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	27/10/2015	8894	26/11/2015	03/12/2015	4.385,29	7	30.697,03	
900011809T	23/10/2015	04/11/2015	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/10/2015	8560	26/11/2015	23/11/2015	1,26	-3	-3,78	
900011895D	23/10/2015	04/11/2015	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/10/2015	8558	26/11/2015	23/11/2015	1,30	-3	-3,90	
6/P	19/10/2015	09/11/2015	0008066	VERDEIDEA DI ROSSI S. E D. SNC/6/P-2015/1500	28/10/2015	8739	27/11/2015	30/11/2015	1.830,00	3	5.490,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3PA/2015	25/09/2015	09/11/2015	0003189	LAVORI ESEGUITI	28/10/2015	8737	27/11/2015	30/11/2015	4.124,21	3	12.372,63
32	28/10/2015	04/11/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	28/10/2015	8611	27/11/2015	24/11/2015	439,94	-3	-1.319,82
32	28/10/2015	04/11/2015	0004467	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	28/10/2015	8612	27/11/2015	24/11/2015	447,00	-3	-1.341,00
33	28/10/2015	04/11/2015	0004467	MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA VIA DEL PRETE	28/10/2015	8601	27/11/2015	24/11/2015	97,60	-3	-292,80
28	13/10/2015	05/11/2015	0004467	RUOTA PORTA SCORREVOLE TAVOLO M.O. TOTALE SALDURA CASSETTO INOX	28/10/2015	8612	27/11/2015	24/11/2015	84,18	-3	-252,54
224398/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	PINUCCIO LOVERO SOGNO DI UNA MORTE DI MEZZA ESTATE	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	434,06	-5	-2.170,30
224399/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	LORO NEL PIATTO VALORE E VALORI DEL CIBO	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	1.804,33	-5	-9.021,65
224400/2015	28/10/2015	05/11/2015	0001425	L'ESERCITO DELLE COSE INTUILI	29/10/2015	8564	28/11/2015	23/11/2015	329,89	-5	-1.649,45
7X04391516	14/10/2015	05/11/2015	0006486	UTENZE TELEFONICO	29/10/2015	8389	28/11/2015	20/11/2015	634,94	-8	-5.079,52
2/PA	27/10/2015	05/11/2015	0009006	INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL MENSILE	29/10/2015	8912	28/11/2015	03/12/2015	244,00	5	1.220,00
000001-2015	21/10/2015	05/11/2015	0003338	LIBRI SCOLASTICI	29/10/2015	8621	28/11/2015	24/11/2015	7.242,75	-4	-28.971,00
VD0148697	25/10/2015	05/11/2015	0007343	SOYADRINK MORBID,ORZO PERLATO BICO, OMO MELA PLASMON	30/10/2015	8937	29/11/2015	10/12/2015	28,29	11	311,19
VO-73014	29/10/2015	05/11/2015	0018877	BUONI PASTO DAY	30/10/2015	8575	29/11/2015	23/11/2015	3.173,06	-6	-19.038,36
7/49	30/09/2015	14/10/2015	0003275	materiale edile	09/10/2015	7904	30/11/2015	02/11/2015	76,02	-28	-2.128,56
146PA/2015	30/09/2015	14/10/2015	0014284	servizio di custodia e pulizia bagni pubblici Piazza Primo Maggio	09/10/2015	7905	30/11/2015	02/11/2015	610,00	-28	-17.080,00
1135907882	30/09/2015	22/10/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	15/10/2015	8572	30/11/2015	23/11/2015	317,20	-7	-2.220,40
1135907882	30/09/2015	22/10/2015	0021856	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	15/10/2015	8573	30/11/2015	23/11/2015	158,60	-7	-1.110,20
NOTA	02/11/2015	02/11/2015	0019269	CORSO FORMAZIONE		8126	02/12/2015	16/11/2015	1.000,00	-16	-16.000,00
27	30/10/2015	12/11/2015	0006133	FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI	02/11/2015	8785	02/12/2015	30/11/2015	1.572,34	-2	-3.144,68
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	9027	02/12/2015	18/12/2015	59,40	16	950,40
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	8554	02/12/2015	23/11/2015	164,70	-9	-1.482,30
V202/2015/128	30/10/2015	12/11/2015	0021340	ACCERTAMENTI SANITARI	02/11/2015	9028	02/12/2015	18/12/2015	105,30	16	1.684,80
80E	04/10/2015	12/11/2015	0020180	SOGGIORNO ABANO TERME	02/11/2015	8994	02/12/2015	10/12/2015	100,00	8	800,00
VV50480530	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8901	* 02/12/2015	03/12/2015	-121,86	1	-121,86
VV50480514	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8901	* 02/12/2015	03/12/2015	25.631,85	1	25.631,85
VV50481265	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8903	* 02/12/2015	03/12/2015	-388,62	1	-388,62
VV50481245	31/10/2015	12/11/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI	02/11/2015	8903	* 02/12/2015	03/12/2015	40.917,61	1	40.917,61
7/55	15/10/2015	12/11/2015	0003275	DISCO ABRASIVO NASTRO CREP	03/11/2015	8735	03/12/2015	30/11/2015	485,44	-3	-1.456,32
121 PA PA	23/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122 PA PA	23/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80
123 PA PA	30/10/2015	12/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	03/11/2015	8583	03/12/2015	24/11/2015	73,20	-9	-658,80
F0005088	31/10/2015	12/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8896	03/12/2015	03/12/2015	4.205,61	0	0,00
F0005087	31/10/2015	12/11/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8895	03/12/2015	03/12/2015	1.029,55	0	0,00
VV50076147	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8754	03/12/2015	30/11/2015	21,14	-3	-63,42
VV50079027	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8755	03/12/2015	30/11/2015	99,61	-3	-298,83
VV50076181	31/10/2015	12/11/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8755	03/12/2015	30/11/2015	20,46	-3	-61,38
VV50079012	31/10/2015	12/11/2015	0021658	Spem S.p.a/VV50079012-2015/63,14	03/11/2015	8754	03/12/2015	30/11/2015	63,14	-3	-189,42
2015-GG-P1-0000255	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756 *	03/12/2015	30/11/2015	85,77	-3	-257,31
2015-GP-P1-0000269	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756 *	03/12/2015	30/11/2015	11.538,46	-3	-34.615,38
2015-GG-P1-0000256	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8899	03/12/2015	03/12/2015	66,12	0	0,00
2015-GP-P1-0000270	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8897 *	03/12/2015	03/12/2015	10.330,08	0	0,00
2015-IP-P1-0000279	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8756 *	03/12/2015	30/11/2015	-37,99	-3	113,97
2015-IP-P1-0000280	31/10/2015	12/11/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI	03/11/2015	8897 *	03/12/2015	03/12/2015	-19,41	0	0,00
FATTPA 191_15	30/10/2015	12/11/2015	0019001	PARCOMETRO CITEA	04/11/2015	8744	04/12/2015	30/11/2015	674,00	-4	-2.696,00
FATTPA 191_15	30/10/2015	12/11/2015	0019001	PARCOMETRO CITEA	04/11/2015	8745	04/12/2015	30/11/2015	7.500,00	-4	-30.000,00
498/PA	31/10/2015	12/11/2015	0016652	CANONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	04/11/2015	8741	04/12/2015	30/11/2015	10.656,70	-4	-42.626,80
000032/PA	30/10/2015	12/11/2015	0021857	SPART. B. CO ACR., SPART GIALLO ACR RIFRANGENTE DILUNTE	04/11/2015	8740	04/12/2015	30/11/2015	1.163,58	-4	-4.654,32
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8758	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8759	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	700,00	-5	-3.500,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	1.152,00	-5	-5.760,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	839,00	-5	-4.195,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	209,00	-5	-1.045,00
0015015526	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI	05/11/2015	8766	05/12/2015	30/11/2015	353,35	-5	-1.766,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8758	05/12/2015	30/11/2015	51,00	-5	-255,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8759	05/12/2015	30/11/2015	101,00	-5	-505,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8760	05/12/2015	30/11/2015	168,00	-5	-840,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	335,00	-5	-1.675,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	135,00	-5	-675,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	440,00	-5	-2.200,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	59,00	-5	-295,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8765	05/12/2015	30/11/2015	34,00	-5	-170,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8766	05/12/2015	30/11/2015	8,00	-5	-40,00
0015015527	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO E ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8767	05/12/2015	30/11/2015	23,14	-5	-115,70
0015015525	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO TERMICO 2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONERI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	13.198,00	-5	-65.990,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8760	05/12/2015	30/11/2015	59,39	-5	-296,95
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	212,11	-5	-1.060,55
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	42,42	-5	-212,10
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	127,00	-5	-635,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	127,00	-5	-635,00
0015015530	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015	05/11/2015	8765	05/12/2015	30/11/2015	42,96	-5	-214,80
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8761	05/12/2015	30/11/2015	67,00	-5	-335,00
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8762	05/12/2015	30/11/2015	917,00	-5	-4.585,00
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	336,00	-5	-1.680,00
0015015529	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/11/2015	8764	05/12/2015	30/11/2015	127,76	-5	-638,80





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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0015015528	31/10/2015	12/11/2015	0012351	QUINTA RATA TEATRO ANNO 2015	05/11/2015	8763	05/12/2015	30/11/2015	608,54	-5	-3.042,70
45E/2015	27/10/2015	12/11/2015	0000324	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	05/11/2015	8777	05/12/2015	30/11/2015	160,58	-5	-802,90
000032-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	LAVORI DI ASFALTATURA	05/11/2015	8957	05/12/2015	10/12/2015	125,56	5	627,80
000033-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8959	05/12/2015	10/12/2015	88,75	5	443,75
000034-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8956	05/12/2015	10/12/2015	99,54	5	497,70
000035-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8960	05/12/2015	10/12/2015	138,74	5	693,70
000036-2015	31/10/2015	12/11/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/11/2015	8958	05/12/2015	10/12/2015	70,24	5	351,20
568/90	28/10/2015	12/11/2015	0003868	ASCIGAMANI	05/11/2015	8587	05/12/2015	24/11/2015	196,93	-11	-2.166,23
569/90	28/10/2015	12/11/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG MLT	05/11/2015	8588	05/12/2015	24/11/2015	611,54	-11	-6.726,94
FATTPA 4_15	30/10/2015	12/11/2015	0021863	CARTOLINE F.TO	06/11/2015	8586	06/12/2015	24/11/2015	192,15	-12	-2.305,80
FATTPA 5_15	30/10/2015	12/11/2015	0021863	CARTOLINE F.TO	06/11/2015	8586	06/12/2015	24/11/2015	192,15	-12	-2.305,80
5430/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8965	06/12/2015	10/12/2015	1.051,92	4	4.207,68
5431/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8966	06/12/2015	10/12/2015	915,99	4	3.663,96
5432/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/11/2015	8961	06/12/2015	10/12/2015	451,70	4	1.806,80
5433/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8967	06/12/2015	10/12/2015	2.348,77	4	9.395,08
5434/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/11/2015	8968	06/12/2015	10/12/2015	2.181,30	4	8.725,20
5435/2015/8/FAT	31/10/2015	12/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/11/2015	8962	06/12/2015	10/12/2015	924,02	4	3.696,08
121500065119	31/10/2015	12/11/2015	0012367	AMBIENTE	06/11/2015	8776	06/12/2015	30/11/2015	386.304,13	-6	-2.317.824,78
E00128	28/09/2015	16/11/2015	0021290	ACQUISTI MATERIALE LUDICO/ DIDATTICO NIDO INFANZIA	09/11/2015	8984	09/12/2015	10/12/2015	631,13	1	631,13
15VF+05490	29/10/2015	16/11/2015	0017482	BICCHIERI MONOUSO, BOBINA, MIDI ROT., KALTOL	09/11/2015	8982	09/12/2015	10/12/2015	296,50	1	296,50
15VF+05491	29/10/2015	16/11/2015	0017482	ASCIUGAMANI OVATTA, BICCHIERI MONOUSO, BOBINA, MIDI	09/11/2015	8981	09/12/2015	10/12/2015	1.186,88	1	1.186,88
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8594	10/12/2015	24/11/2015	64,62	-16	-1.033,92
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8600	10/12/2015	24/11/2015	65,36	-16	-1.045,76
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8599	10/12/2015	24/11/2015	1.371,28	-16	-21.940,48
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8598	10/12/2015	24/11/2015	363,65	-16	-5.818,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8595	10/12/2015	24/11/2015	369,36	-16	-5.909,76
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8597	10/12/2015	24/11/2015	162,92	-16	-2.606,72
21/89	31/10/2015	17/11/2015	0018898	SPESE PER CARBURANTE	10/11/2015	8596	10/12/2015	24/11/2015	1.763,47	-16	-28.215,52
7/58	31/10/2015	17/11/2015	0003275	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	10/11/2015	8736	10/12/2015	30/11/2015	373,10	-10	-3.731,00
55/A	10/11/2015	17/11/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE OTTOBRE 2015	10/11/2015	8978	10/12/2015	10/12/2015	3.153,02	0	0,00
127 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	10/11/2015	8613	10/12/2015	24/11/2015	183,61	-16	-2.937,76
128 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTO F.TO	10/11/2015	8584	10/12/2015	24/11/2015	73,20	-16	-1.171,20
129 PA PA	06/11/2015	17/11/2015	0000668	MANIFESTI F.TO	10/11/2015	8992	10/12/2015	10/12/2015	30,45	0	0,00
000900095	31/10/2015	17/11/2015	0000141	RIPRISTINO FERRI AMMALLORATI, MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI VARI ALLA SEDE COMUNALE NR. 2	10/11/2015	8986	10/12/2015	10/12/2015	1.000,00	0	0,00
6/E	04/11/2015	17/11/2015	0022440	AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT	10/11/2015	8629	10/12/2015	26/11/2015	732,00	-14	-10.248,00
2/65	29/10/2015	17/11/2015	0009523	VENDITA PRODOTTI	10/11/2015	8585	10/12/2015	24/11/2015	579,50	-16	-9.272,00
06/PA/2015	10/11/2015	17/11/2015	0022491	SUSSIDIARIO E LIBRO 2 ELEMENTARE	11/11/2015	8991	11/12/2015	10/12/2015	21,06	-1	-21,06
FATTPA 10_15	10/11/2015	17/11/2015	0014332	LIBRO	11/11/2015	8977	11/12/2015	10/12/2015	123,89	-1	-123,89
58/A	12/11/2015	18/11/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO - MESE OTTOBRE 2015	12/11/2015	8979	12/12/2015	10/12/2015	1.505,09	-2	-3.010,18
FATTPA 2_15	11/11/2015	18/11/2015	0022160	COMPETENZE PER REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE PER INSERIMENTO AMPLIAMENTO E DENUCIA CATASTALE	12/11/2015	8746	12/12/2015	30/11/2015	3.489,20	-12	-41.870,40
FATTPA 23_15	12/11/2015	18/11/2015	0001786	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIAZIONE PERIODICI E QUOTIDIANI	12/11/2015	8743	12/12/2015	30/11/2015	1.205,36	-12	-14.464,32
861/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8969	12/12/2015	10/12/2015	1.341,64	-2	-2.683,28
862/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8970	12/12/2015	10/12/2015	1.187,96	-2	-2.375,92
863/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8971	12/12/2015	10/12/2015	480,86	-2	-961,72
864/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/11/2015	8972	12/12/2015	10/12/2015	525,52	-2	-1.051,04
865/2015/8/FT2	31/10/2015	18/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	12/11/2015	8963	12/12/2015	10/12/2015	847,49	-2	-1.694,98
17/01	31/10/2015	18/11/2015	0000580	LINGUA STRANIERA SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	12/11/2015	8955	12/12/2015	10/12/2015	7.884,42	-2	-15.768,84
17/01	31/10/2015	18/11/2015	0000580	LINGUA STRANIERA SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	12/11/2015	8954	12/12/2015	10/12/2015	41,07	-2	-82,14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE 30/15	30/10/2015	18/11/2015	0020494	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	12/11/2015	8734	12/12/2015	30/11/2015	178,35	-12	-2.140,20
3022	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 3A DEC. SETTEMBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	19,84	-9	-178,56
3031	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 1A DEC. OTTOBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	18,89	-9	-170,01
3041	30/10/2015	19/11/2015	0017119	COMPENSO GIÀ TRATTENUTO SU RISCOSSIONE ICI 2A DEC. OTTOBRE 2015	13/11/2015	8916	13/12/2015	04/12/2015	11,08	-9	-99,72
175PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE	13/11/2015	8975	13/12/2015	10/12/2015	1.073,60	-3	-3.220,80
174PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO DEL PONTE MOBILE,PULIZIA GIORNALIERA DELLE BIANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA	13/11/2015	8987	13/12/2015	10/12/2015	4.461,82	-3	-13.385,46
176PA/2015	31/10/2015	19/11/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	13/11/2015	8989	13/12/2015	10/12/2015	10.774,41	-3	-32.323,23
004464	31/10/2015	19/11/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2015	9001	13/12/2015	11/12/2015	1.126,24	-2	-2.252,48
004464	31/10/2015	19/11/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENT O VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2015	9002	13/12/2015	11/12/2015	122,44	-2	-244,88
004465	31/10/2015	19/11/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO	13/11/2015	9003	13/12/2015	11/12/2015	1.452,35	-2	-2.904,70
004466	31/10/2015	19/11/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	13/11/2015	9003	13/12/2015	11/12/2015	6.199,40	-2	-12.398,80
35P	11/11/2015	19/11/2015	0005088	LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	13/11/2015	8976	13/12/2015	10/12/2015	428,72	-3	-1.286,16
36	13/11/2015	19/11/2015	0004467	GRILIA INOX	13/11/2015	8990	13/12/2015	10/12/2015	61,00	-3	-183,00
6	23/10/2015	04/11/2015	0016601	TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA	26/10/2015	9019	15/12/2015	15/12/2015	118,24	0	0,00
FATTPA 1_15	13/11/2015	19/11/2015	0022481	ONORARIO	16/11/2015	8923	16/12/2015	10/12/2015	989,66	-6	-5.937,96
FATTPA 4_15	31/10/2015	19/11/2015	0002843	FORNITURA SEGNALETICA RELATIVA ALLA BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO DA PREDISPORRE SULLA SPIAGGIA ALLA FOCE DEL TORRENTE CONCA	16/11/2015	8988	16/12/2015	10/12/2015	97,60	-6	-585,60
929/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/11/2015	8973	16/12/2015	10/12/2015	757,53	-6	-4.545,18
930/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	16/11/2015	8974	16/12/2015	10/12/2015	294,64	-6	-1.767,84
931/2015/8/FT2	31/10/2015	19/11/2015	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	16/11/2015	8964	16/12/2015	10/12/2015	110,00	-6	-660,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1393/PA	31/10/2015	25/11/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	17/11/2015	8995	17/12/2015	10/12/2015	29.431,96	-7	-206.023,72
1393/PA	31/10/2015	25/11/2015	0015144	PASTI BAMBINI E ADULTI	17/11/2015	8996	17/12/2015	10/12/2015	20.210,20	-7	-141.471,40
01/P	31/10/2015	25/11/2015	0021575	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER OSPITALITÀ	17/11/2015	8927	17/12/2015	10/12/2015	5.298,00	-7	-37.086,00
01/P	31/10/2015	25/11/2015	0021575	XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER OSPITALITÀ	17/11/2015	8928	17/12/2015	10/12/2015	118,00	-7	-826,00
28	16/11/2015	25/11/2015	0022480	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES.CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	17/11/2015	8921	17/12/2015	10/12/2015	1.500,00	-7	-10.500,00
28	16/11/2015	25/11/2015	0022480	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES.CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)	17/11/2015	8922	17/12/2015	10/12/2015	2.306,40	-7	-16.144,80
296 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	MESE DI OTTOBRE 2015 ATTRAVERSAMENTO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	276,64	-7	-1.936,48
297 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	CAPOGRUPPO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	345,80	-7	-2.420,60
298 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	705,43	-7	-4.938,01
299 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	1.300,21	-7	-9.101,47
300 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SCUOLABUS	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	338,88	-7	-2.372,16
301 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	266,27	-7	-1.863,89
302 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	760,76	-7	-5.325,32
303 /E	17/11/2015	25/11/2015	0002764	BIBLIOTECA	17/11/2015	8926	17/12/2015	10/12/2015	186,73	-7	-1.307,11
FATT.ELE/2015/ 1312	18/11/2015	25/11/2015	0016960	VISITE FISCALI	19/11/2015	8932	19/12/2015	10/12/2015	60,30	-9	-542,70
3/02	03/11/2015	25/11/2015	0020532	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015-2016	19/11/2015	8983	19/12/2015	10/12/2015	47,85	-9	-430,65
FATTPA 202_15	16/11/2015	25/11/2015	0019001	ROTTOLI DI CARTA TERMICA,ZANCA,SPEDIZIONE	19/11/2015	8934	19/12/2015	10/12/2015	3.458,70	-9	-31.128,30
17/1	19/11/2015	25/11/2015	0018795	PER DIFESA CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI IN MATERIA DI COMPENSI E RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI PROMOSSI DA BALZANI GIUSTO	19/11/2015	8930	19/12/2015	10/12/2015	1.522,56	-9	-13.703,04
15/1	18/11/2015	25/11/2015	0018795	PER COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO	19/11/2015	8929	19/12/2015	10/12/2015	2.664,48	-9	-23.980,32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/1	18/11/2015	25/11/2015	0018795	DI STATO DI TAUSANI CARLO RAUL PER PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA	19/11/2015	8931	19/12/2015	10/12/2015	1.690,78	-9	-15.217,02
49 PA	17/11/2015	25/11/2015	0012364	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CORRELATA E CONSEGUENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	19/11/2015	8924	19/12/2015	10/12/2015	3.857,15	-9	-34.714,35
000248	19/11/2015	25/11/2015	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2015 V Bimestre-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	20/11/2015	8910	20/12/2015	03/12/2015	13.081,56	-17	-222.386,52
FATTPA 25_15	19/11/2015	25/11/2015	0022492	incontro di nazzazione rassegna npl "un animale in biblioteca"	20/11/2015	8911	20/12/2015	03/12/2015	244,00	-17	-4.148,00
5/E	16/11/2015	25/11/2015	0020467	INCARICO TECNICO ATTINENTE LA REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA SISMICA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESSE NEL POC 2015	20/11/2015	8993	20/12/2015	10/12/2015	1.368,84	-10	-13.688,40
000001-2015-2	20/11/2015	25/11/2015	0003833	SERVIZIO FUNEBRE PER LA DEFUNTA GASPERI ADUA	20/11/2015	8952	20/12/2015	10/12/2015	1.500,00	-10	-15.000,00
20	18/11/2015	25/11/2015	0022145	ADDEBITO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO "SPAZIO GIOCHI" OTTOBRE 2015	20/11/2015	8980	20/12/2015	10/12/2015	5.503,51	-10	-55.035,10
5/1	25/11/2015	26/11/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	25/11/2015	8935	25/12/2015	10/12/2015	740,00	-15	-11.100,00
5/1	25/11/2015	26/11/2015	0000677	Riparazioni e manutenzioni eseguite sui vostri autovetture, come dalle seguenti ricevute fiscali allegate, che formano parte integrante della presente fattura.	25/11/2015	8936	25/12/2015	10/12/2015	600,00	-15	-9.000,00
140/2015	30/03/2015	07/04/2015	0019549	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SOLUZIONE CMS E DELLA TECNOLOGIA DI DATABASE CONTESTUALMENTE AL CATALOGO FOTOGRAFICO ALBUM DI CATTOLICA - ANNO 2015	31/03/2015	2552	31/12/2015	17/04/2015	658,80	-258	-169.970,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>12.965.442,63 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>48.220.388,10 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>3,72</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split