



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
644E	16/09/2015	22/09/2015	0017291	PARTECIPAZIONE A CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI "LA NOTIFICA DEGLI ATTI"	17/09/2015	2309	17/10/2015	08/04/2016	460,00	174	80.040,00
705E	25/09/2015	28/09/2015	0017291	PARTECIPAZIONE MAGI FILOMENA POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE	25/09/2015	2310	25/10/2015	08/04/2016	120,00	166	19.920,00
207/PA	29/10/2015	05/11/2015	0003950	INTERNO ATTSEZ	29/10/2015	2804	28/11/2015	21/04/2016	80,00	145	11.600,00
0002146771	31/12/2015	18/01/2016	0000138	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE .	07/01/2016	2304	06/02/2016	06/04/2016	7.576,20	60	454.572,00
4	13/01/2016	29/01/2016	0022625	Competenze a saldo per l'incarico di C.T.U. affidato in data 01.03.2012 al Dott. Simone Tordi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, relativo al contenzioso tra il Comune di Cattolica e gli eredi del Signor Giancarlo Foronchi, nelle per	13/01/2016	2409	12/02/2016	13/04/2016	2.609,74	61	159.194,14
4	13/01/2016	29/01/2016	0022625	Competenze a saldo per l'incarico di C.T.U. affidato in data 01.03.2012 al Dott. Simone Tordi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, relativo al contenzioso tra il Comune di Cattolica e gli eredi del Signor Giancarlo Foronchi, nelle per	13/01/2016	2410	12/02/2016	13/04/2016	272,67	61	16.632,87
7/E/16	04/02/2016	15/02/2016	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 2°SEMESTRE 2014	05/02/2016	2803	06/03/2016	21/04/2016	3.024,79	46	139.140,34
8/E/16	04/02/2016	15/02/2016	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1°SEMESTRE 2015	05/02/2016	2802	06/03/2016	21/04/2016	2.975,21	46	136.859,66
8/E/16	04/02/2016	15/02/2016	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1°SEMESTRE 2015	05/02/2016	2803	06/03/2016	21/04/2016	49,58	46	2.280,68
5/16	08/02/2016	16/02/2016	0013561	TAR Bologna R.g. n. 701/2011 - Comune di Cattolica / La Lampara S.r.l. (impegno di spesa n. 410 del 27.01.2016)	09/02/2016	4255	10/03/2016	21/06/2016	253,76	103	26.137,28
111600695050	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2294	11/03/2016	05/04/2016	4,65	25	116,25
111600695048	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2296	11/03/2016	05/04/2016	104,85	25	2.621,25
111600695047	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2294	11/03/2016	05/04/2016	2,61	25	65,25
111600695053	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2294	11/03/2016	05/04/2016	1.427,47	25	35.686,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111600695049	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2293	11/03/2016	05/04/2016	97,15	25	2.428,75
111600695051	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2294	11/03/2016	05/04/2016	2,61	25	65,25
111600695052	08/02/2016	16/02/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	10/02/2016	2292	11/03/2016	05/04/2016	465,59	25	11.639,75
208/ES	31/01/2016	18/02/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI GENNAIO 2016	15/02/2016	2790	16/03/2016	21/04/2016	370,74	36	13.346,64
F0001003	20/02/2016	03/03/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	23/02/2016	2305	24/03/2016	06/04/2016	13.039,62	13	169.515,06
F0001002	20/02/2016	03/03/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	23/02/2016	2307	24/03/2016	06/04/2016	3.545,90	13	46.096,70
1366	30/11/2015	04/03/2016	0002857	MANICO FIBRA DI VETRO RIC.MOP SINTETICO B.CO CLIP FERMA MANICO	25/02/2016	2812 *	26/03/2016	22/04/2016	50,39	27	1.360,53
3/PA	09/01/2016	09/03/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE DICEMBRE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE SETTEMBRE	26/02/2016	2289	27/03/2016	05/04/2016	344,45	9	3.100,05
7/PA	09/02/2016	09/03/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GENNAIO, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GENNAIO	26/02/2016	2289	27/03/2016	05/04/2016	328,06	9	2.952,54
4/PA	09/01/2016	09/03/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE DICEMBRE, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE DICEMBRE	26/02/2016	2289	27/03/2016	05/04/2016	230,29	9	2.072,61
8/PA	09/02/2016	09/03/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE GENNAIO, ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE GENNAIO	26/02/2016	2289	27/03/2016	05/04/2016	223,99	9	2.015,91
FATTPA 2_16	24/02/2016	09/03/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO	29/02/2016	3003	30/03/2016	05/05/2016	73,20	36	2.635,20
900002418T	23/02/2016	09/03/2016	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC., CANONE LOCAZIONE TELEPASS	29/02/2016	2993	30/03/2016	05/05/2016	67,13	36	2.416,68
900002488D	23/02/2016	09/03/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	29/02/2016	2990	30/03/2016	05/05/2016	94,30	36	3.394,80
0051500035	21/01/2016	09/03/2016	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	01/03/2016	2403	31/03/2016	13/04/2016	1.889,00	13	24.557,00
0051500035	21/01/2016	09/03/2016	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	01/03/2016	2404	31/03/2016	13/04/2016	900,00	13	11.700,00
0051500035	21/01/2016	09/03/2016	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	01/03/2016	2405	31/03/2016	13/04/2016	142,66	13	1.854,58
F0001206	29/02/2016	10/03/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2413 *	01/04/2016	15/04/2016	4.575,87	14	64.062,18
F0001205	29/02/2016	10/03/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2308	01/04/2016	06/04/2016	1.815,51	5	9.077,55
F0000314	29/02/2016	10/03/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	02/03/2016	2413 *	01/04/2016	15/04/2016	-24,47	14	-342,58
2016220000004	02/03/2016	10/03/2016	0015702	PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE DI CATTOLICA	02/03/2016	2873	01/04/2016	02/05/2016	35.750,00	31	1.108.250,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111601092919	29/02/2016	14/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/03/2016	2291	02/04/2016	05/04/2016	5,21	3	15,63
121600010594	29/02/2016	14/03/2016	0012367	AMBIENTE	03/03/2016	2870	02/04/2016	02/05/2016	425.887,57	30	12.776.627,10
VV60015141	29/02/2016	15/03/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/03/2016	2407	02/04/2016	13/04/2016	10,23	11	112,53
VV60018283	29/02/2016	15/03/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALI	03/03/2016	2408	02/04/2016	13/04/2016	159,94	11	1.759,34
4/01	03/03/2016	14/03/2016	0009912	FORNITURA DI MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO	03/03/2016	2300	02/04/2016	05/04/2016	1.161,72	3	3.485,16
131/2016/8/FT2	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2398	03/04/2016	13/04/2016	1.256,22	10	12.562,20
132/2016/8/FT2	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2399	03/04/2016	13/04/2016	1.031,66	10	10.316,60
133/2016/8/FT2	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2400	03/04/2016	13/04/2016	406,74	10	4.067,40
134/2016/8/FT2	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2401	03/04/2016	13/04/2016	535,51	10	5.355,10
135/2016/8/FT2	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/03/2016	2402	03/04/2016	13/04/2016	850,18	10	8.501,80
1068/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2392	03/04/2016	13/04/2016	1.139,26	10	11.392,60
1069/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2393	03/04/2016	13/04/2016	973,55	10	9.735,50
1070/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/03/2016	2394	03/04/2016	13/04/2016	541,43	10	5.414,30
1071/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2395	03/04/2016	13/04/2016	2.045,49	10	20.454,90
1072/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	04/03/2016	2396	03/04/2016	13/04/2016	1.836,86	10	18.368,60
1073/2016/8/FAT	29/02/2016	16/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	04/03/2016	2397	03/04/2016	13/04/2016	1.274,34	10	12.743,40
0002106193	29/02/2016	16/03/2016	0000138	ACQUISTO ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE - LICENZA ANNUALE	04/03/2016	2999	03/04/2016	05/05/2016	1.061,40	32	33.964,80
0002106194	29/02/2016	16/03/2016	0000138	RINNOVO COPERTURA SERVIZIO FORTIGATE - FIREWALL - ANTIVIRUS - ANTISPAM - MAIL PER L'ANNO 2016	04/03/2016	3000	03/04/2016	05/05/2016	4.953,20	32	158.502,40
2PA/2016	22/02/2016	16/03/2016	0000189	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE CITTADINE	07/03/2016	2298	06/04/2016	05/04/2016	5.148,00	-1	-5.148,00
E000122493	22/02/2016	16/03/2016	0019768	ENERGIA ELETTRICA	07/03/2016	3211	06/04/2016	12/05/2016	71,82	36	2.585,52
E000122494	22/02/2016	16/03/2016	0019768	ENERGIA ELETTRICA	07/03/2016	3211	06/04/2016	12/05/2016	-7,22	36	-259,92
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2825	07/04/2016	22/04/2016	33,90	15	508,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	33,90	15	508,50
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2826	07/04/2016	22/04/2016	461,93	15	6.928,95
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2838	07/04/2016	22/04/2016	461,93	15	6.928,95
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	169,51	15	2.542,65
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2839	07/04/2016	22/04/2016	169,51	15	2.542,65
0016002380	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	08/03/2016	2840	07/04/2016	22/04/2016	127,17	15	1.907,55
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2823	07/04/2016	22/04/2016	29,90	15	448,50
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2835	07/04/2016	22/04/2016	29,90	15	448,50
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2824	07/04/2016	22/04/2016	106,79	15	1.601,85
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2836	07/04/2016	22/04/2016	106,79	15	1.601,85
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2825	07/04/2016	22/04/2016	21,36	15	320,40
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	21,36	15	320,40
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	64,07	15	961,05
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2839	07/04/2016	22/04/2016	64,07	15	961,05
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2840	07/04/2016	22/04/2016	128,15	15	1.922,25
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2842	07/04/2016	22/04/2016	42,72	15	640,80
0016002381	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	08/03/2016	2842	07/04/2016	22/04/2016	0,03	15	0,45
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2820	07/04/2016	22/04/2016	26,30	15	394,50
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2833	07/04/2016	22/04/2016	26,30	15	394,50
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2834	07/04/2016	22/04/2016	105,21	15	1.578,15
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2822	07/04/2016	22/04/2016	8,33	15	124,95
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2823	07/04/2016	22/04/2016	83,29	15	1.249,35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2835	07/04/2016	22/04/2016	83,29	15	1.249,35
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2824	07/04/2016	22/04/2016	100,82	15	1.512,30
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2836	07/04/2016	22/04/2016	100,82	15	1.512,30
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2825	07/04/2016	22/04/2016	74,52	15	1.117,80
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	74,52	15	1.117,80
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2826	07/04/2016	22/04/2016	70,14	15	1.052,10
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2838	07/04/2016	22/04/2016	70,14	15	1.052,10
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	227,95	15	3.419,25
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2839	07/04/2016	22/04/2016	227,95	15	3.419,25
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2840	07/04/2016	22/04/2016	61,37	15	920,55
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2842	07/04/2016	22/04/2016	30,07	15	451,05
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2831	07/04/2016	22/04/2016	8,77	15	131,55
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2832	07/04/2016	22/04/2016	16,67	15	250,05
0016002378	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.117,68 ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2844	07/04/2016	22/04/2016	6,33	15	94,95
0016002379	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	33,90	15	508,50
0016002379	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	578,87	15	8.683,05
0016002376	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2829	07/04/2016	22/04/2016	3.515,54	15	52.733,10
0016002376	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2841	07/04/2016	22/04/2016	10.176,76	15	152.651,40
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2820	07/04/2016	22/04/2016	116,72	15	1.750,80
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2833	07/04/2016	22/04/2016	116,72	15	1.750,80
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2834	07/04/2016	22/04/2016	223,44	15	3.351,60
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2824	07/04/2016	22/04/2016	116,72	15	1.750,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2836	07/04/2016	22/04/2016	116,72	15	1.750,80
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2825	07/04/2016	22/04/2016	223,44	15	3.351,60
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	223,44	15	3.351,60
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2826	07/04/2016	22/04/2016	613,49	15	9.202,35
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2838	07/04/2016	22/04/2016	613,49	15	9.202,35
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	446,89	15	6.703,35
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2839	07/04/2016	22/04/2016	446,89	15	6.703,35
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2840	07/04/2016	22/04/2016	223,44	15	3.351,60
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2843	07/04/2016	22/04/2016	223,44	15	3.351,60
0016002377	29/02/2016	17/03/2016	0012351	PRIMA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2843	07/04/2016	22/04/2016	203,47	15	3.052,05
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2833	07/04/2016	22/04/2016	1.696,66	15	25.449,90
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2833	07/04/2016	22/04/2016	1.696,66	15	25.449,90
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2821	07/04/2016	22/04/2016	6.466,59	15	96.998,85
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2834	07/04/2016	22/04/2016	3.000,00	15	45.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2835	07/04/2016	22/04/2016	3.536,73	15	53.050,95
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2823	07/04/2016	22/04/2016	3.000,00	15	45.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2836	07/04/2016	22/04/2016	14.097,37	15	211.460,55
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2824	07/04/2016	22/04/2016	14.097,37	15	211.460,55



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	3.000,00	15	45.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2825	07/04/2016	22/04/2016	3.000,00	15	45.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2838	07/04/2016	22/04/2016	4.000,00	15	60.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2826	07/04/2016	22/04/2016	4.000,00	15	60.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2839	07/04/2016	22/04/2016	4.000,00	15	60.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2827	07/04/2016	22/04/2016	4.000,00	15	60.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2840	07/04/2016	22/04/2016	3.000,00	15	45.000,00
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2828	07/04/2016	22/04/2016	3.654,52	15	54.817,80
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2842	07/04/2016	22/04/2016	4.065,23	15	60.978,45
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2830	07/04/2016	22/04/2016	1.962,66	15	29.439,90
0016002375	29/02/2016	17/03/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 2° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	08/03/2016	2837	07/04/2016	22/04/2016	1.037,34	15	15.560,10
FATTPA 3_16	29/02/2016	17/03/2016	0022559	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	08/03/2016	2297	07/04/2016	05/04/2016	69,54	-2	-139,08
FATTPA 8_16	08/03/2016	17/03/2016	0017660	COMPENSO PER ELAB.PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS	08/03/2016	4329	07/04/2016	27/06/2016	36,60	81	2.964,60
77A/2016	29/02/2016	17/03/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	08/03/2016	3033 *	07/04/2016	05/05/2016	1.731,91	28	48.493,48
75A/2016	29/02/2016	16/03/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A	08/03/2016	3033 *	07/04/2016	05/05/2016	17.607,77	28	493.017,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76A/2016	29/02/2016	16/03/2016	0021623	FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	08/03/2016	3034	07/04/2016	05/05/2016	5.817,45	28	162.888,60
19PA/2016	23/02/2016	16/03/2016	0014284	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	08/03/2016	2923	07/04/2016	05/05/2016	9.058,76	28	253.645,28
21PA/2016	23/02/2016	16/03/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	08/03/2016	2924	07/04/2016	05/05/2016	5.830,59	28	163.256,52
20PA/2016	23/02/2016	17/03/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE	08/03/2016	2944 *	07/04/2016	05/05/2016	980,51	28	27.454,28
28PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	08/03/2016	2967	07/04/2016	05/05/2016	256,20	28	7.173,60
24PA/2016	29/02/2016	16/03/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	08/03/2016	2923	07/04/2016	05/05/2016	9.058,76	28	253.645,28
26PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	08/03/2016	2924	07/04/2016	05/05/2016	5.830,59	28	163.256,52
27PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	08/03/2016	3001	07/04/2016	05/05/2016	1.024,80	28	28.694,40
25PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE	08/03/2016	2944 *	07/04/2016	05/05/2016	945,95	28	26.486,60
34PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0014284	RELATIVA A SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI PER ERRATO ADDEBITO IMPORTO MENSILE	08/03/2016	2944 *	07/04/2016	05/05/2016	-34,56	28	-967,68
181/PA/2016	29/02/2016	17/03/2016	0022712	SAMSUNG SSD 850 EVO 120GB 2.5 SATA6 GB-S,ACCESS POINT DUAL BAND LINKSYS,ADATTATORI PER HD SSD	08/03/2016	2945	07/04/2016	05/05/2016	1.021,65	28	28.606,20
FVIPA16-000119	24/02/2016	17/03/2016	0022055	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA :FORNITURA ARREDI VARI INTERNI	09/03/2016	2299	08/04/2016	05/04/2016	2.508,16	-3	-7.524,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1216001395	08/03/2016	17/03/2016	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment	10/03/2016	2644	09/04/2016	18/04/2016	160,13	9	1.441,17
1607430	29/02/2016	17/03/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	10/03/2016	2301	09/04/2016	05/04/2016	62,28	-4	-249,12
VO-16391	23/02/2016	17/03/2016	0018877	BUONI PASTO DAY	10/03/2016	2406	09/04/2016	13/04/2016	6.713,66	4	26.854,64
29	09/03/2016	17/03/2016	0022145	ADDEBITO GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI	10/03/2016	2998	09/04/2016	05/05/2016	5.503,51	26	143.091,26
111601242287	09/03/2016	18/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/03/2016	2295	10/04/2016	05/04/2016	151,82	-5	-759,10
1600347/S	29/02/2016	18/03/2016	0016433	CU2016: Corso di aggiornamento collettivo via web per compilare le CU2016, gestire fasi operative e generare e inviare flussi ad AE	11/03/2016	3006	10/04/2016	05/05/2016	180,00	25	4.500,00
1600348/S	29/02/2016	18/03/2016	0016433	Canone 1 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo, Giornate di assistenza on site formula	11/03/2016	3005	10/04/2016	05/05/2016	1.873,93	25	46.848,25
1600348/S	29/02/2016	18/03/2016	0016433	Canone 1 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo, Canone 1 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo, Giornate di assistenza on site formula	11/03/2016	3004	10/04/2016	05/05/2016	812,88	25	20.322,00
79 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	ATTRAVERSAMENTO	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	290,47	-5	-1.452,35
80 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	CAPOGRUPPO	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	345,80	-5	-1.729,00
81 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	643,19	-5	-3.215,95
82 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	1.348,62	-5	-6.743,10
83 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	SCUOLABUS	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	297,39	-5	-1.486,95
84 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	242,06	-5	-1.210,30
85 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	726,18	-5	-3.630,90
86 /E	10/03/2016	18/03/2016	0002764	BIBLIOTECA	11/03/2016	2290	10/04/2016	05/04/2016	165,98	-5	-829,90
291/PA	29/02/2016	18/03/2016	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	14/03/2016	2872	13/04/2016	02/05/2016	43.582,97	19	828.076,43
7/13	29/02/2016	18/03/2016	0003275	SABBIA MISTO GETTO S.C.E.CEMENTO 32,5 R SACCO KG. 25,KERAFLEX GRIGIO,A.C.S. RINNOVA,STABILIZZATO FANO S.C.E.TAPPI ANTIRUMORE (COPPIA)	14/03/2016	3229 *	13/04/2016	16/05/2016	952,03	33	31.416,99
219/2016/8/FT2	29/02/2016	18/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/03/2016	2647	13/04/2016	18/04/2016	319,86	5	1.599,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
219/2016/8/FT2	29/02/2016	18/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/03/2016	2649	13/04/2016	18/04/2016	898,78	5	4.493,90
220/2016/8/FT2	29/02/2016	18/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	14/03/2016	2649	13/04/2016	18/04/2016	625,68	5	3.128,40
221/2016/8/FT2	29/02/2016	18/03/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	14/03/2016	2648	13/04/2016	18/04/2016	826,05	5	4.130,25
512/ES	29/02/2016	21/03/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	2791	14/04/2016	21/04/2016	346,83	7	2.427,81
14/PA	15/03/2016	21/03/2016	0008054	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA	15/03/2016	2818	14/04/2016	22/04/2016	34.500,00	8	276.000,00
14/PA	15/03/2016	21/03/2016	0008054	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA	15/03/2016	2817	14/04/2016	22/04/2016	19.993,01	8	159.944,08
14/PA	15/03/2016	21/03/2016	0008054	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA	15/03/2016	2819	14/04/2016	22/04/2016	2.236,99	8	17.895,92
000028	09/03/2016	21/03/2016	0018838	MANUTENZIONE ANNUALE 2016 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE	15/03/2016	2922	14/04/2016	05/05/2016	3.294,00	21	69.174,00
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2312	14/04/2016	12/04/2016	680,52	-2	-1.361,04
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2313	14/04/2016	12/04/2016	2.102,02	-2	-4.204,04
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2314	14/04/2016	12/04/2016	366,33	-2	-732,66
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2315	14/04/2016	12/04/2016	1.724,88	-2	-3.449,76
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2316	14/04/2016	12/04/2016	3.998,21	-2	-7.996,42
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2317	14/04/2016	12/04/2016	1.629,00	-2	-3.258,00
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2318	14/04/2016	12/04/2016	5.004,48	-2	-10.008,96
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2319	14/04/2016	12/04/2016	7.373,75	-2	-14.747,50
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2322	14/04/2016	12/04/2016	437,83	-2	-875,66
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2323	14/04/2016	12/04/2016	478,84	-2	-957,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2324	14/04/2016	12/04/2016	3.100,45	-2	-6.200,90
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2325	14/04/2016	12/04/2016	416,20	-2	-832,40
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2326	14/04/2016	12/04/2016	218,44	-2	-436,88
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2327	14/04/2016	12/04/2016	51.138,48	-2	-102.276,96
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2328	14/04/2016	12/04/2016	682,47	-2	-1.364,94
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2329	14/04/2016	12/04/2016	570,89	-2	-1.141,78
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2330	14/04/2016	12/04/2016	545,39	-2	-1.090,78
5750302792	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2331	14/04/2016	12/04/2016	555,59	-2	-1.111,18
5750303161	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2320	14/04/2016	12/04/2016	209,86	-2	-419,72
5750303161	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2315	14/04/2016	12/04/2016	209,86	-2	-419,72
5750303161	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2314	14/04/2016	12/04/2016	209,86	-2	-419,72
5750303161	11/03/2016	21/03/2016	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/03/2016	2320	14/04/2016	12/04/2016	209,87	-2	-419,74
53	15/03/2016	21/03/2016	0013962	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA	15/03/2016	2869	14/04/2016	02/05/2016	1.779,98	18	32.039,64
16/PA	16/03/2016	21/03/2016	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016	16/03/2016	2813	15/04/2016	22/04/2016	1.145,30	7	8.017,10
16/PA	16/03/2016	21/03/2016	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016	16/03/2016	2814	15/04/2016	22/04/2016	144,39	7	1.010,73
16/PA	16/03/2016	21/03/2016	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune Cattolica Come da vostra email del 10-03-2016	16/03/2016	2815	15/04/2016	22/04/2016	1,19	7	8,33
7/16	15/03/2016	21/03/2016	0013561	TAR Bologna R.g. n. 114/16 - Sez. II - Comune di Cattolica / Stemy S.a.s. e Vienna Mare S.a.s.	16/03/2016	2980	15/04/2016	05/05/2016	190,32	20	3.806,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/16	15/03/2016	21/03/2016	0013561	TAR Bologna R.g. n. 1402/2007 - Sez. II - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Bacchini Augusto	16/03/2016	2979	15/04/2016	05/05/2016	190,32	20	3.806,40
9/16	16/03/2016	21/03/2016	0013561	TAR Bologna R.g. n. 1096/2015 Sez. I - Zanca Primo e altri / Comune di Cattolica	16/03/2016	2981	15/04/2016	05/05/2016	317,20	20	6.344,00
5750310528	14/03/2016	21/03/2016	0016954	ALTRI ONERI	16/03/2016	2321	15/04/2016	12/04/2016	33,66	-3	-100,98
111601359629	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	134,60	27	3.634,20
111601359644	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	25,09	27	677,43
111601359621	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359680	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359636	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359661	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	2,44	27	65,88
111601359679	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359615	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	231,64	27	6.254,28
111601359647	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3202	15/04/2016	12/05/2016	35,09	27	947,43
111601359682	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	140,82	27	3.802,14
111601359658	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	144,51	27	3.901,77
111601359664	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3200	15/04/2016	12/05/2016	550,69	27	14.868,63
111601359643	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	87,81	27	2.370,87
111601359665	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	58,21	27	1.571,67
111601359610	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	140,20	27	3.785,40
111601359632	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359616	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	212,52	27	5.738,04
111601359634	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	192,26	27	5.191,02
111601359625	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	209,41	27	5.654,07
111601359649	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3200	15/04/2016	12/05/2016	275,07	27	7.426,89
111601359614	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	15,17	27	409,59
111601359622	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3199	15/04/2016	12/05/2016	495,32	27	13.373,64
111601359613	11/03/2016	30/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	146,82	27	3.964,14
111601359618	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359678	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	465,52	27	12.569,04
111601359628	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	64,45	27	1.740,15
111601359675	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359672	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	25,09	27	677,43
111601359671	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	47,07	27	1.270,89



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111601359662	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3197	15/04/2016	12/05/2016	129,60	27	3.499,20
111601359646	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	12,67	27	342,09
111601359677	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359630	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,73	27	154,71
111601359617	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359624	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	27,05	27	730,35
111601359668	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	7,68	27	207,36
111601359623	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359620	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	-78,57	27	-2.121,39
111601359633	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	64,96	27	1.753,92
111601359667	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3201	15/04/2016	12/05/2016	169,57	27	4.578,39
111601359648	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3198	15/04/2016	12/05/2016	21,78	27	588,06
111601359648	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	172,52	27	4.658,04
111601359612	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	25,09	27	677,43
111601359673	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	948,78	27	25.617,06
111601359653	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	1.087,33	27	29.357,91
111601359652	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	87,07	27	2.350,89
111601359645	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	184,37	27	4.977,99
111601359631	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	263,97	27	7.127,19
111601359670	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359657	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	663,51	27	17.914,77
111601359637	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	57,46	27	1.551,42
111601359638	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	54,97	27	1.484,19
111601359654	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	22,37	27	603,99
111601359651	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	61,34	27	1.656,18
111601359681	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	134,60	27	3.634,20
111601359659	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	-731,86	27	-19.760,22
111601359660	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3199	15/04/2016	12/05/2016	321,16	27	8.671,32
111601359626	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3202	15/04/2016	12/05/2016	308,76	27	8.336,52
111601359650	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3205	15/04/2016	12/05/2016	95,60	27	2.581,20
111601359635	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	2,44	27	65,88
111601359676	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	94,80	27	2.559,60
111601359641	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	44,19	27	1.193,13



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111601359639	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	291,32	27	7.865,64
111601359642	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	81,59	27	2.202,93
111601359619	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	20,80	27	561,60
111601359656	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	2,61	27	70,47
111601359683	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3203	15/04/2016	12/05/2016	73,66	27	1.988,82
111601359666	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3196	15/04/2016	12/05/2016	141,14	27	3.810,78
111601359674	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359686	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359685	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359655	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3201	15/04/2016	12/05/2016	171,89	27	4.641,03
111601359669	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359684	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359663	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	30,15	27	814,05
111601359627	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3199	15/04/2016	12/05/2016	244,06	27	6.589,62
111601359640	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	5,21	27	140,67
111601359611	11/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3202	15/04/2016	12/05/2016	153,15	27	4.135,05
111601361830	14/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	103,61	27	2.797,47
111601361831	14/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/03/2016	3204 *	15/04/2016	12/05/2016	78,82	27	2.128,14
000727	29/02/2016	22/03/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/03/2016	2793	16/04/2016	21/04/2016	128,99	5	644,95
000728	29/02/2016	22/03/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	17/03/2016	2794	16/04/2016	21/04/2016	990,25	5	4.951,25
000729	29/02/2016	22/03/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	17/03/2016	2794	16/04/2016	21/04/2016	642,20	5	3.211,00
000001-2016-2	17/03/2016	22/03/2016	0003833	SERVIZIO FUNEBRE PER IL DEFUNTO ALFANO ELVIRA	17/03/2016	2847	16/04/2016	02/05/2016	1.700,00	16	27.200,00
117A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	18/03/2016	3035 *	17/04/2016	05/05/2016	15.154,23	18	272.776,14
119A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-	18/03/2016	3033 *	17/04/2016	05/05/2016	1.490,58	18	26.830,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	18/03/2016	3033 *	17/04/2016	05/05/2016	-1.731,91	18	-31.174,38
114A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	18/03/2016	3033 *	17/04/2016	05/05/2016	-17.607,77	18	-316.939,86
1	18/03/2016	22/03/2016	0018814	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO "HACCP" PER IL SETTORE FARMACIE COMUNALI D.LGS.155/07 - ANNO 2016	18/03/2016	2982	17/04/2016	05/05/2016	854,00	18	15.372,00
000009/000/2016	16/03/2016	22/03/2016	0022725	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	18/03/2016	2848	17/04/2016	02/05/2016	21,79	15	326,85
001026	29/02/2016	22/03/2016	0009372	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE VISUAL POLCITY XP 2016	18/03/2016	2789	17/04/2016	21/04/2016	3.247,64	4	12.990,56
179	17/03/2016	22/03/2016	0004169	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SVOLTO DALLA DITTA A.G. EUROPA AZZARONI - ANNO 2016	18/03/2016	3234	17/04/2016	16/05/2016	2.431,46	29	70.512,34
111601361829	14/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2016	3204 *	17/04/2016	12/05/2016	-103,61	25	-2.590,25
111601361827	14/03/2016	31/03/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2016	3204 *	17/04/2016	12/05/2016	-78,82	25	-1.970,50
3000001553	17/03/2016	22/03/2016	0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016	18/03/2016	2951	17/04/2016	05/05/2016	203,20	18	3.657,60
118A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	21/03/2016	3034	20/04/2016	05/05/2016	5.006,82	15	75.102,30
ELSA201600000142	17/03/2016	22/03/2016	0021340	VISITE FISCALI FEBBRAIO 2016	21/03/2016	2949	20/04/2016	05/05/2016	31,27	15	469,05
5/P	21/03/2016	23/03/2016	0011466	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	22/03/2016	2874	21/04/2016	02/05/2016	6.115,70	11	67.272,70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3410002255	18/03/2016	23/03/2016	0004672	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: SPESE DI PUBBLICAZIONE	22/03/2016	2997	21/04/2016	05/05/2016	439,20	14	6.148,80
13-2016/PA	23/03/2016	25/03/2016	0018872	MODIFICA DEL TRACCIATO LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA	23/03/2016	2996	22/04/2016	05/05/2016	1.490,69	13	19.378,97
17/001	18/03/2016	25/03/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	23/03/2016	2973	22/04/2016	05/05/2016	2.508,36	13	32.608,68
FATTPA 3_16	22/03/2016	25/03/2016	0021863	MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016. SPESE PER MANIFESTI E CARTOLINE	23/03/2016	3002	22/04/2016	05/05/2016	158,60	13	2.061,80
000003/PA/2016	18/03/2016	25/03/2016	0021857	PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE	23/03/2016	2801	22/04/2016	21/04/2016	763,11	-1	-763,11
900005410T	23/03/2016	25/03/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/03/2016	2994	22/04/2016	05/05/2016	1,26	13	16,38
900004940D	23/03/2016	25/03/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/03/2016	2991	22/04/2016	05/05/2016	1,20	13	15,60
5/E	21/03/2016	25/03/2016	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	23/03/2016	4302	22/04/2016	27/06/2016	780,71	66	51.526,86
900005327T	23/03/2016	25/03/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/03/2016	2995	23/04/2016	05/05/2016	11,34	12	136,08
900004857D	23/03/2016	25/03/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/03/2016	2992	23/04/2016	05/05/2016	151,70	12	1.820,40
01/E	24/03/2016	29/03/2016	0022735	PIANO NEVE 2015/2016 QUOTA DI PREINGAGGIO	25/03/2016	3761	24/04/2016	10/06/2016	603,90	47	28.383,30
2016SH0001743	23/03/2016	29/03/2016	0010894	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:SPESE DI PUBBLICAZIONE	25/03/2016	3729	24/04/2016	07/06/2016	427,00	44	18.788,00
NOTA	25/03/2016	25/03/2016	0022679	MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016. RIMBORSO SPESE RELATORE	25/03/2016	3209	25/04/2016	12/05/2016	150,00	17	2.550,00
1216001774	22/03/2016	30/03/2016	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun affidamento servizio supporto educativo assistenziale ambito scolastico bambini diversamente abili	29/03/2016	2645	28/04/2016	18/04/2016	864,36	-10	-8.643,60
18/001	21/03/2016	30/03/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA	29/03/2016	2989	28/04/2016	05/05/2016	1.058,13	7	7.406,91
19/001	21/03/2016	30/03/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.	29/03/2016	2989	28/04/2016	05/05/2016	196,71	7	1.376,97



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA							
20/001	21/03/2016	30/03/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.	29/03/2016	2989	28/04/2016	05/05/2016	566,97	7	3.968,79
				INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA							
NOTA	29/03/2016	29/03/2016	0022680	MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016		3210	29/04/2016	12/05/2016	150,00	13	1.950,00
NOTA	29/03/2016	29/03/2016	0022678	MUSEO DELLA REGINA. " IL MUSEO NARRA" CICLO DI INCONTRI FEBBRAIO - MARZO 2016.		3208	29/04/2016	12/05/2016	400,00	13	5.200,00
				GETTONE DI PRESENZA							
205132/2016	29/03/2016	31/03/2016	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016	30/03/2016	2969	29/04/2016	05/05/2016	542,01	6	3.252,06
236PA	30/03/2016	31/03/2016	0022705	PROGETTO PRODE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	30/03/2016	3193	29/04/2016	12/05/2016	4.379,80	13	56.937,40
F0001744	26/03/2016	31/03/2016	0021378	ACQUISTO FARMACIA	30/03/2016	3027	29/04/2016	05/05/2016	16.007,52	6	96.045,12
F0001743	26/03/2016	31/03/2016	0021378	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO DECORRERANNO AUTOMATICAMENTE GLI INTERESSI DI MORA PREVISTI DALL'ART.1 N.192 del D.Lgs.9/11/2012	30/03/2016	3028	29/04/2016	05/05/2016	5.353,31	6	32.119,86
FAT.ELET.N.1.2 016	14/03/2016	31/03/2016	0017652	CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	30/03/2016	2816	29/04/2016	22/04/2016	550,00	-7	-3.850,00
115A/2016	29/02/2016	22/03/2016	0021623	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	18/03/2016	3035 *	30/04/2016	05/05/2016	-5.817,45	5	-29.087,25
505515	30/03/2016	05/04/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO	31/03/2016	2810	30/04/2016	21/04/2016	307,86	-9	-2.770,74
505516	30/03/2016	05/04/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO	31/03/2016	2809	30/04/2016	21/04/2016	293,89	-9	-2.645,01
505517	30/03/2016	05/04/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO	31/03/2016	2808	30/04/2016	21/04/2016	51,84	-9	-466,56
505518	30/03/2016	05/04/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO	31/03/2016	2807	30/04/2016	21/04/2016	55,17	-9	-496,53
505519	30/03/2016	05/04/2016	0011759	UTENZE SERVIZIO	31/03/2016	2806	30/04/2016	21/04/2016	67,62	-9	-608,58
505520	30/03/2016	05/04/2016	0011759	FORNITURA GAS	31/03/2016	2805	30/04/2016	21/04/2016	546,14	-9	-4.915,26
201627000181	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2978	30/04/2016	05/05/2016	182,38	5	911,90
201627000182	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2977	30/04/2016	05/05/2016	211,07	5	1.055,35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201627000183	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2977	30/04/2016	05/05/2016	182,38	5	911,90
201627000184	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2977	30/04/2016	05/05/2016	182,38	5	911,90
201627000185	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2975	30/04/2016	05/05/2016	211,07	5	1.055,35
201627000186	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2975	30/04/2016	05/05/2016	137,64	5	688,20
201627000187	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2976	30/04/2016	05/05/2016	211,07	5	1.055,35
201627000188	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2974	30/04/2016	05/05/2016	197,99	5	989,95
201627000189	31/03/2016	05/04/2016	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	31/03/2016	2975	30/04/2016	05/05/2016	452,82	5	2.264,10
410	23/03/2016	05/04/2016	0013148	SCOCCA RICAMBIO 2 VERDI 13 ARANCIO PER SEDUTE BLOCCHI MENSA SPESE DI TRASPORTO	01/04/2016	2972	01/05/2016	05/05/2016	59,90	4	239,60
410	23/03/2016	05/04/2016	0013148	SCOCCA RICAMBIO 2 VERDI 13 ARANCIO PER SEDUTE BLOCCHI MENSA SPESE DI TRASPORTO	01/04/2016	2971	01/05/2016	05/05/2016	300,00	4	1.200,00
0000002/	31/03/2016	05/04/2016	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 - ROSETTI MASSIMO	01/04/2016	3038	01/05/2016	05/05/2016	2.583,17	4	10.332,68
1136902388	31/03/2016	06/04/2016	0021856	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL	04/04/2016	3671	04/05/2016	20/05/2016	475,80	16	7.612,80
26	31/03/2016	06/04/2016	0014611	FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA DI CORSO ITALIA ALTEZZA VIA TOSCANA	04/04/2016	2811	04/05/2016	22/04/2016	972,40	-12	-11.668,80
F0001924	31/03/2016	06/04/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2983	04/05/2016	05/05/2016	567,92	1	567,92
F0001810	31/03/2016	06/04/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2984	04/05/2016	05/05/2016	4,21	1	4,21
F0001925	31/03/2016	06/04/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2985	04/05/2016	05/05/2016	3.442,27	1	3.442,27
167/PA	31/03/2016	06/04/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	04/04/2016	4352	04/05/2016	27/06/2016	31.970,10	54	1.726.385,40
121600017576	31/03/2016	06/04/2016	0012367	AMBIENTE	04/04/2016	3856	04/05/2016	15/06/2016	425.887,57	42	17.887.277,94
VV60132699	31/03/2016	06/04/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3032	04/05/2016	05/05/2016	-53,47	1	-53,47
VV60132700	31/03/2016	06/04/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3031	04/05/2016	05/05/2016	578,10	1	578,10
VV60132691	31/03/2016	06/04/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3032	04/05/2016	05/05/2016	22.459,85	1	22.459,85
VV60133251	31/03/2016	06/04/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3030	04/05/2016	05/05/2016	49.964,08	1	49.964,08
VV60028686	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2988	04/05/2016	05/05/2016	108,03	1	108,03
VV60028685	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2988	04/05/2016	05/05/2016	-159,94	1	-159,94
VV60028684	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2988	04/05/2016	05/05/2016	133,29	1	133,29
VV60025430	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2987	04/05/2016	05/05/2016	15,35	1	15,35
VV60028668	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2986	04/05/2016	05/05/2016	56,12	1	56,12
VV60028667	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2986	04/05/2016	05/05/2016	-67,34	1	-67,34



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VV60028666	31/03/2016	06/04/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	2986 *	04/05/2016	05/05/2016	58,93	1	58,93
2016-GG-P1-0000089	31/03/2016	06/04/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3023	04/05/2016	05/05/2016	29,57	1	29,57
2016-GP-P1-0000101	31/03/2016	06/04/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3024	04/05/2016	05/05/2016	16.195,87	1	16.195,87
2016-GG-P1-0000090	31/03/2016	06/04/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3026	04/05/2016	05/05/2016	304,93	1	304,93
2016-GP-P1-0000102	31/03/2016	06/04/2016	0019799	ACQUISTO MEDICINALE	04/04/2016	3025	04/05/2016	05/05/2016	17.202,47	1	17.202,47
046	31/03/2016	06/04/2016	0013505	MANUTENZIONE CENTRALINO DEL COMUNE DI CATTOLICA MODELLO SOPHO PHILIPS EFFETTUATO DALLA DITTA 3T DI TIZIANO TROBBIANI PER L' ANNO 2016	04/04/2016	3230	04/05/2016	16/05/2016	5.490,00	12	65.880,00
20/PA	31/03/2016	12/04/2016	0008054	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO/COMMERCIALE DI CATTOLICA	05/04/2016	2955	05/05/2016	05/05/2016	373,27	0	0,00
1/FE	22/03/2016	12/04/2016	0000024	RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE IN AVARIA BALLAST + ACCENDITORE, TARATURE SU PERCORSO OTTICO E MANODOPERA	05/04/2016	2956	05/05/2016	05/05/2016	347,70	0	0,00
1783/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2938	05/05/2016	05/05/2016	1.109,51	0	0,00
1784/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2941	05/05/2016	05/05/2016	834,66	0	0,00
1785/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/04/2016	2942	05/05/2016	05/05/2016	494,22	0	0,00
1786/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2939	05/05/2016	05/05/2016	2.134,55	0	0,00
1787/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2940	05/05/2016	05/05/2016	1.573,81	0	0,00
1788/2016/8/FAT	31/03/2016	12/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/04/2016	2943	05/05/2016	05/05/2016	825,25	0	0,00
2834	31/03/2016	12/04/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	05/04/2016	2968	05/05/2016	05/05/2016	959,75	0	0,00
37/PA	31/03/2016	12/04/2016	0007016	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: SPESE DI PUBBLICAZIONE	05/04/2016	2959	05/05/2016	05/05/2016	126,88	0	0,00
000011-2016-VENDITE	31/03/2016	12/04/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2927	05/05/2016	05/05/2016	143,92	0	0,00
000012-2016-VENDITE	31/03/2016	12/04/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2926	05/05/2016	05/05/2016	101,92	0	0,00
000013-2016-	31/03/2016	12/04/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA	05/04/2016	2925	05/05/2016	05/05/2016	61,33	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VENDITE				FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
000014-2016-VENDITE	31/03/2016	12/04/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2929	05/05/2016	05/05/2016	106,20	0	0,00
000015-2016-VENDITE	31/03/2016	12/04/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/04/2016	2928	05/05/2016	05/05/2016	67,85	0	0,00
1/PA	04/04/2016	12/04/2016	0009717	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE DI CATTOLICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	05/04/2016	3232	05/05/2016	16/05/2016	2.115,83	11	23.274,13
8016023858	09/03/2016	17/03/2016	0003533	POSTA LIGHT	10/03/2016	2964	06/05/2016	05/05/2016	17,53	-1	-17,53
S-214	31/03/2016	12/04/2016	0007163	MANUTENZIONE E ATTESTAZIONE CONFORMITA' AUTOVELOX	06/04/2016	3126	06/05/2016	10/05/2016	2.013,00	4	8.052,00
2/C	23/03/2016	12/04/2016	0002857	CLIP FERMA MANICO BLU	07/04/2016	2812 *	07/05/2016	22/04/2016	-3,05	-15	45,75
48/2016	06/04/2016	12/04/2016	0012286	revisione autobus, rimborso spese postali, competenze	07/04/2016	2952	07/05/2016	05/05/2016	70,00	-2	-140,00
4	31/03/2016	12/04/2016	0008144	VOSTRA INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE "IL PONTE" USCITA DEL 20/03/2016	07/04/2016	2960	07/05/2016	05/05/2016	158,60	-2	-317,20
22	06/04/2016	12/04/2016	0016181	RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA CORRIDONI	07/04/2016	3233	07/05/2016	16/05/2016	10.560,00	9	95.040,00
11	06/04/2016	12/04/2016	0004467	DETERGENTE RATIONAL TAPPO PER GRATTUGIA	07/04/2016	3219	07/05/2016	12/05/2016	78,08	5	390,40
2/C	31/03/2016	12/04/2016	0018843	ducato targa flessibile s.r. corde freno a mano per sostituzione	08/04/2016	2946	08/05/2016	05/05/2016	115,90	-3	-347,70
3/C	31/03/2016	12/04/2016	0018843	ape targa trasmissione ape targa sostituzione filo acceleratore	08/04/2016	2946	08/05/2016	05/05/2016	128,98	-3	-386,94
4/C	31/03/2016	12/04/2016	0018843	MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - OLIO MOTORE 10W40,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - LIQUIDO PER RADIATORE,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - TAPPO 1210887709000,MODELLO APE PORTER TARGA AK150KD - CONTROLLO LIVELLI E REGOLAZIONI VARIE	08/04/2016	2946	08/05/2016	05/05/2016	89,56	-3	-268,68
VD0043827	31/03/2016	13/04/2016	0022568	PETTO TACCH AL MIE, PR COTTO	08/04/2016	3217	08/05/2016	12/05/2016	172,72	4	690,88
VD0043828	31/03/2016	13/04/2016	0022568	RISO DA BERE,PISELLI PR COTTO	08/04/2016	3218	08/05/2016	12/05/2016	104,91	4	419,64
VD0043829	31/03/2016	13/04/2016	0022568	PR COTTO A Q NAZ F	08/04/2016	3217	08/05/2016	12/05/2016	203,43	4	813,72
SP16-00005	08/04/2016	18/04/2016	0020474	THIN CLIENT I9010	11/04/2016	4298	11/05/2016	27/06/2016	6.780,15	47	318.667,05
89/15	08/04/2016	19/04/2016	0019001	ACQUISTO BATTERIE,CARTA TERMICA PER	11/04/2016	2948	11/05/2016	05/05/2016	2.632,15	-6	-15.792,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCOMETRI HECTRONIC CITEA							
131A/2016	31/03/2016	19/04/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO, EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI, DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	11/04/2016	4248	11/05/2016	21/06/2016	1.805,90	41	74.041,90
130A/2016	31/03/2016	18/04/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	11/04/2016	4248	11/05/2016	21/06/2016	6.592,95	41	270.310,95
129A/2016	31/03/2016	19/04/2016	0021623	COMPETENZE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO, EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI, DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA	11/04/2016	4248	11/05/2016	21/06/2016	17.609,87	41	722.004,67
329/2016/8/FT2	31/03/2016	18/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/04/2016	2936	11/05/2016	05/05/2016	799,37	-6	-4.796,22
330/2016/8/FT2	31/03/2016	18/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	11/04/2016	2937	11/05/2016	05/05/2016	619,30	-6	-3.715,80
331/2016/8/FT2	31/03/2016	18/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	11/04/2016	2935	11/05/2016	05/05/2016	396,00	-6	-2.376,00
00001/03	12/04/2016	19/04/2016	0022034	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI	12/04/2016	3235	12/05/2016	16/05/2016	1.062,10	4	4.248,40
21/001	06/04/2016	19/04/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	12/04/2016	3236	12/05/2016	16/05/2016	1.458,30	4	5.833,20
6/C	11/04/2016	19/04/2016	0018843	DUCATO TARGA RN011160 - MOTORINO ELETTRICO, DUCATO TARGA RN011160 - DIAGNOSI IMPIANTO DI INIEZIONE, DUCATO TARGA RN011160 - SOSTITUZIONE ATTUATORE REGOLAZIONE	12/04/2016	2947	12/05/2016	05/05/2016	375,02	-7	-2.625,14
7/C	12/04/2016	19/04/2016	0018843	QUARGO TARGA DH06569 - MIRROR OUTER SPECCHIO DX 8791087Z01000, QUARGO TARGA DH06569 - SOSTITUZIONE SPECCHIO ANTERIORE DX	12/04/2016	2947	12/05/2016	05/05/2016	53,94	-7	-377,58
0002113471	31/03/2016	20/04/2016	0000138	GG DI INTERVENTO PER ANALISI SPORTELLI SOCIALI, GG ANALISI CONTRIBUTI ECONOMICI - PARTE II, GG DI FORMAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI	12/04/2016	3216	12/05/2016	12/05/2016	2.928,00	0	0,00
457/PA	31/03/2016	19/04/2016	0015144	PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	13/04/2016	3693	13/05/2016	30/05/2016	37.709,10	17	641.054,70
20A/2016	12/04/2016	19/04/2016	0012080	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI	13/04/2016	3192	13/05/2016	12/05/2016	3.942,51	-1	-3.942,51



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONDUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER PERIODO NOVEMBRE 2011 COME DA CONVENZIONE REP. N.16 DEL 01/08/2011							
49PA/2016	31/03/2016	19/04/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLA "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI"	13/04/2016	3231	13/05/2016	16/05/2016	927,20	3	2.781,60
50PA/2016	31/03/2016	19/04/2016	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE	13/04/2016	4299	13/05/2016	27/06/2016	7.409,93	45	333.446,85
48PA/2016	31/03/2016	19/04/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	13/04/2016	4296	13/05/2016	27/06/2016	5.830,59	45	262.376,55
47PA/2016	31/03/2016	19/04/2016	0014284	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FARMACIE	13/04/2016	4291 *	13/05/2016	27/06/2016	945,95	45	42.567,75
46PA/2016	31/03/2016	19/04/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	13/04/2016	4297	13/05/2016	27/06/2016	9.058,76	45	407.644,20
363/2016/8/FT2	31/03/2016	19/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/04/2016	2934	13/05/2016	05/05/2016	1.099,63	-8	-8.797,04
364/2016/8/FT2	31/03/2016	19/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/04/2016	2931	13/05/2016	05/05/2016	862,31	-8	-6.898,48
365/2016/8/FT2	31/03/2016	19/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/04/2016	2932	13/05/2016	05/05/2016	375,77	-8	-3.006,16
366/2016/8/FT2	31/03/2016	19/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	13/04/2016	2933	13/05/2016	05/05/2016	327,72	-8	-2.621,76
367/2016/8/FT2	31/03/2016	19/04/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	13/04/2016	2930	13/05/2016	05/05/2016	739,77	-8	-5.918,16
111601819333	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3689	13/05/2016	30/05/2016	2,86	17	48,62
111601819331	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3691	13/05/2016	30/05/2016	104,85	17	1.782,45
111601821774	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3692	13/05/2016	30/05/2016	2.114,96	17	35.954,32
111601821774	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3688	13/05/2016	30/05/2016	3.739,12	17	63.565,04
111601821774	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3689	13/05/2016	30/05/2016	5.077,20	17	86.312,40
111601819332	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3688	13/05/2016	30/05/2016	97,15	17	1.651,55
111601819330	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3689	13/05/2016	30/05/2016	2,61	17	44,37
111601819335	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3687	13/05/2016	30/05/2016	416,64	17	7.082,88
111601819336	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3689	13/05/2016	30/05/2016	862,02	17	14.654,34
111601819334	08/04/2016	20/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/04/2016	3689	13/05/2016	30/05/2016	2,61	17	44,37
783/ES	31/03/2016	22/04/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente - MENNELLA LUIGI Presenza - MESE DI MARZO 2016,	14/04/2016	2958	14/05/2016	05/05/2016	511,08	-9	-4.599,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	14/04/2016	22/04/2016	0022753	Controricorso avanti Tar- Bologna Contro Comune di Montefiore Conca RG 160/16	14/04/2016	4341	14/05/2016	27/06/2016	2.895,44	44	127.399,36
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3694	14/05/2016	31/05/2016	667,00	17	11.339,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3695	14/05/2016	31/05/2016	2.025,00	17	34.425,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3696	14/05/2016	31/05/2016	385,00	17	6.545,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3697	14/05/2016	31/05/2016	1.578,00	17	26.826,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3698	14/05/2016	31/05/2016	3.600,68	17	61.211,56
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3699	14/05/2016	31/05/2016	1.709,83	17	29.067,11
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3700	14/05/2016	31/05/2016	4.713,00	17	80.121,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3701	14/05/2016	31/05/2016	7.386,00	17	125.562,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3703	14/05/2016	31/05/2016	388,72	17	6.608,24
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3704	14/05/2016	31/05/2016	447,00	17	7.599,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3705	14/05/2016	31/05/2016	3.265,00	17	55.505,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3706	14/05/2016	31/05/2016	379,00	17	6.443,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3707	14/05/2016	31/05/2016	299,00	17	5.083,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3708	14/05/2016	31/05/2016	47.750,00	17	811.750,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3709	14/05/2016	31/05/2016	677,00	17	11.509,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3710	14/05/2016	31/05/2016	561,00	17	9.537,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3711	14/05/2016	31/05/2016	560,00	17	9.520,00
5750319019	12/04/2016	22/04/2016	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3712	14/05/2016	31/05/2016	1.084,72	17	18.440,24
5750319018	12/04/2016	22/04/2016	0016954	SERVIZI DI RETE,SERVIZI DI VENDITA	14/04/2016	3702	14/05/2016	31/05/2016	109,57	17	1.862,69
5750319017	12/04/2016	22/04/2016	0016954	SERVIZI DI VENDITA,DI RETE E IMPOSTE	14/04/2016	3697	14/05/2016	31/05/2016	448,11	17	7.617,87
5750319016	12/04/2016	22/04/2016	0016954	SERVIZI DI RETE, DI VANDITA	14/04/2016	3696	14/05/2016	31/05/2016	67,20	17	1.142,40
5750319015	12/04/2016	22/04/2016	0016954	SERVIZI DI VENDITA, DI RETE, IMPOSTE	14/04/2016	3702	14/05/2016	31/05/2016	178,71	17	3.038,07



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26 D	13/04/2016	22/04/2016	0008157	Formazione presso cliente per votive 2016 Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Prot.2011/35769 del 12/04/2011	14/04/2016	3190	14/05/2016	12/05/2016	390,00	-2	-780,00
21/79	31/03/2016	22/04/2016	0018898	MENTANO,VERDE	15/04/2016	2962	15/05/2016	05/05/2016	2.384,38	-10	-23.843,80
21/79	31/03/2016	22/04/2016	0018898	MENTANO,VERDE	15/04/2016	2963	15/05/2016	05/05/2016	1.049,36	-10	-10.493,60
2/P	05/04/2016	22/04/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	15/04/2016	3669	15/05/2016	20/05/2016	4.026,00	5	20.130,00
3/P	05/04/2016	26/04/2016	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SALVO D'ACQUISTO - QUOTA RIGUARDANTE LE PULIZIE PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	15/04/2016	3670	15/05/2016	20/05/2016	1.830,00	5	9.150,00
V110000016	16/05/2016	18/05/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI	18/05/2016	3786	18/05/2016	10/06/2016	100,00	23	2.300,00
FATTPA 4_16	15/04/2016	26/04/2016	0020745	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. INSERZIONE A GUIDE E SAGRE	19/04/2016	3212	19/05/2016	12/05/2016	341,60	-7	-2.391,20
FATTPA 2_16	15/04/2016	26/04/2016	0012815	Pratica Vigili del Fuoco per presentazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio per centrale termica ubicata presso la sede comunale n. 1 (Palazzo Mancini), compreso asseverazione e certificazioni.	19/04/2016	3683	19/05/2016	26/05/2016	2.190,14	7	15.330,98
FATTPA 5_16	01/04/2016	26/04/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO	19/04/2016	2961	19/05/2016	05/05/2016	73,20	-14	-1.024,80
001293	31/03/2016	26/04/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	19/04/2016	3206	19/05/2016	12/05/2016	65,16	-7	-456,12
001294	31/03/2016	26/04/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/04/2016	3207	19/05/2016	12/05/2016	285,40	-7	-1.997,80
001295	31/03/2016	26/04/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	19/04/2016	3207	19/05/2016	12/05/2016	325,40	-7	-2.277,80
5/1	18/04/2016	26/04/2016	0018795	SALDO PER RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CATTOLICA- SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE- AFFIDAMENTO INCARICO AD AVV. A NTONIO ALUIGI. SENTENZA N. 387/2016	19/04/2016	3681	19/05/2016	26/05/2016	2.283,84	7	15.986,88
3/E	16/04/2016	26/04/2016	0022434	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/01/2016 31/03/2016, RIMBORSO SPESE 01/01/16 31/03/2016	19/04/2016	3039	19/05/2016	05/05/2016	3.213,86	-14	-44.994,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111506536133	28/12/2015	26/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2016	3690	19/05/2016	30/05/2016	103,61	11	1.139,71
111601092920	29/02/2016	26/04/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/04/2016	3690	19/05/2016	30/05/2016	78,82	11	867,02
4220516800013 189	06/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	20/04/2016	2965	20/05/2016	05/05/2016	2.335,42	-15	-35.031,30
8H00318162	06/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	20/04/2016	2965	20/05/2016	05/05/2016	10,42	-15	-156,30
8H00321749	06/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	20/04/2016	2965	20/05/2016	05/05/2016	54,60	-15	-819,00
8H00322841	06/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	20/04/2016	2965	20/05/2016	05/05/2016	71,78	-15	-1.076,70
5070000829	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
5070001019	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
5070001082	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
5070001110	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
5070001257	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
5070001309	20/04/2016	28/04/2016	0000201	UTENZA TELEFONO	21/04/2016	2966	21/05/2016	05/05/2016	101,11	-16	-1.617,76
3/E	20/04/2016	27/04/2016	0022440	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/10 MARZO-APRILE 2016. COLLABORAZIONE, CURA E CONDUZIONE CICLO INCONTRI	21/04/2016	2950	21/05/2016	05/05/2016	549,00	-16	-8.784,00
103 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	262,81	-9	-2.365,29
104 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	345,80	-9	-3.112,20
105 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	1.002,82	-9	-9.025,38
106 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	501,42	-9	-4.512,78
107 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	276,64	-9	-2.489,76
108 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	307,77	-9	-2.769,93
109 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	657,02	-9	-5.913,18
110 /E	20/04/2016	27/04/2016	0002764	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21/04/2016	3191	21/05/2016	12/05/2016	172,90	-9	-1.556,10
000034	20/04/2016	02/05/2016	0004005	Acc.to contributo consortile anno 2016 I Bimestre-delib.Ass.Cons 6 e 8 del 18/02/2016-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	26/04/2016	4303	26/05/2016	27/06/2016	12.311,52	32	393.968,64
03/2016/E	31/03/2016	29/04/2016	0021910	PIANO NEVE 2015-2016. QUOTA DI PREINGAGGIO	26/04/2016	4304	26/05/2016	27/06/2016	610,00	32	19.520,00
8/C	22/04/2016	29/04/2016	0018843	APE CAR TARGA FO161245 - SERBATOIO BENZINA, APE CAR TARGA FO161245 - S.R.	26/04/2016	3682	26/05/2016	26/05/2016	362,95	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/16	22/04/2016	29/04/2016	0013561	SERBATOIO CARBURANTE PER SOSTITUZIONE Saldo TAR Bologna R.g. n. 1402/07 - sez. II - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Bacchini Augusto (impegno di spesa n. 42337 sul capitolo 270002 - determinazione dirigenziale n. 108 del 22.02.16).	26/04/2016	4293	26/05/2016	27/06/2016	1.712,88	32	54.812,16
22V/7	20/04/2016	29/04/2016	0008242	I TRIM. 2016 IVA ESIGIBILE AL PAGAMENTO AGGIO AFF-PUBB-COSAP CATTOLICA DIRITTI DI NOTIFICA	26/04/2016	2904	26/05/2016	03/05/2016	78.514,60	-23	-1.805.835,80
VD0049165	17/04/2016	29/04/2016	0022568	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	26/04/2016	3775	26/05/2016	10/06/2016	5,31	15	79,65
1600664/S	19/04/2016	29/04/2016	0016433	Canone 2 trimestre 2016 manutenzione continuativa sw applicativo,Canone 2 trimestre 2016 assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo,Canone 2 trimestre 2016 assistenza personalizzazioni sw applicativo	26/04/2016	4331	26/05/2016	27/06/2016	812,89	32	26.012,48
900007691T	23/04/2016	29/04/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/04/2016	3767	26/05/2016	10/06/2016	1,26	15	18,90
900007323D	23/04/2016	29/04/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/04/2016	3765	26/05/2016	10/06/2016	6,90	15	103,50
34 PA PA	18/04/2016	02/05/2016	0000668	MANIFESTI "CATTOLICA IN FIORE" f.to 70x100, stampa a 4 colori	28/04/2016	3228	28/05/2016	16/05/2016	200,00	-12	-2.400,00
34 PA PA	18/04/2016	02/05/2016	0000668	MANIFESTI "CATTOLICA IN FIORE" f.to 70x100, stampa a 4 colori	28/04/2016	3227	28/05/2016	16/05/2016	141,60	-12	-1.699,20
35 PA PA	18/04/2016	02/05/2016	0000668	FORNITURA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER I CENTRI ESTIVI ANNO 2016.	28/04/2016	3680	28/05/2016	26/05/2016	1.348,10	-2	-2.696,20
F0002327	23/04/2016	02/05/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/04/2016	4242	28/05/2016	21/06/2016	13.475,44	24	323.410,56
F0002326	23/04/2016	02/05/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	28/04/2016	4243	28/05/2016	21/06/2016	4.588,75	24	110.130,00
900007604T	23/04/2016	02/05/2016	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28/04/2016	3768	28/05/2016	10/06/2016	11,34	13	147,42
900007237D	23/04/2016	02/05/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/04/2016	3764	28/05/2016	10/06/2016	48,10	13	625,30
900007237D	23/04/2016	02/05/2016	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28/04/2016	3766	28/05/2016	10/06/2016	79,20	13	1.029,60
639288	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3732	29/05/2016	07/06/2016	131,53	9	1.183,77
639289	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3732	29/05/2016	07/06/2016	281,94	9	2.537,46
639290	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3731	29/05/2016	07/06/2016	4,96	9	44,64
639290	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3730	29/05/2016	07/06/2016	3,75	9	33,75
639291	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3731	29/05/2016	07/06/2016	28,47	9	256,23
639292	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3730	29/05/2016	07/06/2016	16,74	9	150,66
639293	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3730	29/05/2016	07/06/2016	37,05	9	333,45
639294	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3733	29/05/2016	07/06/2016	737,62	9	6.638,58
639294	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3730	29/05/2016	07/06/2016	77,61	9	698,49



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
639295	29/04/2016	03/05/2016	0011759	FORNITURA GAS	29/04/2016	3730	29/05/2016	07/06/2016	539,36	9	4.854,24
206215/2016	28/04/2016	03/05/2016	0001425	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/04/2016	3684	29/05/2016	26/05/2016	39,51	-3	-118,53
17-2016PA	29/04/2016	03/05/2016	0018872	SPESE DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO	29/04/2016	3679	29/05/2016	26/05/2016	405,00	-3	-1.215,00
201627000238	28/04/2016	03/05/2016	0001325	CANONE ASSISTENZA TECNICA	29/04/2016	4410	29/05/2016	30/06/2016	317,00	32	10.144,00
201627000238	28/04/2016	03/05/2016	0001325	CANONE ASSISTENZA TECNICA	29/04/2016	4411	29/05/2016	30/06/2016	293,00	32	9.376,00
7/22	15/04/2016	03/05/2016	0003275	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO , SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	29/04/2016	3229 *	29/05/2016	16/05/2016	-952,03	-13	12.376,39
7/23	15/04/2016	03/05/2016	0003275	RISARCIMENTO DANNI A BENE COMUNALE DI ARREDO URBANO DANNEGGIATO , SPESE PER RIPRISTINO BENI DANNEGGIATI	29/04/2016	3229 *	29/05/2016	16/05/2016	780,37	-13	-10.144,81
67/2016	29/04/2016	04/05/2016	0012286	REVISIONE AUTOBUS EK102WK	29/04/2016	3776	29/05/2016	10/06/2016	70,00	12	840,00
185/2016	29/04/2016	04/05/2016	0019549	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SOLUZIONE CMS E DELLA TECNOLOGIA DI DATABASE CONTESTUALMENTE AL CATALOGO FOTOGRAFICO ALBUM DI CATTOLICA - ANNO 2016	29/04/2016	3779	29/05/2016	10/06/2016	658,80	12	7.905,60
11/PA	09/03/2016	04/05/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO	29/04/2016	4313	29/05/2016	27/06/2016	183,24	29	5.313,96
15/PA	11/04/2016	04/05/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MARZO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MARZO	29/04/2016	4314	29/05/2016	27/06/2016	200,93	29	5.826,97
13/PA	09/03/2016	04/05/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO	29/04/2016	4313	29/05/2016	27/06/2016	17,28	29	501,12
13/PA	09/03/2016	04/05/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE FEBBRAIO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE FEBBRAIO	29/04/2016	4314	29/05/2016	27/06/2016	255,63	29	7.413,27
17/PA	11/04/2016	04/05/2016	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE MARZO,ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE MARZO	29/04/2016	4314	29/05/2016	27/06/2016	312,20	29	9.053,80
9/ elettronica 2016	29/04/2016	04/05/2016	0003664	competenze, rimborso forfettario anticipazioni	29/04/2016	3734	29/05/2016	07/06/2016	5.636,66	9	50.729,94
10/ elettronica 2016	29/04/2016	04/05/2016	0003664	COMPETENZE RIMBORSO FORFETTARIO	29/04/2016	3734	29/05/2016	07/06/2016	5.109,85	9	45.988,65
36	06/04/2016	03/05/2016	0022145	addebito servizio integrativo al nido "spazio giochi"	29/04/2016	4326	29/05/2016	27/06/2016	5.503,51	29	159.601,79
11/2016/PA	28/04/2016	03/05/2016	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : riparazione ricambi	29/04/2016	4330	29/05/2016	27/06/2016	1.448,12	29	41.995,48



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pneumatici.							
000006	29/04/2016	05/05/2016	0022724	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO "PARLAR FRANCO"	02/05/2016	3214	01/06/2016	12/05/2016	30,00	-20	-600,00
4/PA	02/05/2016	05/05/2016	0009006	INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL MENSILE LA PIAZZA - CATTOLICA IN FIORE	02/05/2016	3213	01/06/2016	12/05/2016	244,00	-20	-4.880,00
VVA/16006724	30/04/2016	05/05/2016	0016445	CANONI USER TELEMACO BASE F1	02/05/2016	4244	01/06/2016	21/06/2016	1.354,20	20	27.084,00
5/E	29/04/2016	05/05/2016	0017075	PUBBLICITA' RADIOFONICA DAL 21/4 AL 30/4 CATTOLICA IN FIORE	02/05/2016	3685	01/06/2016	26/05/2016	549,00	-6	-3.294,00
8300000020	30/04/2016	11/05/2016	0006528	FORNITURA DI REGISTRATORI DI CASSA PER LE FARMACIE COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	02/05/2016	4315	01/06/2016	27/06/2016	2.373,51	26	61.711,26
10/PA	30/04/2016	05/05/2016	0022134	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO GEN.-MAR. 2016, RIMBORSO SPESE RIUNIONI PRESSO ENTE PERIODO GEN.-MAR.2016	02/05/2016	3240	01/06/2016	16/05/2016	3.708,43	-16	-59.334,88
4/PA	03/05/2016	10/05/2016	0018954	RADIO SABBIA SRL/4/PA-2016/732	03/05/2016	4325	02/06/2016	27/06/2016	732,00	25	18.300,00
341/2016	29/04/2016	11/05/2016	0002395	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2016 DA PARTE DELLA DITTA TECNOCONTROL S.A.S	03/05/2016	4332	02/06/2016	27/06/2016	4.672,60	25	116.815,00
22/001	27/04/2016	11/05/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	03/05/2016	4338	02/06/2016	27/06/2016	683,71	25	17.092,75
F0002527	30/04/2016	10/05/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4241	02/06/2016	21/06/2016	996,77	19	18.938,63
F0002528	30/04/2016	10/05/2016	0021378	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4240	02/06/2016	21/06/2016	4.122,49	19	78.327,31
225/PA	30/04/2016	10/05/2016	0016652	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 2014 - 2016 . AFFIDAMENTO SOC. ANTHEA. ANNUALITA' 2016	03/05/2016	4400	02/06/2016	30/06/2016	10.656,70	28	298.387,60
VV60181426	30/04/2016	10/05/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4254	02/06/2016	21/06/2016	-15,06	19	-286,14
VV60181425	30/04/2016	10/05/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4254	02/06/2016	21/06/2016	25.978,11	19	493.584,09
VV60181537	30/04/2016	10/05/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4252	02/06/2016	21/06/2016	43,23	19	821,37
VV60181536	30/04/2016	10/05/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4253	02/06/2016	21/06/2016	-95,07	19	-1.806,33
VV60181535	30/04/2016	10/05/2016	0009690	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4253	02/06/2016	21/06/2016	42.455,07	19	806.646,33
VV60038208	30/04/2016	10/05/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4246	02/06/2016	21/06/2016	71,55	19	1.359,45
VV60038218	30/04/2016	10/05/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4247	02/06/2016	21/06/2016	103,82	19	1.972,58
VV60035410	30/04/2016	10/05/2016	0021658	ACQUISTO MEDICINALE	03/05/2016	4245	02/06/2016	21/06/2016	51,83	19	984,77
2016-GG-P1-0000124	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4276	02/06/2016	21/06/2016	117,88	19	2.239,72



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016-GP-P1-0000140	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4277 *	02/06/2016	21/06/2016	15.080,39	19	286.527,41
2016-GG-P1-0000125	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4274	02/06/2016	21/06/2016	224,30	19	4.261,70
2016-GP-P1-0000141	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4275 *	02/06/2016	21/06/2016	16.964,53	19	322.326,07
2016-IP-P1-0000151	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4277 *	02/06/2016	21/06/2016	-115,74	19	-2.199,06
2016-IP-P1-0000152	30/04/2016	10/05/2016	0019799	ACQUISTI MEDICINALI	03/05/2016	4275 *	02/06/2016	21/06/2016	-91,08	19	-1.730,52
FE 2/16	03/05/2016	11/05/2016	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	03/05/2016	4323	02/06/2016	27/06/2016	3.474,42	25	86.860,50
FE 2/16	03/05/2016	11/05/2016	0020494	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	03/05/2016	4324	02/06/2016	27/06/2016	5.913,48	25	147.837,00
231/90	28/04/2016	11/05/2016	0003868	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED	03/05/2016	4415	02/06/2016	30/06/2016	224,48	28	6.285,44
4/PA	29/04/2016	11/05/2016	0019024	SUPPORTO SISTEMISTICO CITRIX ALLA PIATTAFORMA CITRIX XENAPP ENTERPRISE E SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION RES PER L'ANNO 2016	04/05/2016	4333	03/06/2016	27/06/2016	3.660,00	24	87.840,00
5/PA	29/04/2016	11/05/2016	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION WORKSPACE MANAGER POWERFUSE PER L'ANNO 2016	04/05/2016	4335	03/06/2016	27/06/2016	4.026,00	24	96.624,00
6/PA	29/04/2016	11/05/2016	0019024	RINNOVO ANNUALE LICENZE CITRIX SUBSCRIPTION RENEWAL GOLD EDITION PER L'ANNO 2016	04/05/2016	4334	03/06/2016	27/06/2016	6.710,00	24	161.040,00
111602166004	29/04/2016	11/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2016	3763	03/06/2016	10/06/2016	71,23	7	498,61
111602166003	29/04/2016	11/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/05/2016	3762	03/06/2016	10/06/2016	5,21	7	36,47
15	01/05/2016	11/05/2016	0017757	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SPETTACOLO PIROTECNICO	04/05/2016	4322	03/06/2016	27/06/2016	3.414,78	24	81.954,72
002950-0C02	30/04/2016	12/05/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile	05/05/2016	3783	04/06/2016	10/06/2016	276,30	6	1.657,80
002950-0C02	30/04/2016	12/05/2016	0017048	Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di aprile, Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di aprile	05/05/2016	3784	04/06/2016	10/06/2016	705,91	6	4.235,46
0016004889	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2016 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTRICO	05/05/2016	4370	04/06/2016	27/06/2016	612,77	23	14.093,71



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016004890	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2016	4368	04/06/2016	27/06/2016	67,81	23	1.559,63
0016004890	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2016	4369	04/06/2016	27/06/2016	923,87	23	21.249,01
0016004890	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2016	4370	04/06/2016	27/06/2016	390,03	23	8.970,69
0016004890	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI DI SICUREZZA	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	76,14	23	1.751,22
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4366	04/06/2016	27/06/2016	59,81	23	1.375,63
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4367	04/06/2016	27/06/2016	213,59	23	4.912,57
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4368	04/06/2016	27/06/2016	42,72	23	982,56
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4370	04/06/2016	27/06/2016	128,00	23	2.944,00
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	129,00	23	2.967,00
0016004891	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2016	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	42,02	23	966,46
0016004886	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.893,43 ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4372	04/06/2016	27/06/2016	13.692,30	23	314.922,90
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4356	04/06/2016	27/06/2016	52,60	23	1.209,80
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4364	04/06/2016	27/06/2016	105,21	23	2.419,83
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4365	04/06/2016	27/06/2016	8,77	23	201,71
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4357	04/06/2016	27/06/2016	166,58	23	3.831,34
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4358	04/06/2016	27/06/2016	201,65	23	4.637,95
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4359	04/06/2016	27/06/2016	149,05	23	3.428,15
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4360	04/06/2016	27/06/2016	140,28	23	3.226,44
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4361	04/06/2016	27/06/2016	455,91	23	10.485,93
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	61,37	23	1.411,51
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4373	04/06/2016	27/06/2016	35,07	23	806,61



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4374	04/06/2016	27/06/2016	8,77	23	201,71
0016004888	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2016	4375	04/06/2016	27/06/2016	17,53	23	403,19
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4363	04/06/2016	27/06/2016	223,44	23	5.139,12
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4364	04/06/2016	27/06/2016	223,44	23	5.139,12
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4367	04/06/2016	27/06/2016	223,44	23	5.139,12
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4359	04/06/2016	27/06/2016	446,89	23	10.278,47
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4360	04/06/2016	27/06/2016	1.226,98	23	28.220,54
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4361	04/06/2016	27/06/2016	893,78	23	20.556,94
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	223,44	23	5.139,12
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4362	04/06/2016	27/06/2016	425,15	23	9.778,45
0016004887	30/04/2016	17/05/2016	0012351	SECONDA RATA ANNO 2016 IMPIANTI ELEVATORI	05/05/2016	4374	04/06/2016	27/06/2016	21,75	23	500,25
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4356	04/06/2016	27/06/2016	1.222,66	23	28.121,18
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4364	04/06/2016	27/06/2016	9.035,97	23	207.827,31
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4357	04/06/2016	27/06/2016	1.388,63	23	31.938,49
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4358	04/06/2016	27/06/2016	5.191,02	23	119.393,46
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4367	04/06/2016	27/06/2016	23.000,00	23	529.000,00
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4359	04/06/2016	27/06/2016	3.322,75	23	76.423,25
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4368	04/06/2016	27/06/2016	6.000,00	23	138.000,00
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3°	05/05/2016	4360	04/06/2016	27/06/2016	3.172,32	23	72.963,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4369	04/06/2016	27/06/2016	7.000,00	23	161.000,00
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4361	04/06/2016	27/06/2016	2.156,62	23	49.602,26
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4370	04/06/2016	27/06/2016	7.000,00	23	161.000,00
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4371	04/06/2016	27/06/2016	4.600,93	23	105.821,39
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4373	04/06/2016	27/06/2016	5.813,98	23	133.721,54
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4363	04/06/2016	27/06/2016	3.454,51	23	79.453,73
0016004885	30/04/2016	17/05/2016	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2015/2016 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA	05/05/2016	4366	04/06/2016	27/06/2016	951,74	23	21.890,02
3/PA	30/04/2016	16/05/2016	0022828	GRANIGLIA COLORE BIANCO IN BIG BAG, GRANIGLIA COLORE SALMONE 15/25 IN SACCHI DA 25KG.	05/05/2016	3774	04/06/2016	10/06/2016	409,92	6	2.459,52
FATTPA 3_16	04/05/2016	12/05/2016	0015887	RI 77 TRASP.RICCIONE/INGOLSTADT VILLAGE	05/05/2016	3769	04/06/2016	10/06/2016	183,00	6	1.098,00
FATTPA 6_16	19/04/2016	16/05/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 APRILE	05/05/2016	4416	04/06/2016	30/06/2016	73,20	26	1.903,20
FATTPA 7_16	19/04/2016	16/05/2016	0021863	MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 4 COLORE PER 25 APRILE 71° ANNIVERSARIO	05/05/2016	4416	04/06/2016	30/06/2016	73,20	26	1.903,20
FATTPA 8_16	27/04/2016	16/05/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILE	05/05/2016	4416	04/06/2016	30/06/2016	73,20	26	1.903,20
133/2016/8/NAC	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3735 *	04/06/2016	07/06/2016	-38,27	3	-114,81
134/2016/8/NAC	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3736 *	04/06/2016	07/06/2016	-27,14	3	-81,42
135/2016/8/NAC	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/05/2016	3736 *	04/06/2016	07/06/2016	-8,22	3	-24,66
143/2016/8/NAC	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3735 *	04/06/2016	07/06/2016	-33,28	3	-99,84
2337/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3742	04/06/2016	07/06/2016	1.137,64	3	3.412,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA								
2338/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3741	04/06/2016	07/06/2016	943,85	3	2.831,55	
2339/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3740	04/06/2016	07/06/2016	609,89	3	1.829,67	
2340/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3737	04/06/2016	07/06/2016	1.821,86	3	5.465,58	
2341/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3739	04/06/2016	07/06/2016	1.989,41	3	5.968,23	
2342/2016/8/FAT	30/04/2016	16/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	05/05/2016	3738	04/06/2016	07/06/2016	1.598,78	3	4.796,34	
2/E	26/04/2016	16/05/2016	0022755	MAZZI DI FIORI CORONE DI ALLORO MEDIE CON NASTRO TRICOLORE CORONA DI ALLORO CON NASTRO TRICOLORE	05/05/2016	4316	04/06/2016	27/06/2016	497,00	23	11.431,00	
3/E	30/04/2016	13/05/2016	0003527	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015 - DETERMINAZIONE DEL RESP. SETTORE 2 AREA P.O. N. 135 DEL 04.03.2016	05/05/2016	4239	04/06/2016	21/06/2016	28.450,94	17	483.665,98	
121600021517	30/04/2016	12/05/2016	0012367	AMBIENTE	05/05/2016	4425	04/06/2016	30/06/2016	425.887,57	26	11.073.076,82	
000016-2016-VENDITE	30/04/2016	17/05/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO	05/05/2016	3758	04/06/2016	10/06/2016	130,23	6	781,38	
000017-2016-VENDITE	30/04/2016	17/05/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3760	04/06/2016	10/06/2016	133,70	6	802,20	
000018-2016-VENDITE	30/04/2016	17/05/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3756	04/06/2016	10/06/2016	64,56	6	387,36	
000019-2016-VENDITE	30/04/2016	17/05/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3757	04/06/2016	10/06/2016	94,27	6	565,62	
000020-2016-VENDITE	30/04/2016	17/05/2016	0020886	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	05/05/2016	3759	04/06/2016	10/06/2016	80,83	6	484,98	
47	03/05/2016	13/05/2016	0022145	addebito gestione servizio integrativo al nido "Spazio Giochi"	05/05/2016	4327	04/06/2016	27/06/2016	5.503,51	23	126.580,73	
6	30/04/2016	16/05/2016	0008144	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA	05/05/2016	3778	04/06/2016	10/06/2016	109,80	6	658,80	
000012/PA/2016	29/04/2016	16/05/2016	0021857	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	05/05/2016	4337	04/06/2016	27/06/2016	923,54	23	21.241,42	
391/2016/8/FT2	30/04/2016	17/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL	06/05/2016	3735	*	05/06/2016	07/06/2016	1.320,72	2	2.641,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA							
392/2016/8/FT2	30/04/2016	17/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/05/2016	3745	05/06/2016	07/06/2016	1.024,13	2	2.048,26
393/2016/8/FT2	30/04/2016	17/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/05/2016	3743	05/06/2016	07/06/2016	352,39	2	704,78
394/2016/8/FT2	30/04/2016	17/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	06/05/2016	3744	05/06/2016	07/06/2016	592,45	2	1.184,90
395/2016/8/FT2	30/04/2016	17/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	06/05/2016	3736 *	05/06/2016	07/06/2016	864,69	2	1.729,38
45/PA	30/04/2016	18/05/2016	0007016	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. SERVIZIO DI PUBBLICITA' GIORNALISTICA	06/05/2016	3780	05/06/2016	10/06/2016	671,00	5	3.355,00
111602281324	04/05/2016	18/05/2016	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2016	4414	05/06/2016	30/06/2016	144,40	25	3.610,00
4025	29/04/2016	05/05/2016	0022708	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI ESERCIZIO 2016.SOSTITUZIONE FORNITORE	02/05/2016	3215	07/06/2016	12/05/2016	1.373,59	-26	-35.713,34
1613050	30/04/2016	18/05/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	09/05/2016	3773	08/06/2016	10/06/2016	61,82	2	123,64
1613050	30/04/2016	18/05/2016	0007322	ACQUISTO IN ECONOMIA DI BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE FARMACIE COMUNALI	09/05/2016	3772	08/06/2016	10/06/2016	21,21	2	42,42
6/1	09/05/2016	18/05/2016	0018795	PER SALDO PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA	09/05/2016	4328 *	08/06/2016	27/06/2016	1.943,48	19	36.926,12
000900042	30/04/2016	19/05/2016	0000141	TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE DELL'IMMAGINE NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII . ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	10/05/2016	4292	09/06/2016	27/06/2016	372,89	18	6.712,02
V16/00378	05/05/2016	19/05/2016	0021621	VOUCHER	10/05/2016	4396	09/06/2016	30/06/2016	4.000,00	21	84.000,00
V16/00378	05/05/2016	19/05/2016	0021621	VOUCHER	10/05/2016	4397	09/06/2016	30/06/2016	4.000,00	21	84.000,00
V16/00378	05/05/2016	19/05/2016	0021621	VOUCHER	10/05/2016	4395	09/06/2016	30/06/2016	2,00	21	42,00
000001-2016-FILIPPI	29/04/2016	19/05/2016	0022768	RIFERIMENTO LAVORO C/O SEDE COMUNALE N.2:LAVORO DI SOLO CHIAMATA, APERTURA PORTA E SOSTITUZIONI PARTI INTERNE DELLA SERRATURA	10/05/2016	4256	09/06/2016	21/06/2016	353,80	12	4.245,60
22/PA	29/04/2016	19/05/2016	0012994	ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASAERBA DA DESTINARE ALL'A.C. TORCONCA TRAMITE PERMUTA DEL RASAERBA OBSOLETO	11/05/2016	4353	10/06/2016	27/06/2016	16.714,00	17	284.138,00
003214-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di gennaio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di gennaio	12/05/2016	4309	11/06/2016	27/06/2016	729,43	16	11.670,88



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003214-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di gennaio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di gennaio	12/05/2016	4308	11/06/2016	27/06/2016	285,53	16	4.568,48
003215-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di febbraio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di febbraio	12/05/2016	4309	11/06/2016	27/06/2016	682,37	16	10.917,92
003215-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di febbraio, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di febbraio	12/05/2016	4308	11/06/2016	27/06/2016	267,10	16	4.273,60
003216-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di marzo	12/05/2016	4309	11/06/2016	27/06/2016	729,43	16	11.670,88
003216-0C02	05/05/2016	20/05/2016	0017048	Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica RUSTIGNOLI GIOVANNI Mese di marzo, Contributo a Carico Del Comune di Cattolica Retta ospite CP Cattolica PAPA FEDRA Mese di marzo	12/05/2016	4308	11/06/2016	27/06/2016	285,53	16	4.568,48
209A/2016	29/04/2016	20/05/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	12/05/2016	4407	11/06/2016	30/06/2016	5.704,34	19	108.382,46
210A/2016	29/04/2016	20/05/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	12/05/2016	4408	11/06/2016	30/06/2016	1.621,11	19	30.801,09
208A/2016	29/04/2016	20/05/2016	0021623	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 E RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2016.	12/05/2016	4409	11/06/2016	30/06/2016	15.440,88	19	293.376,72
462/2016/8/FT2	30/04/2016	19/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA	12/05/2016	3747	11/06/2016	07/06/2016	1.213,19	-4	-4.852,76
463/2016/8/FT2	30/04/2016	19/05/2016	0022066	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL	12/05/2016	3746	11/06/2016	07/06/2016	424,38	-4	-1.697,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
464/2016/8/FT2	30/04/2016	19/05/2016	0022066	SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO	12/05/2016	3748	11/06/2016	07/06/2016	484,00	-4	-1.936,00
37 PA PA	18/04/2016	20/05/2016	0000668	AFFIDAMENTO STAMPA E DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO DESTINATO AI CITTADINI DI CATTOLICA	12/05/2016	4301	11/06/2016	27/06/2016	1.226,10	16	19.617,60
8300000027	10/05/2016	19/05/2016	0006528	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW - ABBONAMENTO E DISTRIBUZIONE ARCHIVI BANCA DATI PER FARMACIE COMUNALI - DITTA FARMA3TEC S.R.L. - ANNO 2016	12/05/2016	4413	11/06/2016	30/06/2016	4.453,49	19	84.616,31
1053/ES	30/04/2016	20/05/2016	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI APRILE 2016	13/05/2016	3782	12/06/2016	10/06/2016	404,97	-2	-809,94
629/PA	30/04/2016	20/05/2016	0015144	PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	13/05/2016	4401	12/06/2016	30/06/2016	42.126,08	18	758.269,44
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3751	15/06/2016	10/06/2016	29,04	-5	-145,20
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3754	15/06/2016	10/06/2016	62,83	-5	-314,15
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3753	15/06/2016	10/06/2016	1.349,21	-5	-6.746,05
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3750	15/06/2016	10/06/2016	296,89	-5	-1.484,45
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3751	15/06/2016	10/06/2016	172,20	-5	-861,00
29/79	30/04/2016	23/05/2016	0018898	METANO,VERDE	16/05/2016	3752	15/06/2016	10/06/2016	1.674,72	-5	-8.373,60
5	10/05/2016	23/05/2016	0010346	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016 . PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	16/05/2016	4398	15/06/2016	30/06/2016	950,00	15	14.250,00
23/001	11/05/2016	23/05/2016	0000158	AN705DK: PROVE VARIE PER MANCATO AVVIAMENTO. S/R ALTERNATORE, RIPARATO CAVI ALTERNATORE RINFORZATO CARICA BATTERIACAVO+MORSETTI VARI	16/05/2016	4320	15/06/2016	27/06/2016	385,52	12	4.626,24
68PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	16/05/2016	4404	15/06/2016	30/06/2016	9.058,76	15	135.881,40
71PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA	16/05/2016	4406	15/06/2016	30/06/2016	976,00	15	14.640,00
70PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	16/05/2016	4424	15/06/2016	30/06/2016	5.830,59	15	87.458,85
77PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	16/05/2016	4288	15/06/2016	27/06/2016	366,00	12	4.392,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
81PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	16/05/2016	4402	15/06/2016	30/06/2016	21.530,71	15	322.960,65
82PA/2016	30/04/2016	23/05/2016	0014284	POTATURA ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO	16/05/2016	4403	15/06/2016	30/06/2016	42.076,25	15	631.143,75
24/001	11/05/2016	25/05/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	17/05/2016	4321	16/06/2016	27/06/2016	521,61	11	5.737,71
25/001	11/05/2016	25/05/2016	0000158	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	17/05/2016	4321	16/06/2016	27/06/2016	1.131,20	11	12.443,20
FATTPA 10_16	06/05/2016	25/05/2016	0021863	MANIFESTI F.TO 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO 5/18 GIUGNO	17/05/2016	4289	16/06/2016	27/06/2016	73,20	11	805,20
FATTPA 9_16	06/05/2016	25/05/2016	0021863	MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER ALIENAZIONE POSTI AUTO	17/05/2016	4290	16/06/2016	27/06/2016	20,74	11	228,14
FATTPA 11_16	06/05/2016	25/05/2016	0021863	MANIFESTI 50x70 CM. STAMPA 1 COLORE PER ORDINANZA BALNEARE, MANIFESTI 70x100 CM. STAMPA 1 COLORE PER ZANZARA TIGRE	17/05/2016	4290	16/06/2016	27/06/2016	225,82	11	2.484,02
001781	30/04/2016	25/05/2016	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/05/2016	3770	16/06/2016	10/06/2016	86,44	-6	-518,64
001782	30/04/2016	25/05/2016	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	17/05/2016	3771	16/06/2016	10/06/2016	117,60	-6	-705,60
001783	30/04/2016	25/05/2016	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	17/05/2016	3771	16/06/2016	10/06/2016	431,00	-6	-2.586,00
1	31/03/2016	25/05/2016	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	18/05/2016	3781	17/06/2016	10/06/2016	223,81	-7	-1.566,67
2	01/04/2016	25/05/2016	0000409	FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA 2016	18/05/2016	3781	17/06/2016	10/06/2016	229,65	-7	-1.607,55
15/ elettronica 2016	18/05/2016	25/05/2016	0003664	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - DEFINITO CON SENTENZA N. 182/2008 - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GAETANO ROSSI CON DGC N. 68 DEL 06/06/2002.	18/05/2016	4355	17/06/2016	27/06/2016	18.852,43	10	188.524,30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/elettronica 2016	18/05/2016	25/05/2016	0003664	RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 182/2008 CONTROPARTE SOCIETA' FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA SPA - SALDO COMPETENZE AVV. ROSSI	18/05/2016	4354	17/06/2016	27/06/2016	29.349,63	10	293.496,30
FE 3/16	18/05/2016	25/05/2016	0020494	Fascette acciaio per antenna,Sostit. neon da 18w con starter, Sostit. neon da 36w con starter, Sostit. lampada basso consumo 14w	18/05/2016	4342	17/06/2016	27/06/2016	135,91	10	1.359,10
FE 4/16	18/05/2016	25/05/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico C.C.P. come da contabilità allegata	18/05/2016	4342	17/06/2016	27/06/2016	485,95	10	4.859,50
V110000015	16/05/2016	18/05/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI		3785	18/06/2016	10/06/2016	100,00	-8	-800,00
V110000017	16/05/2016	18/05/2016	0009469	VENDITA MEDICINALI		3787	18/06/2016	10/06/2016	100,00	-8	-800,00
26/001	17/05/2016	25/05/2016	0000158	PUBBLICA ISTRUZIONE: AZ698XS CARROZZIERE: SOSTITUITO MANIGLIA DI EMERGENZA,MANIGLIA DI EMERGENZA,SPESE PER RECUPERO	19/05/2016	4310	18/06/2016	27/06/2016	344,06	9	3.096,54
2016 V VS2 2156 0	16/05/2016	26/05/2016	0006638	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016, VIOLAZIONI CDS - APP - 2016, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	19/05/2016	4417	18/06/2016	30/06/2016	900,00	12	10.800,00
2016 V VS2 2156 0	16/05/2016	26/05/2016	0006638	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2016, VIOLAZIONI CDS - APP - 2016, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	19/05/2016	4418	18/06/2016	30/06/2016	167,80	12	2.013,60
2/1	18/05/2016	20/05/2016	0018795	PER SALDO PROCEDIMENTO D'URGENZA NEI CONFRONTI DI MASTRIA VINCENZA SPESE GENERALI ESENTI IVA	19/05/2016	4328 *	18/06/2016	27/06/2016	-41,34	9	-372,06
12	30/04/2016	26/05/2016	0004467	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE	19/05/2016	4306	18/06/2016	27/06/2016	679,54	9	6.115,86
FE 5/16	18/05/2016	26/05/2016	0020494	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA (NIDO) VENTENA	19/05/2016	4339	18/06/2016	27/06/2016	339,74	9	3.057,66
FE 6/16	18/05/2016	26/05/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico scuole materne comunali come da contabilità allegata	19/05/2016	4339	18/06/2016	27/06/2016	471,85	9	4.246,65
FE 7/16	18/05/2016	26/05/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Teatro Snaporaz come da contabilità allegata	19/05/2016	4339	18/06/2016	27/06/2016	761,62	9	6.854,58
137 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	276,64	9	2.489,76
138 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	CAPOGRUPPO	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	345,80	9	3.112,20
139 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	663,94	9	5.975,46
140 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	1.320,96	9	11.888,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
141 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	SCUOLABUS	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	276,64	9	2.489,76
142 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	SERVIZI VARI COMUNE	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	314,68	9	2.832,12
143 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	691,60	9	6.224,40
144 /E	18/05/2016	26/05/2016	0002764	BIBLIOTECA	19/05/2016	4294	18/06/2016	27/06/2016	165,98	9	1.493,82
27/001	18/05/2016	26/05/2016	0000158	PUBBLICA ISTRUZIONE: AZ698XS CARROZZIERE-SOSTITUITO ASTE FERMO GOMMA. SOST. GOMMA ANTISCIVOLO, FISSAGGIO E CONTROLLO GUARNIZIONI SPECCHI	20/05/2016	4311	19/06/2016	27/06/2016	91,83	8	734,64
28/001	18/05/2016	26/05/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	20/05/2016	4311	19/06/2016	27/06/2016	733,18	8	5.865,44
29/001	18/05/2016	26/05/2016	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	20/05/2016	4311	19/06/2016	27/06/2016	472,99	8	3.783,92
85PA/2016	20/05/2016	26/05/2016	0014284	PER ERRATA EMISSIONE	20/05/2016	4291 *	19/06/2016	27/06/2016	-945,95	8	-7.567,60
000001-2016-PA	19/05/2016	26/05/2016	0022766	PROCEDIMENTO DI SFRATTO ESECUTIVO A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 972/2009 . INCARICO PER INVENTARIO BENI MOBILI	20/05/2016	3749	19/06/2016	07/06/2016	691,74	-12	-8.300,88
15	19/05/2016	26/05/2016	0004467	CHIUSURA A SCROCCO COMPLETA, M.O. TOTALE RIPARAZIONE ESSICATOIO Asilo Nido	20/05/2016	4307	19/06/2016	27/06/2016	113,46	8	907,68
18E/2016	08/03/2016	18/03/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/03/2016	4251	21/06/2016	21/06/2016	137.319,40	0	0,00
18E/2016	08/03/2016	18/03/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/03/2016	4250	21/06/2016	21/06/2016	9.090,60	0	0,00
18E/2016	08/03/2016	18/03/2016	0000324	CODICE UNIVOCO UF5EHE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PROGETTO PRO.DE. RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA	11/03/2016	4249	21/06/2016	21/06/2016	53.900,00	0	0,00
86PA/2016	20/05/2016	30/05/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	23/05/2016	4291 *	22/06/2016	27/06/2016	945,95	5	4.729,75
FE 8/16	20/05/2016	30/05/2016	0020494	Manutenzione impianto elettrico Edifici comunali come da contabilità allegata	23/05/2016	4340	22/06/2016	27/06/2016	2.139,60	5	10.698,00
F0002956	21/05/2016	30/05/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	24/05/2016	4426	23/06/2016	30/06/2016	3.969,77	7	27.788,39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F0002957	21/05/2016	30/05/2016	0021378	ACQUISTO MEDICINALI	24/05/2016	4427	23/06/2016	30/06/2016	13.861,85	7	97.032,95
12AF/2016	23/05/2016	30/05/2016	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	24/05/2016	4318	23/06/2016	27/06/2016	760,00	4	3.040,00
12AF/2016	23/05/2016	30/05/2016	0000087	CATTOLICA IN FIORE - 44^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2016. TARGHE E TROFEI PER PREMIAZIONI	24/05/2016	4319	23/06/2016	27/06/2016	188,83	4	755,32
69PA/2016	30/04/2016	25/05/2016	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI	16/05/2016	4405	30/06/2016	30/06/2016	945,95	0	0,00
5700402625	12/12/2014	31/05/2016	0016954			3755	30/06/2016	10/06/2016	10,71	-20	-214,20
137/15	31/05/2016	14/06/2016	0019001	RIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO DI NOSTRA PROPRIETA' PER PARCOMETRI PA2/1 ACQUISTATI DALLA DITTA TSP ITALIA	01/06/2016	4399	30/06/2016	30/06/2016	854,00	0	0,00
16/16	30/05/2016	08/06/2016	0013561	Costituzione davanti al Consiglio di Stato R.g. n. 2883/2016 - sez. VI - Comune di Cattolica / Soc. Stemy S.a.s. e Vienna Mare S.a.s. Spese non imponibili	31/05/2016	4422	30/06/2016	30/06/2016	242,02	0	0,00
17/16	01/06/2016	15/06/2016	0013561	Fondo spese appello al Consiglio di Stato - Comune di Cattolica / Bacchini Luisa e Augusto per riforma sentenza TAR Bologna	03/06/2016	4423	03/07/2016	30/06/2016	1.553,76	-3	-4.661,28
1/2	24/05/2016	06/06/2016	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO MESSI NOTIFICATORI E PARCO AUTO	26/05/2016	4420	06/07/2016	30/06/2016	1.470,00	-6	-8.820,00
1/2	24/05/2016	06/06/2016	0000677	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO MESSI NOTIFICATORI E PARCO AUTO	26/05/2016	4421	06/07/2016	30/06/2016	324,00	-6	-1.944,00
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4388	10/07/2016	30/06/2016	66,91	-10	-669,10
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4394	10/07/2016	30/06/2016	73,77	-10	-737,70
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4393	10/07/2016	30/06/2016	1.410,66	-10	-14.106,60
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4392	10/07/2016	30/06/2016	350,11	-10	-3.501,10
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4389	10/07/2016	30/06/2016	151,68	-10	-1.516,80
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4391	10/07/2016	30/06/2016	48,55	-10	-485,50
41/79	31/05/2016	16/06/2016	0018898	metano,verde,diesel	10/06/2016	4390	10/07/2016	30/06/2016	1.481,64	-10	-14.816,40
Totale Documenti Contabili			3.169.928,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato	66.197.036,47 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		20,88			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split