



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 1
UFFICIO RAGIONERIA



Indicatore di tempestività dei pagamenti rilevazione I trimestre 2018

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

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

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

Nelle tabelle e grafici che seguono vengono riportati:

1) Indicatore tempestività dei pagamenti (DPCM 22/9/2014 art. 9) e circolare MEF 22/2015) riferito al 1° trimestre 2018;

2) Tempo medio di pagamento (calcolato dalla data di protocollazione delle fatture e dalla data di registrazione delle fatture) riferito al 1° trimestre 2018.

Cattolica, 10/4/2018



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003328	30/06/2017	24/07/2017	0009372	Servizio Web di Front-Office Online	19/07/2017	1953	31/07/2017	16/03/2018	950,00**	228	216.600,00
3B/2017	26/07/2017	28/08/2017	0012080	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CENTRO FAMIGLIE PERIODO II TRIMESTRE 2017	03/08/2017	831	02/09/2017	24/01/2018	7.341,06**	144	1.057.112,64
00034/03	25/08/2017	11/09/2017	0018008	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI CATTOLICA - SIG.RA BELEMMI VALERIA "KAMISHIBAI RACCONTI IN VALIGIA" 25-26-27 AGOSTO 2017 BOLOGNA	05/09/2017	999	05/10/2017	31/01/2018	95,00	118	11.210,00
257	20/09/2017	05/10/2017	0008949	RENDICONTO EMERG. ABITATIVA COMUNE DI CATTOLICA I SEMESTRE 2017	25/09/2017	282	20/10/2017	15/01/2018	34.771,84**	87	3.025.150,08
1635943	30/09/2017	18/10/2017	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/10/2017	244	09/11/2017	15/01/2018	59,88**	67	4.011,96
1636815	30/09/2017	18/10/2017	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/10/2017	245	09/11/2017	15/01/2018	39,62**	67	2.654,54
1636815	30/09/2017	18/10/2017	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/10/2017	246	09/11/2017	15/01/2018	9,12**	67	611,04
1636815	30/09/2017	18/10/2017	0007322	ACQUISTO MEDICINALI	10/10/2017	244	09/11/2017	15/01/2018	63,26**	67	4.238,42
P1/0000216	17/10/2017	23/10/2017	0022387	SEA GRUPPO SRL/P1/0000216-2017/5061,53	18/10/2017	1028	17/11/2017	02/02/2018	5.061,53	77	389.737,81
31/001	23/10/2017	30/10/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	27/10/2017	722	26/11/2017	22/01/2018	130,05**	57	7.412,85
32/001	23/10/2017	30/10/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	27/10/2017	722	26/11/2017	22/01/2018	757,62**	57	43.184,34
33/001	23/10/2017	02/11/2017	0000158	BUS EX102WX: STACCO E SOST. MOTORINO AVVIAMENTO,MOTORINO AVVIAMENTO SPESE SMALTIM. RIF. SPECIALI	30/10/2017	723	29/11/2017	22/01/2018	481,49**	54	26.000,46
226PA/2017	29/09/2017	23/10/2017	0014284	PULIZIE CENTRO ESTIVO CARPIGNOLA	16/10/2017	504	30/11/2017	19/01/2018	2.584,41**	50	129.220,50
0004502429	20/10/2017	24/10/2017	0000138	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANGELA TIRAFERRI, QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE BARBARA BARTOLUCCI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MASSIMILIANO ALESSANDRINI	23/10/2017	990	30/11/2017	31/01/2018	780,00	62	48.360,00
FATTPA 47_17	31/10/2017	13/11/2017	0023738	LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: ACQUISTO TARGHE ESPOSITIVE PER PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA	10/11/2017	516	30/11/2017	19/01/2018	122,00**	50	6.100,00
74P	06/11/2017	13/11/2017	0005088	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2017	749	07/12/2017	22/01/2018	339,97	46	15.638,62
13/01	31/10/2017	13/11/2017	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	08/11/2017	444	08/12/2017	18/01/2018	399,68	41	16.386,88
13/01	31/10/2017	13/11/2017	0000580	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA	08/11/2017	445	08/12/2017	18/01/2018	13.669,89	41	560.465,49



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PRIMARIA								
0013/EL	09/11/2017	14/11/2017	0015738	LIBRO LINGUA STRANIERA	09/11/2017	748	09/12/2017	22/01/2018	8,74	44	384,56	
1924/PA	31/10/2017	13/11/2017	0022930	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	07/11/2017	286	10/12/2017	15/01/2018	4.893,02**	36	176.148,72	
1924/PA	31/10/2017	13/11/2017	0022930	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	07/11/2017	287	10/12/2017	15/01/2018	26.414,22**	36	950.911,92	
1052308	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita,servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	726	*	11/12/2017	22/01/2018	24,56**	42	1.031,52
1052309	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	730		11/12/2017	22/01/2018	49,13**	42	2.063,46
1052310	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	726	*	11/12/2017	22/01/2018	175,22**	42	7.359,24
1052310	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	730		11/12/2017	22/01/2018	83,64**	42	3.512,88
3/PA	13/11/2017	17/11/2017	0023674	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" COMPENSO AL RELATORE	13/11/2017	233		13/12/2017	15/01/2018	624,00**	33	20.592,00
182B	10/11/2017	16/11/2017	0023775	Vi rim.mo Fatt. per la part.ne all'incontro di studio di: TERRE ROVERESCHE (PU) 26/10/2017, PARTECIPAZIONE DIPENDENTI: FRUTTETI MAURO VILLANI DAVIDE e IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014	13/11/2017	998		13/12/2017	31/01/2018	300,00	49	14.700,00
360 /E	13/11/2017	16/11/2017	0002764	MESE DI OTTOBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI MUSEO	13/11/2017	1218		13/12/2017	14/02/2018	189,53**	63	11.940,39
361 /E	13/11/2017	16/11/2017	0002764	MESE DI OTTOBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	13/11/2017	1218		13/12/2017	14/02/2018	172,90**	63	10.892,70
FATTPA 2017/14	13/11/2017	16/11/2017	0000147	ACQUISTO PRODOTTI TESSILI PER MENSE SCOLASTICHE	14/11/2017	493		14/12/2017	19/01/2018	708,05**	36	25.489,80
111705748574	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825	*	14/12/2017	24/01/2018	-68,71**	41	-2.817,11
10/e	15/11/2017	17/11/2017	0016556	PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP AI SENSI DEL D.LGS 193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI	16/11/2017	751		16/12/2017	22/01/2018	590,00**	37	21.830,00
1052307	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	727	*	20/12/2017	22/01/2018	-84,03**	33	-2.772,99
29-2017/PA	22/11/2017	23/11/2017	0018872	ESECUZIONE DI SCAVO PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DIVIA DEL PARTIGIANO E POSA TUBAZIONI DI	22/11/2017	391		22/12/2017	16/01/2018	2.698,03**	25	67.450,75



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30-2017/PA	23/11/2017	24/11/2017	0018872	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PASSAGGIO DI LINEE DI FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI CATTOLICA	23/11/2017	1057	23/12/2017	08/02/2018	11.380,07**	47	534.863,29
NOTA	19/11/2017	24/11/2017	0023672	INSTALLAZIONE DI NUOVI PROIETTORI A LED SULLA TORREFARO DI PIAZZA REPUBBLICA	24/11/2017	234	24/12/2017	15/01/2018	600,00	22	13.200,00
0000003	21/11/2017	29/11/2017	0022326	19/11/2017 DELLA RASSEGNA CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? NUOVA SERIE III - 2017-2018 L'EDUCAZIONE	24/11/2017	235	24/12/2017	15/01/2018	224,95**	22	4.948,90
28/FPA-17	24/11/2017	01/12/2017	0012003	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017 - SPESE PER OSPITALITÀ RELATORI	27/11/2017	746	27/12/2017	22/01/2018	106,36	26	2.765,36
973250	17/10/2017	04/12/2017	0011759	CEDOLE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA	28/11/2017	731	28/12/2017	22/01/2018	69,16**	25	1.729,00
31-2017/PA	28/11/2017	04/12/2017	0018872	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	28/11/2017	227	28/12/2017	15/01/2018	667,21**	18	12.009,78
37/001	24/11/2017	04/12/2017	0000158	SPESA RIPRISTINO PER DANNI A PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CORRIDONI -SINISTRO DEL 14/08/2017	28/11/2017	384	28/12/2017	16/01/2018	601,31**	19	11.424,89
15/01	27/11/2017	04/12/2017	0000580	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	28/11/2017	509	28/12/2017	19/01/2018	23,28	22	512,16
101P	27/11/2017	04/12/2017	0005088	1 Libro della 1 classe n.1 Lingua straniera 1	28/11/2017	750	28/12/2017	22/01/2018	47,72	25	1.193,00
2/E	27/11/2017	04/12/2017	0023837	CEDOLE LIBRARIE LINGUAGGI 4, CEDOLE LIBRARIE DISCIPLINE 4, CEDOLE LIBRARIE INGLESE 4 e CEDOLE LIBRARIE RELIGIONE 2	28/11/2017	1088	28/12/2017	08/02/2018	47,31	42	1.987,02
28001	25/09/2017	29/11/2017	0023827	FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTE SEMBRINI GIOVANNI RESIDENTE A CATTOLICA RN CHE FREQUENTA LA SCUOLA ELEMENTARE DI NOGAROLE ROCCA VR	29/11/2017	214	29/12/2017	15/01/2018	85,00	17	1.445,00
17VF+06033	29/11/2017	05/12/2017	0017482	Abonnement à ARCA INTERNATIONAL DU 16/11/2019	30/11/2017	511	29/12/2017	19/01/2018	298,94**	21	6.277,74
17VF+06034	29/11/2017	05/12/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	30/11/2017	511	29/12/2017	19/01/2018	640,02**	21	13.440,42
17VF+06035	29/11/2017	05/12/2017	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	30/11/2017	511	29/12/2017	19/01/2018	682,89**	21	14.340,69
24	28/11/2017	05/12/2017	0004467	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	29/11/2017	507	29/12/2017	19/01/2018	105,00**	21	2.205,00
02/E	29/11/2017	05/12/2017	0023847	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	30/11/2017	745	30/12/2017	22/01/2018	310,97	23	7.152,31
				ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA							



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/4	30/11/2017	05/12/2017	0023826	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ADDOLCITORE D'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA CORRIDONI	30/11/2017	506	30/12/2017	19/01/2018	283,00**	20	5.660,00
218/10	30/11/2017	15/12/2017	0015679	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	07/12/2017	268	30/12/2017	15/01/2018	5.789,01**	16	92.624,16
266PA/2017	31/10/2017	20/11/2017	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" LUGLIO 2017	16/11/2017	508	31/12/2017	19/01/2018	880,00**	19	16.720,00
9 E	14/11/2017	17/11/2017	0023810	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	16/11/2017	747	31/12/2017	22/01/2018	22,20	22	488,40
55/PA	21/11/2017	23/11/2017	0007047	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO MATERIALI VARI: COLORI ACRILICI, PENNELLI DI VARIE MISURE, CANCELLERIA	21/11/2017	752 *	31/12/2017	22/01/2018	288,60**	22	6.349,20
55/PA	21/11/2017	23/11/2017	0007047	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO MATERIALI VARI: COLORI ACRILICI, PENNELLI DI VARIE MISURE, CANCELLERIA	21/11/2017	752 *	31/12/2017	22/01/2018	2,09**	22	45,98
2088/PA	31/10/2017	23/11/2017	0022930	AGOSTO 2017 - CENTRI ESTIVI	21/11/2017	284	31/12/2017	15/01/2018	5.374,13**	15	80.611,95
2088/PA	31/10/2017	23/11/2017	0022930	AGOSTO 2017 - CENTRI ESTIVI	21/11/2017	283	31/12/2017	15/01/2018	6.599,78**	15	98.996,70
VO-118910	16/11/2017	24/11/2017	0018877	BUONI PASTO DAY	23/11/2017	222	31/12/2017	15/01/2018	7.714,00**	15	115.710,00
19/PA	28/11/2017	04/12/2017	0022081	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	28/11/2017	213	31/12/2017	15/01/2018	370,00	15	5.550,00
234/PA	18/11/2017	01/12/2017	0020546	VERNICE SPARTITRAF. BIANCA NOR DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO	28/11/2017	414	31/12/2017	16/01/2018	306,65**	16	4.906,40
01/PA	30/11/2017	05/12/2017	0007047	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO MATERIALI VARI: COLORI ACRILICI, PENNELLI DI VARIE MISURE, CANCELLERIA	01/12/2017	752 *	31/12/2017	22/01/2018	-288,60**	22	-6.349,20
56/PA	30/11/2017	05/12/2017	0007047	PROGETTO "SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA " ACQUISTO MATERIALI VARI: COLORI ACRILICI, PENNELLI DI VARIE MISURE, CANCELLERIA	01/12/2017	752 *	31/12/2017	22/01/2018	286,90**	22	6.311,80
05/2017/E	30/11/2017	13/12/2017	0021910	FERMO NEVE STAGIONE INVERNALE ANNO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 1490/3 CIG: Z3B204F7F3	01/12/2017	392	31/12/2017	16/01/2018	550,00**	16	8.800,00
BP029885	30/11/2017	13/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	496	31/12/2017	19/01/2018	979,99**	19	18.619,81
BP029887	30/11/2017	13/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	496	31/12/2017	19/01/2018	1.034,39**	19	19.653,41
BP029889	30/11/2017	14/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/12/2017	498	31/12/2017	19/01/2018	432,07**	19	8.209,33
BP029891	30/11/2017	14/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/12/2017	510	31/12/2017	19/01/2018	268,55**	19	5.102,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
BP029892	30/11/2017	14/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	510	31/12/2017	19/01/2018	117,00**	19	2.223,00	
BP029893	30/11/2017	14/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	510	31/12/2017	19/01/2018	78,40**	19	1.489,60	
2017/128/000328	28/11/2017	12/12/2017	0023301	Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2017	30/11/2017	229	31/12/2017	15/01/2018	125,00	15	1.875,00	
2017/128/000328	28/11/2017	12/12/2017	0023301	Democrazia e diritto Trimestrale Abbonamento 2017	30/11/2017	230	31/12/2017	15/01/2018	8,00	15	120,00	
0002145269	30/11/2017	14/12/2017	0000138	GG DI ASSISTENZA PIATTAFORMA SICR@WEB e GG DI ASSISTENZA PIATTAFORMA SICR@WEB	07/12/2017	783	31/12/2017	24/01/2018	1.200,00**	24	28.800,00	
005485	30/11/2017	20/12/2017	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	18/12/2017	270	31/12/2017	15/01/2018	495,95**	15	7.439,25	
005486	30/11/2017	20/12/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	18/12/2017	718	31/12/2017	22/01/2018	773,15	22	17.009,30	
005486	30/11/2017	20/12/2017	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	18/12/2017	719	31/12/2017	22/01/2018	2.361,70	22	51.957,40	
005487	30/11/2017	20/12/2017	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	18/12/2017	271	31/12/2017	15/01/2018	3.096,00	15	46.440,00	
FATTPA 10_17	04/12/2017	14/12/2017	0013510	Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetti I musei: valorizzazione e godimento del territorio e Le biblioteche come luogo di conoscenza e integrazzi	04/12/2017	259	03/01/2018	15/01/2018	6.710,00	12	80.520,00	
81/01	30/11/2017	14/12/2017	0013281	ACQUISTO PRODOTTI PER TEATRO DELLA REGINA	05/12/2017	207	04/01/2018	15/01/2018	913,38**	11	10.047,18	
1052306	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	726	*	05/01/2018	22/01/2018	-116,03**	17	-1.972,51
1052306	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	728	*	05/01/2018	22/01/2018	-70,74**	17	-1.202,58
1052311	21/11/2017	23/11/2017	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	21/11/2017	727	*	05/01/2018	22/01/2018	112,77**	17	1.917,09
25	30/11/2017	14/12/2017	0004467	INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE NELLE SCUOLE	06/12/2017	512	05/01/2018	19/01/2018	240,00**	14	3.360,00	
0000001	05/12/2017	12/12/2017	0023866	ONORARIO REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE A SERVIZIO	06/12/2017	415	05/01/2018	16/01/2018	520,00**	11	5.720,00	



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000106-2017-D	06/12/2017	14/12/2017	0018813	DELLA MANIFESTAZIONE "THE MOTOR BEACH CIRCUS" EDIZIONE 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/10/2017 - 31/08/2021 COMPRESI I PERIODI ESTIVI	06/12/2017	956	05/01/2018	29/01/2018	5.893,89**	24	141.453,36
18360	30/11/2017	13/12/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/12/2017	228 *	06/01/2018	15/01/2018	411,74	9	3.705,66
18353	30/11/2017	13/12/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/12/2017	228 *	06/01/2018	15/01/2018	-6,89**	9	-62,01
18352	30/11/2017	13/12/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/12/2017	228 *	06/01/2018	15/01/2018	1.188,25	9	10.694,25
18351	30/11/2017	13/12/2017	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/12/2017	228 *	06/01/2018	15/01/2018	89,51**	9	805,59
17/02	07/12/2017	15/12/2017	0022725	LINGUA STRANIERA TERZA CLASSE SUSSIDIARIO TERZA CLASSE	07/12/2017	744	06/01/2018	22/01/2018	30,18	16	482,88
000107-2017-D	06/12/2017	14/12/2017	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA SPAZIO GIOCHI PERIODO 01/10/2017-31/08/2021 NOVEMBRE 2017	07/12/2017	957	06/01/2018	29/01/2018	5.857,71**	23	134.727,33
111705748589	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	258,92**	15	3.883,80
111705748575	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	2,43**	15	36,45
111705748588	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	160,20**	15	2.403,00
111705748631	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	-13,82**	15	-207,30
111705748578	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	6,52**	15	97,80
111705748620	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	381,54**	15	5.723,10
111705748627	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	-303,03**	15	-4.545,45
111705748601	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	206,66**	15	3.099,90
111705748633	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	5,04**	15	75,60
111705748573	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	4,55**	15	68,25
111705748610	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	827	09/01/2018	24/01/2018	336,86**	15	5.052,90
111705748630	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	5,04**	15	75,60
111705748612	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	2,56**	15	38,40
111705748645	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	5,04**	15	75,60
111705748634	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	60,31**	15	904,65
111705748596	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	5,04**	15	75,60
111705748615	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	213,05**	15	3.195,75
111705748600	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	165,17**	15	2.477,55
111705748629	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	110,36**	15	1.655,40
111705748580	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	127,20**	15	1.908,00
111705748586	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	821	09/01/2018	24/01/2018	1.141,36**	15	17.120,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111705748584	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	4,45**	15	66,75
111705748602	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	539,87**	15	8.098,05
111705748609	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	217,97**	15	3.269,55
111705748577	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	1,32**	15	19,80
111705748624	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	260,58**	15	3.908,70
111705748614	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	1,34**	15	20,10
111705748613	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	564,16**	15	8.462,40
111705748643	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	6,09**	15	91,35
111705748603	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	3,07**	15	46,05
111705748579	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	13,32**	15	199,80
111705748642	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	824 *	09/01/2018	24/01/2018	10,22**	15	153,30
111705748632	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	-24,36**	15	-365,40
111705748628	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	186,70**	15	2.800,50
111705748618	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	136,70**	15	2.050,50
111705748640	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	-129,72**	15	-1.945,80
111705748583	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	12,65**	15	189,75
111705748572	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	821 *	09/01/2018	24/01/2018	32,27**	15	484,05
111705748604	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	332,29**	15	4.984,35
111705748593	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	837,06**	15	12.555,90
111705748622	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	817 *	09/01/2018	24/01/2018	-66,08**	15	-991,20
111705748619	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	94,54**	15	1.418,10
111705748623	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826 *	09/01/2018	24/01/2018	-23,02**	15	-345,30
111705748597	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	18,20**	15	273,00
111705748644	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	-116,68**	15	-1.750,20
111705748595	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	429,22**	15	6.438,30
111705748592	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822 *	09/01/2018	24/01/2018	-0,18**	15	-2,70
111705748608	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	817 *	09/01/2018	24/01/2018	226,12**	15	3.391,80
111705748621	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	824 *	09/01/2018	24/01/2018	98,30**	15	1.474,50
111705748637	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828 *	09/01/2018	24/01/2018	348,04**	15	5.220,60
111705748637	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	829 *	09/01/2018	24/01/2018	198,11**	15	2.971,65
111705748637	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825 *	09/01/2018	24/01/2018	63,37**	15	950,55
111705748607	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	821 *	09/01/2018	24/01/2018	194,58**	15	2.918,70
111705748587	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	819 *	09/01/2018	24/01/2018	-219,23**	15	-3.288,45



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
111705748582	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	818	09/01/2018	24/01/2018	562,11**	15	8.431,65	
111705748598	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	62,98**	15	944,70
111705748617	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825	*	09/01/2018	24/01/2018	691,84**	15	10.377,60
111705748617	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822	*	09/01/2018	24/01/2018	1.560,02**	15	23.400,30
111705748638	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825	*	09/01/2018	24/01/2018	4,87**	15	73,05
111705748591	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828	*	09/01/2018	24/01/2018	5,04**	15	75,60
111705748636	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	824		09/01/2018	24/01/2018	7,31**	15	109,65
111705748599	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	824		09/01/2018	24/01/2018	187,13**	15	2.806,95
111705748599	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822	*	09/01/2018	24/01/2018	4,94**	15	74,10
111705748616	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	671,79**	15	10.076,85
111705748616	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	827		09/01/2018	24/01/2018	1.148,78**	15	17.231,70
111705748616	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828	*	09/01/2018	24/01/2018	652,02**	15	9.780,30
111705748625	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	825	*	09/01/2018	24/01/2018	553,09**	15	8.296,35
111705748641	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	153,60**	15	2.304,00
111705748585	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	822	*	09/01/2018	24/01/2018	445,26**	15	6.678,90
111705748590	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	828	*	09/01/2018	24/01/2018	6,68**	15	100,20
111705748605	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	452,96**	15	6.794,40
111705748594	10/11/2017	12/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	254,30**	15	3.814,50
111705748639	10/11/2017	07/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	4,46**	15	66,90
111705748581	10/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	824		09/01/2018	24/01/2018	4,96**	15	74,40
111705748606	10/11/2017	06/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/11/2017	826	*	09/01/2018	24/01/2018	167,84**	15	2.517,60
111705857659	17/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/11/2017	822	*	09/01/2018	24/01/2018	29,55**	15	443,25
111705965078	23/11/2017	13/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	30/11/2017	821		09/01/2018	24/01/2018	65,12**	15	976,80
2132/PA	30/11/2017	14/12/2017	0022930	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI/2132/PA-2017/31347,97	07/12/2017	285		09/01/2018	15/01/2018	29.855,21**	6	179.131,26
2134/PA	30/11/2017	14/12/2017	0022930	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SECONDARIE II GRADO	07/12/2017	275		09/01/2018	15/01/2018	5.982,08**	6	35.892,48
S-784	30/11/2017	14/12/2017	0007163	MANUTENZIONE ORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106	06/12/2017	265		10/01/2018	15/01/2018	1.036,18**	5	5.180,90
S-784	30/11/2017	14/12/2017	0007163	MANUTENZIONE ORDINARIA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ-CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106	06/12/2017	266		10/01/2018	15/01/2018	1.736,82**	5	8.684,10
S-784	30/11/2017	14/12/2017	0007163	MANUTENZIONE ORDINARIA-	06/12/2017	267		10/01/2018	15/01/2018	152,18**	5	760,90



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
S-784	30/11/2017	14/12/2017	0007163	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106 MANUTENZIONE ORDINARIA-	06/12/2017	266	10/01/2018	15/01/2018	27,00**	5	135,00
29E/2017	30/11/2017	18/12/2017	0001658	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ- CERTIFICATO DI TARATURA AUTOVELOX 106 FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO	11/12/2017	402	10/01/2018	16/01/2018	890,18**	6	5.341,08
28E/2017	30/11/2017	18/12/2017	0001658	STRADE E ARREDO URBANO DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA	11/12/2017	263	10/01/2018	15/01/2018	245,90**	5	1.229,50
21E/2017	31/08/2017	18/12/2017	0001658	ROTATORIA VIA EMILIA ROMAGNA/ALLENDE - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	11/12/2017	402	10/01/2018	16/01/2018	1.389,72**	6	8.338,32
18/EL	11/12/2017	18/12/2017	0011755	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/12/2017	776	10/01/2018	24/01/2018	1.399,97**	14	19.599,58
000047-2017- VENDITE	30/11/2017	18/12/2017	0020886	VENDITA CIBO PER GATTI	11/12/2017	494	10/01/2018	19/01/2018	121,14**	9	1.090,26
000048-2017- VENDITE	30/11/2017	18/12/2017	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2017	494	10/01/2018	19/01/2018	59,50**	9	535,50
000049-2017- VENDITE	30/11/2017	18/12/2017	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2017	494	10/01/2018	19/01/2018	110,72**	9	996,48
000050-2017- VENDITE	30/11/2017	18/12/2017	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	11/12/2017	494	10/01/2018	19/01/2018	74,46**	9	670,14
1617039406	07/12/2017	18/12/2017	0004112	Diritti amministrativi di procedura	12/12/2017	385	11/01/2018	16/01/2018	4,00**	5	20,00
1617039407	07/12/2017	15/12/2017	0004112	ti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	12/12/2017	385	11/01/2018	16/01/2018	253,20**	5	1.266,00
1617039408	07/12/2017	18/12/2017	0004112	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	12/12/2017	385	11/01/2018	16/01/2018	761,10**	5	3.805,50
602	30/06/2017	18/12/2017	0002857	TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ASPIRAPOLVERE CENTRO CULTURALE	12/12/2017	260	11/01/2018	15/01/2018	166,60**	4	666,40
896	31/08/2017	18/12/2017	0002857	PULIMEC DI TONTI G. & C. SNC/896-2017/91,5	12/12/2017	261	11/01/2018	15/01/2018	66,46**	4	265,84
896	31/08/2017	18/12/2017	0002857	PULIMEC DI TONTI G. & C. SNC/896-2017/91,5	12/12/2017	262	11/01/2018	15/01/2018	8,54**	4	34,16
4/e	11/12/2017	18/12/2017	0002683	Lavoro smontaggio e rimontaggio sottotetto per saldatura tetto e rinforzo gocciolatoio e montaggio lampeggianti con verniciatura materiale lampeggiatore usato smaltimento rifiuti	12/12/2017	394	11/01/2018	16/01/2018	428,00**	5	2.140,00
000051-2017- VENDITE	30/11/2017	18/12/2017	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	12/12/2017	495	11/01/2018	19/01/2018	113,93**	8	911,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
170000476	13/11/2017	23/11/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	21/11/2017	513	12/01/2018	19/01/2018	54,94**	7	384,58
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	225	12/01/2018	15/01/2018	148,50**	3	445,50
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	225	12/01/2018	15/01/2018	1.488,62**	3	4.465,86
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	225	12/01/2018	15/01/2018	414,14**	3	1.242,42
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	224	12/01/2018	15/01/2018	109,30**	3	327,90
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	224	12/01/2018	15/01/2018	184,39**	3	553,17
79/79	30/11/2017	18/12/2017	0018898	BENZINA E DIESEL	13/12/2017	223	12/01/2018	15/01/2018	1.134,47**	3	3.403,41
3/49	30/11/2017	18/12/2017	0023823	ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ALLESTIMENTI PER TEATRI COMUNALI	13/12/2017	209	12/01/2018	15/01/2018	737,50**	3	2.212,50
FATTPA 110_17	12/12/2017	18/12/2017	0022723	Percorso formativo "Nati per la musica" da liquidarsi all'Associazione" Centro per la Salute del Bambino" ONLUS di Trieste - C.F./P.I. 00965900327"	13/12/2017	1113	12/01/2018	09/02/2018	800,00	28	22.400,00
229	12/12/2017	15/12/2017	0021081	noleggio impianto audio + fonico RDO mepa 1770782 - evento 02.12.2017	12/12/2017	242	12/01/2018	15/01/2018	197,72**	3	593,16
229	12/12/2017	15/12/2017	0021081	noleggio impianto audio + fonico RDO mepa 1770782 - evento 02.12.2017	12/12/2017	241	12/01/2018	15/01/2018	300,28**	3	900,84
56/01	30/11/2017	19/12/2017	0023643	Contributi consortili ottobre-novembre 2017	13/12/2017	742	12/01/2018	22/01/2018	6.073,37	10	60.733,70
34-2017/PA	14/12/2017	19/12/2017	0018872	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE -ALI DI GABBIANO- NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME	14/12/2017	411	13/01/2018	16/01/2018	13.254,40**	3	39.763,20
35-2017/PA	14/12/2017	19/12/2017	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAPITOLE 9971002 - 2° ED ULTIMO SAL	14/12/2017	390	13/01/2018	16/01/2018	6.045,34**	3	18.136,02
36-207/PA	14/12/2017	19/12/2017	0018872	INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREPARAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA RIFERITI AL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE	14/12/2017	419	13/01/2018	16/01/2018	800,00	3	2.400,00
39/001	07/12/2017	19/12/2017	0000158	BUS CM262ZP: RIPARATO PERDITA ACQUA VETRO LATERALE, RIPARATO SCARICO + FISSAGGI, FASCETTA 4500821 e BULLONI + DADI	14/12/2017	724	13/01/2018	22/01/2018	205,10**	9	1.845,90
FATT.	13/12/2017	19/12/2017	0016960	VISITE FISCALI E/O COLLEGIALI VISITE	14/12/2017	240	13/01/2018	15/01/2018	85,34	2	170,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ELE/2017/1761				FISCALI DOMICILIARI COME DA PROSPETTO ALLEGATO - U.O. MEDICINA LEGALE							
FATT.ELE/2017/1782	14/12/2017	19/12/2017	0016960	VISITE FISCALI VISITE FISCALI COME DA PROSPETTO ALLEGATO - U.O. MEDICINA LEGALE	14/12/2017	240	13/01/2018	15/01/2018	41,67	2	83,34
10PA	14/12/2017	19/12/2017	0023636	PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LA RIMOZIONE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016	14/12/2017	412	13/01/2018	16/01/2018	19.500,00	3	58.500,00
FE 19/17	14/12/2017	18/12/2017	0020494	Acconto per servizio di allestimento impianto elettrico per p.zza Mercato e P.zza Roosevelt in occasione delle festività natalizie	14/12/2017	243	13/01/2018	15/01/2018	1.300,00**	2	2.600,00
111/E-2017	14/12/2017	19/12/2017	0021912	EVENTI NATALE 2017: FORNITURA GUIDE ROSSE PER ALLESTIMENTO NATALIZIO E NASTRO ADESIVO ROSSO	14/12/2017	382	13/01/2018	16/01/2018	4.655,00**	3	13.965,00
VV70111408	30/11/2017	14/12/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1	04/12/2017	247	14/01/2018	15/01/2018	46,00**	1	46,00
VV70111416	30/11/2017	14/12/2017	0021658	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2	04/12/2017	247	14/01/2018	15/01/2018	54,05**	1	54,05
0000924PA	11/12/2017	19/12/2017	0010739	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO DA UTILIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE	15/12/2017	954	14/01/2018	29/01/2018	962,49**	15	14.437,35
40/001	11/12/2017	19/12/2017	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI DI MECCANICA ED ELETTROMECCANICA	15/12/2017	725	14/01/2018	22/01/2018	521,13**	8	4.169,04
41/001	11/12/2017	19/12/2017	0000158	PAZZAGLINI LINO & C. SRL/41/001-2017/564,37	15/12/2017	725	14/01/2018	22/01/2018	462,60**	8	3.700,80
04-14122017	14/12/2017	19/12/2017	0020957	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO ETICHETTE (TAG PASSIVO UFH PROGRAMMATO) PER IL SISTEMA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	15/12/2017	256	14/01/2018	15/01/2018	1.500,00**	1	1.500,00
120 PA	30/11/2017	19/12/2017	0023734	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO RIFERITI ALLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 08 AGOSTO 2017	15/12/2017	784	14/01/2018	24/01/2018	45,45**	10	454,50
32/2017/PA	15/12/2017	19/12/2017	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	15/12/2017	503	14/01/2018	19/01/2018	145,00**	5	725,00
5070002617	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00
5070002766	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00
5070002815	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5070002838	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00
5070002964	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00
5070003008	20/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	21/12/2017	279	15/01/2018	15/01/2018	82,88**	0	0,00
00006/03	15/12/2017	20/12/2017	0021888	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	18/12/2017	743	17/01/2018	22/01/2018	62,81	5	314,05
4B/2017	13/12/2017	20/12/2017	0012080	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (F.S.L.2017) - "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE - III TRIMESTRE	18/12/2017	832	17/01/2018	24/01/2018	23.260,38**	7	162.822,66
5750511033	14/12/2017	20/12/2017	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	18/12/2017	1206	17/01/2018	12/02/2018	628,68**	26	16.345,68
27-PA 2017	16/12/2017	20/12/2017	0016922	CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO	18/12/2017	264	17/01/2018	15/01/2018	2.047,78	-2	-4.095,56
18/17	16/12/2017	20/12/2017	0022109	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	18/12/2017	269	17/01/2018	15/01/2018	4.754,10**	-2	-9.508,20
53 D	18/12/2017	27/12/2017	0008157	GIORNATA PER LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA CON LA DITTA AMSEF PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	21/12/2017	756	17/01/2018	22/01/2018	390,00**	5	1.950,00
N.15/FE	19/12/2017	22/12/2017	0020758	NATALE 2017 - CAPODANNO 2018 :FORNITURA E STAMPE LOCANDINE, FLYER E MANIFESTI PROMOZIONALI	19/12/2017	381	18/01/2018	16/01/2018	625,00**	-2	-1.250,00
392 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	252,70**	6	1.516,20
393 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	332,50**	6	1.995,00
394 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	502,08**	6	3.012,48
395 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	1.127,18**	6	6.763,08
396 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	289,28**	6	1.735,68
397 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	249,38**	6	1.496,28
398 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	665,00**	6	3.990,00
399 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	166,25**	6	997,50
400 /E	19/12/2017	22/12/2017	0002764	MESE DI NOVEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI MUSEO	19/12/2017	785	18/01/2018	24/01/2018	239,40**	6	1.436,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00005/01	20/12/2017	17/01/2018	0016662	LABORATORI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA CONCA NOMADE	20/12/2017	1749	19/01/2018	06/03/2018	250,00	46	11.500,00
FATTPA 11_17	20/12/2017	27/12/2017	0013510	Progettazione, formazione, promozione, avviamento, monitoraggio e gestione dell'attività di Servizio Civile presso le vostre strutture. Progetto Più abili insieme - comprensivo delle spettanze del Co.P.Re.S.C. per la formazione - inizio servizio	20/12/2017	790	19/01/2018	24/01/2018	1.342,00	5	6.710,00
68/PA	19/12/2017	22/12/2017	0009327	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	19/12/2017	515	19/01/2018	19/01/2018	38,92	0	0,00
37/1	20/12/2017	27/12/2017	0018795	ACCONTO ONORARIO PER PROCEDURA URGENTE DI RILASCIO IMMOBILE A MEZZO UNEP PESARO IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DELLA C.A. ANCONA E DEL TRIBUNALE DI PESARO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA DEL BENE SEVERINA.	20/12/2017	1624	19/01/2018	23/02/2018	1.023,80**	35	35.833,00
0000002	13/12/2016	27/12/2017	0014618	CARNEVALI E MONTANARI SRL/0000002-2016/804,39	20/12/2017	399	19/01/2018	16/01/2018	659,34**	-3	-1.978,02
3/2	20/12/2017	27/12/2017	0000677	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	21/12/2017	2364	20/01/2018	27/03/2018	2.607,00**	66	172.062,00
3/2	20/12/2017	27/12/2017	0000677	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	21/12/2017	2365	20/01/2018	27/03/2018	898,00**	66	59.268,00
3/2	20/12/2017	27/12/2017	0000677	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	21/12/2017	2366	20/01/2018	27/03/2018	991,00**	66	65.406,00
0028/EL	20/12/2017	27/12/2017	0015738	CEDOLE LIBRARIE	21/12/2017	1048	20/01/2018	08/02/2018	30,45	19	578,55
36/2017/PA	21/12/2017	27/12/2017	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	21/12/2017	2342	20/01/2018	23/03/2018	893,77**	62	55.413,74
36/2017/PA	21/12/2017	27/12/2017	0020223	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE: INTERVENTI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	21/12/2017	2343	20/01/2018	23/03/2018	72,96**	62	4.523,52
000112-2017-D	21/12/2017	27/12/2017	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO SPAZIO GIOCHI PERIODO 01/10/2017-31/08/2021 DICEMBRE 2017	21/12/2017	955	20/01/2018	29/01/2018	5.930,07**	9	53.370,63
248/15	21/12/2017	27/12/2017	0019001	ROTOLE DI CARTA TERMICA STAMPA HECTRONIC 13 SPESE TRASPORTO	21/12/2017	221	21/01/2018	15/01/2018	795,00**	-6	-4.770,00
1/PA	21/12/2017	27/12/2017	0006943	ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33 DLGS. N. 81/2008 (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO	22/12/2017	281	21/01/2018	15/01/2018	14.457,87**	-6	-86.747,22
FATTPA 13_17	21/12/2017	27/12/2017	0013510	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2017 DI	22/12/2017	387	21/01/2018	16/01/2018	1.342,00	-5	-6.710,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				<p>CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 612 DEL 02/08/2017: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL PROGETTO D'IMPIEGO "GIOVANI IN MOVIMENTO 2016</p> <p>MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici</p>							
37/2017/PA	22/12/2017	27/12/2017	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi, riparazioni e ricambi su pneumatici	22/12/2017	396	21/01/2018	16/01/2018	519,00**	-5	-2.595,00
900022893T	23/11/2017	24/11/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/11/2017	237	22/01/2018	15/01/2018	9,30**	-7	-65,10
900022912D	23/11/2017	27/11/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/11/2017	236	22/01/2018	15/01/2018	1,07**	-7	-7,49
900022975T	23/11/2017	27/11/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/11/2017	237	22/01/2018	15/01/2018	2,07**	-7	-14,49
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1201	22/01/2018	12/02/2018	518,52**	21	10.888,92
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1201	22/01/2018	12/02/2018	1.708,73**	21	35.883,33
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1201	22/01/2018	12/02/2018	423,65**	21	8.896,65
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1201	22/01/2018	12/02/2018	2.042,78**	21	42.898,38
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1201	22/01/2018	12/02/2018	3.391,37**	21	71.218,77
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1202	22/01/2018	12/02/2018	1.113,83**	21	23.390,43
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	3.681,83**	21	77.318,43
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	3.300,58**	21	69.312,18
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	423,05**	21	8.884,05
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	261,09**	21	5.482,89
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	478,36**	21	10.045,56
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1203	22/01/2018	12/02/2018	1.392,99**	21	29.252,79
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1204	22/01/2018	12/02/2018	389,23**	21	8.173,83
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1205	22/01/2018	12/02/2018	158,26**	21	3.323,46
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1207	22/01/2018	12/02/2018	38.313,83**	21	804.590,43
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1208	22/01/2018	12/02/2018	545,62**	21	11.458,02



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1209	22/01/2018	12/02/2018	490,79**	21	10.306,59
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1210	22/01/2018	12/02/2018	332,05**	21	6.973,05
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1210	22/01/2018	12/02/2018	1.897,64**	21	39.850,44
5750510690	12/12/2017	19/12/2017	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	15/12/2017	1207	22/01/2018	12/02/2018	50,32**	21	1.056,72
2279/PA	30/11/2017	27/12/2017	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AD ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FUORI REGIONE	20/12/2017	984	25/01/2018	29/01/2018	1.304,08**	4	5.216,32
2279/PA	30/11/2017	27/12/2017	0022930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AD ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FUORI REGIONE	20/12/2017	983	25/01/2018	29/01/2018	1.195,39**	4	4.781,56
20096	20/12/2017	27/12/2017	0022708	Biblioteche Oggi Abbonamento Annuale 2018 da nr 2018/1 a 2018/10	21/12/2017	253	26/01/2018	15/01/2018	82,00	-11	-902,00
20096	20/12/2017	27/12/2017	0022708	Biblioteche Oggi Abbonamento Annuale 2018 da nr 2018/1 a 2018/10	21/12/2017	254	26/01/2018	15/01/2018	29,00	-11	-319,00
FATTPA 35_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Cartoline Il Comune di Cattolica f.to 17,5x12,5	27/12/2017	735	26/01/2018	22/01/2018	75,00**	-4	-300,00
FATTPA 36_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesto 70x100 alienazione appartamento	27/12/2017	735	26/01/2018	22/01/2018	30,00**	-4	-120,00
FATTPA 37_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesto consiglio comunale	27/12/2017	736	26/01/2018	22/01/2018	60,00**	-4	-240,00
FATTPA 38_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesto consiglio comunale	27/12/2017	735	26/01/2018	22/01/2018	60,00**	-4	-240,00
FATTPA 39_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesti iscrizione asilo NIDO 70x100	27/12/2017	736	26/01/2018	22/01/2018	60,00**	-4	-240,00
FATTPA 40_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesti iscrizione scuola materna	27/12/2017	735	26/01/2018	22/01/2018	60,00**	-4	-240,00
FATTPA 41_17	27/12/2017	28/12/2017	0021863	Manifesti potere alle parole 70x100 a 4 colori	27/12/2017	1086	26/01/2018	08/02/2018	175,00**	13	2.275,00
01/E	22/12/2017	28/12/2017	0022735	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E MANUTENZIONI VARIE; QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE	27/12/2017	393	26/01/2018	16/01/2018	495,00**	-10	-4.950,00
01009	27/12/2017	28/12/2017	0023855	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA XFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2017	27/12/2017	796	26/01/2018	24/01/2018	3.000,00**	-2	-6.000,00
728	27/12/2017	28/12/2017	0022979	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	27/12/2017	386	26/01/2018	16/01/2018	287,00**	-10	-2.870,00
170000488	28/11/2017	14/12/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	04/12/2017	514	27/01/2018	19/01/2018	19,87**	-8	-158,96
NOTA 1	27/12/2017	27/12/2017	0015826	AL LORDO DI IRPEF QUALE COMPENSO PER INCONTRI	27/12/2017	255	27/01/2018	15/01/2018	300,00	-12	-3.600,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 43_17	28/12/2017	15/01/2018	0021863	MUSEO DELLA REGINA. UN'ESTATE DA REGINA / ILIADE EDIZIONE 2017. STAMPATI	28/12/2017	777	27/01/2018	24/01/2018	241,00**	-3	-723,00
FATTPA 44_17	28/12/2017	15/01/2018	0021863	BIBLIOTECA COMUNALE: CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?/EDIZIONE 2017. SPESE PER STAMPATI	28/12/2017	778	27/01/2018	24/01/2018	319,00**	-3	-957,00
FATTPA 45_17	28/12/2017	15/01/2018	0021863	LA GRAFICA SRL/FATTPA 45_17-2017/226,92	28/12/2017	779	27/01/2018	24/01/2018	186,00**	-3	-558,00
FATTPA 5_17	28/12/2017	15/01/2018	0021698	CHIUSINO E TETTOIA	28/12/2017	1038	27/01/2018	08/02/2018	1.500,00**	12	18.000,00
000705/90	29/11/2017	05/12/2017	0003868	MUSEO DELLA REGINA: DIDATTICA MUSEALE E LA DIDATTICA DELLA DOMENICA MATTINA CON MUSEODI' . SPESE PER CANCELLERIA	29/11/2017	212	29/01/2018	15/01/2018	147,21**	-14	-2.060,94
1769/PA	30/11/2017	19/12/2017	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	15/12/2017	833	29/01/2018	24/01/2018	43.055,10**	-5	-215.275,50
201727000772	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	733	29/01/2018	22/01/2018	149,49**	-7	-1.046,43
201727000773	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	733	29/01/2018	22/01/2018	118,44**	-7	-829,08
201727000774	29/12/2017	15/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	734	29/01/2018	22/01/2018	148,78**	-7	-1.041,46
201727000775	29/12/2017	15/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	239,75**	-7	-1.678,25
201727000776	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	149,49**	-7	-1.046,43
201727000777	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	198,62**	-7	-1.390,34
201727000778	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	230,04**	-7	-1.610,28
201727000779	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	216,00**	-7	-1.512,00
201727000780	29/12/2017	16/01/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29/12/2017	732	29/01/2018	22/01/2018	142,49**	-7	-997,43
170000493	01/12/2017	20/12/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/12/2017	2178	30/01/2018	20/03/2018	16,78**	49	822,22
35 PA	10/11/2017	17/11/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE OTTOBRE 2017 e ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	418	31/01/2018	16/01/2018	17,37**	-15	-260,55
35 PA	10/11/2017	17/11/2017	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI MESE OTTOBRE 2017 e ELABORAZIONE DATI RICETTE PESARO MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	417	31/01/2018	16/01/2018	99,65**	-15	-1.494,75
0002141807	15/11/2017	17/11/2017	0000138	UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNUALE	16/11/2017	251	31/01/2018	15/01/2018	520,00**	-16	-8.320,00
BP029886	30/11/2017	14/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	497	31/01/2018	19/01/2018	2.492,45**	-12	-29.909,40
BP029888	30/11/2017	14/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	497	31/01/2018	19/01/2018	1.918,40**	-12	-23.020,80
BP029890	30/11/2017	14/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/12/2017	499	31/01/2018	19/01/2018	974,53**	-12	-11.694,36
BP030011	30/11/2017	14/12/2017	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/12/2017	497	31/01/2018	19/01/2018	-11,90**	-12	142,80



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP030012	30/11/2017	14/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	01/12/2017	499 *	31/01/2018	19/01/2018	-10,00**	-12	120,00
A200201710000 13003	30/11/2017	14/12/2017	0021856	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23	04/12/2017	238	31/01/2018	15/01/2018	260,00**	-16	-4.160,00
121700080056	30/11/2017	14/12/2017	0012367	AMBIENTE	04/12/2017	413	31/01/2018	16/01/2018	371.708,75**	-15	-5.575.631,25
121700080056	30/11/2017	14/12/2017	0012367	AMBIENTE	04/12/2017	1667	31/01/2018	02/03/2018	22.266,50**	30	667.995,00
278PA/2017	30/11/2017	14/12/2017	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	05/12/2017	505	31/01/2018	19/01/2018	880,00**	-12	-10.560,00
277PA/2017	30/11/2017	14/12/2017	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO	05/12/2017	383	31/01/2018	16/01/2018	5.259,50**	-15	-78.892,50
275PA/2017	30/11/2017	14/12/2017	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	05/12/2017	797	31/01/2018	24/01/2018	7.440,70**	-7	-52.084,90
V202/2017/300	07/12/2017	15/12/2017	0021340	VISITE FISCALI - PERIODO ANNO 2017 - ESEGUITE DAL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - SEDE DI RIMINI - COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA BOLLO	07/12/2017	239	31/01/2018	15/01/2018	815,87	-16	-13.053,92
395/P	05/10/2017	14/12/2017	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	06/12/2017	715	31/01/2018	22/01/2018	1.352,46**	-9	-12.172,14
7/39	30/11/2017	14/12/2017	0003275	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILI	07/12/2017	397	31/01/2018	16/01/2018	93,36**	-15	-1.400,40
69	30/11/2017	18/12/2017	0013904	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI ANNO . FORNITURA GA TECNICI, ACETILENE, OSSIGENO	12/12/2017	380	31/01/2018	16/01/2018	89,90**	-15	-1.348,50
13/B	30/11/2017	18/12/2017	0003965	STAMPA N. 40 LOCANDINE - F.TO A3 + N. 1.500 VOLANTINI -F.TO A5 "PROMOZIONE ALLA LETTURA"	13/12/2017	257	31/01/2018	15/01/2018	138,00**	-16	-2.208,00
BP030655	13/12/2017	19/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	14/12/2017	500	31/01/2018	19/01/2018	1.326,79**	-12	-15.921,48
BP030656	13/12/2017	19/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	14/12/2017	500	31/01/2018	19/01/2018	1.212,50**	-12	-14.550,00
BP030657	13/12/2017	19/12/2017	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER ASILO NIDO	14/12/2017	501	31/01/2018	19/01/2018	529,99**	-12	-6.359,88
8300000136	11/12/2017	19/12/2017	0006528	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	14/12/2017	795	31/01/2018	24/01/2018	3.882,39**	-7	-27.176,73



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE							
BP033179	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1051 *	31/01/2018	08/02/2018	689,93**	8	5.519,44
BP033181	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1051 *	31/01/2018	08/02/2018	550,29**	8	4.402,32
BP033183	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE NIDO	02/01/2018	1053	31/01/2018	08/02/2018	366,34**	8	2.930,72
BP033185	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE NIDO	02/01/2018	1050	31/01/2018	08/02/2018	195,64**	8	1.565,12
BP033186	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1050	31/01/2018	08/02/2018	381,95**	8	3.055,60
BP033187	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1050	31/01/2018	08/02/2018	396,98**	8	3.175,84
BP033316	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1051 *	31/01/2018	08/02/2018	-12,00**	8	-96,00
37/03	20/12/2017	15/01/2018	0006260	RIMBORSO PER VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO	29/12/2017	716	31/01/2018	22/01/2018	2.336,06**	-9	-21.024,54
1.344/E	29/12/2017	16/01/2018	0023822	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE CULTURA	03/01/2018	1059	31/01/2018	08/02/2018	5.881,32**	8	47.050,56
179160054	11/12/2017	16/01/2018	0019793	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - FATT.ELETR.	02/01/2018	1024	31/01/2018	02/02/2018	3.000,00	2	6.000,00
0002149422	31/12/2017	16/01/2018	0000138	RINNOVO LICENZA E SERVIZI A CORPO SU SOFTWARE ICARO PSA	04/01/2018	1060	31/01/2018	08/02/2018	600,00**	8	4.800,00
17	31/12/2017	17/01/2018	0023243	EVENTI NATALE 2017- CAPODANNO 2018: SERVIZIO TECNICO ARTISTICO PER VIDEO MAPPING	08/01/2018	1242	31/01/2018	19/02/2018	8.000,00**	19	152.000,00
FATTPA 1_18	02/01/2018	16/01/2018	0021672	REALIZZAZIONE URGENTE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE PRESSO SCUOLA MEDIA E. FILIPPINI	02/01/2018	1067	01/02/2018	08/02/2018	1.230,00**	7	8.610,00
1152362	19/12/2017	22/12/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	19/12/2017	729	02/02/2018	22/01/2018	276,66**	-11	-3.043,26
1152362	19/12/2017	22/12/2017	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE E IMPOSTE	19/12/2017	728 *	02/02/2018	22/01/2018	150,81**	-11	-1.658,91
E/02	31/12/2017	16/01/2018	0012381	CANONE ANNUALE GESTIONE SERVIZI INTERNET "GESTIONE DOMINI, HOSTING DOMINI, ASSISTENZA PER AMBIENTE LINUX SU PIATTAFORMA VMWARE ANNO 2017"	03/01/2018	1058	02/02/2018	08/02/2018	2.270,00**	6	13.620,00
122/E-2018	30/12/2017	16/01/2018	0021912	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DLGS N. 50/2016 PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER EDIFICI SCOLASTICI	03/01/2018	1080	02/02/2018	08/02/2018	824,54**	6	4.947,24



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/01	03/01/2018	16/01/2018	0011729	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - AGGIORNAMENTO LICENZE ESET ENDPOINT CLIENT/SERVER	04/01/2018	1094	03/02/2018	08/02/2018	615,00**	5	3.075,00
0000001/	02/01/2018	10/01/2018	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	04/01/2018	409	03/02/2018	16/01/2018	2.027,04**	-18	-36.486,72
141/3	06/12/2017	14/12/2017	0022537	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	07/12/2017	258	04/02/2018	15/01/2018	157,00**	-20	-3.140,00
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1229	04/02/2018	14/02/2018	1.788,96**	10	17.889,60
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1230	04/02/2018	14/02/2018	9.527,51**	10	95.275,10
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1231	04/02/2018	14/02/2018	6.892,31**	10	68.923,10
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1232	04/02/2018	14/02/2018	26.892,78**	10	268.927,80
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1233	04/02/2018	14/02/2018	9.787,80**	10	97.878,00
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1234	04/02/2018	14/02/2018	11.572,78**	10	115.727,80
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1235	04/02/2018	14/02/2018	10.346,64**	10	103.466,40
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1236	04/02/2018	14/02/2018	4.603,23**	10	46.032,30
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1229	04/02/2018	14/02/2018	418,61**	10	4.186,10
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1230	04/02/2018	14/02/2018	219,39**	10	2.193,90
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1231	04/02/2018	14/02/2018	1.191,25**	10	11.912,50
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1233	04/02/2018	14/02/2018	574,45**	10	5.744,50
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA	05/01/2018	1234	04/02/2018	14/02/2018	3.459,21**	10	34.592,10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0017015974	31/12/2017	17/01/2018	0012351	RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 1°	05/01/2018	1235	04/02/2018	14/02/2018	143,29**	10	1.432,90
0017015946	28/12/2017	31/01/2018	0012351	RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA CONTR. APPALTO PER AFFID. FORN. S.E. AI SENSI DPR 26.8.93 N.412 ATTUAZ.ART. 4 L. 9.1.91 N.10 E SS.MM. IN EDIF. COMUNALI, MANUT. PUBBL. ILL., IMP. ANTINTR., ELEVATORI, ANTINC. E DI SICUR.-INT. MANUT STR	05/01/2018	1047	04/02/2018	08/02/2018	4.626,00**	4	18.504,00
FATTPA 2_18	05/01/2018	17/01/2018	0012815	PREVENZIONE INCENDI: INCARICO REDAZIONE DOCUMENTI	08/01/2018	1095	04/02/2018	08/02/2018	12.520,00**	4	50.080,00
FATTPA 3_18	05/01/2018	17/01/2018	0012815	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE VIGILI DEL FUOCO E COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL TEATRO DELLA REGINA	08/01/2018	1037	04/02/2018	08/02/2018	4.386,00**	4	17.544,00
20483	29/12/2017	17/01/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05/01/2018	781	04/02/2018	24/01/2018	820,33	-11	-9.023,63
20482	29/12/2017	17/01/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05/01/2018	781	04/02/2018	24/01/2018	79,75**	-11	-877,25
20481	29/12/2017	17/01/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05/01/2018	781	04/02/2018	24/01/2018	411,04	-11	-4.521,44
000052-2017-VENDITE	31/12/2017	17/01/2018	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/01/2018	1049	04/02/2018	08/02/2018	48,79**	4	195,16
000053-2017-VENDITE	31/12/2017	17/01/2018	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/01/2018	1049	04/02/2018	08/02/2018	98,64**	4	394,56
000054-2017-VENDITE	31/12/2017	17/01/2018	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/01/2018	1049	04/02/2018	08/02/2018	56,27**	4	225,08
000055-2017-VENDITE	31/12/2017	17/01/2018	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/01/2018	1049	04/02/2018	08/02/2018	68,53**	4	274,12
000056-2017-VENDITE	31/12/2017	17/01/2018	0020886	INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/01/2018	1049	04/02/2018	08/02/2018	78,73**	4	314,92
2309/PA	31/12/2017	17/01/2018	0022930	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 220257	05/01/2018	978	05/02/2018	29/01/2018	560,79**	-7	-3.925,53
2308/PA	31/12/2017	17/01/2018	0022930	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SECONDARIE II GRADO	05/01/2018	979	05/02/2018	29/01/2018	5.722,21**	-7	-40.055,47
2306/PA	31/12/2017	17/01/2018	0022930	DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO	05/01/2018	988	05/02/2018	30/01/2018	22.331,28**	-6	-133.987,68



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA							
111800237737	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1944	06/02/2018	15/03/2018	93,35**	37	3.453,95
111706264417	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	820	07/02/2018	24/01/2018	235,94**	-14	-3.303,16
111706264417	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	189,11**	-14	-2.647,54
111706264412	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	495,69**	-14	-6.939,66
111706264414	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	986,67**	-14	-13.813,38
111706264415	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	2,89**	-14	-40,46
111706264416	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	361,37**	-14	-5.059,18
111706264413	09/12/2017	18/12/2017	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	13/12/2017	823	07/02/2018	24/01/2018	109,92**	-14	-1.538,88
111800022657	03/01/2018	02/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2018	1938	07/02/2018	15/03/2018	119,32**	36	4.295,52
111800022661	03/01/2018	02/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2018	1945	07/02/2018	15/03/2018	49,40**	36	1.778,40
111800022659	03/01/2018	02/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2018	1945	07/02/2018	15/03/2018	85,63**	36	3.082,68
111800022658	03/01/2018	02/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2018	1934	07/02/2018	15/03/2018	5,37**	36	193,32
111800022660	03/01/2018	02/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/01/2018	1940	07/02/2018	15/03/2018	5,79**	36	208,44
3/E	05/01/2018	10/01/2018	0022434	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE	08/01/2018	410	07/02/2018	16/01/2018	2.123,68**	-22	-46.720,96
FE 1/18	08/01/2018	12/01/2018	0020494	Saldo per servizio di allestimento impianto elettrico per p.zza Mercato e P.zza Roosevelt in occasione delle festività natalizie 2017/2018	08/01/2018	973	07/02/2018	29/01/2018	1.125,00**	-9	-10.125,00
4/FE	29/12/2017	23/01/2018	0023882	RIPARAZIONE CABINA PRINCIPALE DEI DIMMER TEATRO DELLA REGINA	09/01/2018	1025	08/02/2018	02/02/2018	950,00**	-6	-5.700,00
85/79	31/12/2017	23/01/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/01/2018	958	08/02/2018	29/01/2018	973,31**	-10	-9.733,10
85/79	31/12/2017	23/01/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/01/2018	961	08/02/2018	29/01/2018	378,07**	-10	-3.780,70
85/79	31/12/2017	23/01/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/01/2018	960	08/02/2018	29/01/2018	118,04**	-10	-1.180,40
85/79	31/12/2017	23/01/2018	0018898	BENZINA E DIESEL	09/01/2018	959	08/02/2018	29/01/2018	841,15**	-10	-8.411,50
1PA	05/01/2018	17/01/2018	0022380	BIBLIOTECA COMUNALE. MANIFESTAZIONE "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?"	09/01/2018	1062	08/02/2018	08/02/2018	624,00**	0	0,00
2018 V VE2 298 0	03/01/2018	17/01/2018	0006638	COMPENSO AL RELATORE ACQUISTO MANUALE PER LA P.M.	09/01/2018	782	08/02/2018	24/01/2018	53,50	-15	-802,50
21SP/130	31/12/2017	23/01/2018	0008242	SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E ZANZARA TIGRE ANNO 2017 - FORNITURA PRODOTTI LARVICIDI PER UTENZE PRIVATE	09/01/2018	1044	08/02/2018	08/02/2018	1.920,00**	0	0,00
1/1	09/01/2018	23/01/2018	0018795	SALDO ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NEI CONFRONTI DI	09/01/2018	1662	08/02/2018	02/03/2018	4.147,10**	22	91.236,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/1	09/01/2018	23/01/2018	0018795	MARINA PICCOLA SRL, AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI. RGN 2260/2015 SENTENZA N. 611/2017 PUBBLICA TA IL 30.05.2017 SALDO ONORARIO PER COSTITUZIONE E DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NEI CONFRONTI DI MARINA PICCOLA SRL, AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI. RGN 2260/2015 SENTENZA N. 611/2017 PUBBLICA TA IL 30.05.2017	09/01/2018	1663	08/02/2018	02/03/2018	10,00**	22	220,00
111800148139	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1946	08/02/2018	15/03/2018	65,34**	35	2.286,90
111800148112	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1946	08/02/2018	15/03/2018	18,47**	35	646,45
111800148042	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1946	08/02/2018	15/03/2018	15,86**	35	555,10
FE 2/18	09/01/2018	23/01/2018	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017	09/01/2018	1040	08/02/2018	08/02/2018	4.747,12**	0	0,00
1/PA	09/01/2018	23/01/2018	0022134	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2017	09/01/2018	1030	09/02/2018	02/02/2018	2.873,09**	-7	-20.111,63
1/PA	09/01/2018	19/01/2018	0022451	NATALE 2017 CAPODANNO 2018 - SERVIZIO AMBULANZA	10/01/2018	977	09/02/2018	29/01/2018	142,00	-11	-1.562,00
134 PA	31/12/2017	23/01/2018	0023734	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AD USO SCOLASTICO PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE DEL COMUNE DI CATTOLICA	10/01/2018	1625	09/02/2018	23/02/2018	623,96**	14	8.735,44
135 PA	31/12/2017	23/01/2018	0023734	FATTURA	10/01/2018	1225	09/02/2018	14/02/2018	90,91**	5	454,55
5810/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	339,43**	-19	-6.449,17
5811/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE/5811/9-2017/139,48	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	132,84**	-19	-2.523,96
5812/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	701,49**	-19	-13.328,31
5813/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Giovanni	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	274,53**	-19	-5.216,07
5814/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	701,49**	-19	-13.328,31



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5815/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	274,53**	-19	-5.216,07
5816/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici] Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vi	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	678,86**	-19	-12.898,34
5817/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	265,68**	-19	-5.047,92
5818/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	701,49**	-19	-13.328,31
5819/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	RETTA] Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	274,53**	-19	-5.216,07
5820/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	G Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	755	10/02/2018	22/01/2018	678,86**	-19	-12.898,34
5821/9	12/12/2017	18/12/2017	0023839	[RETTA] Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato CRA Vici	13/12/2017	754	10/02/2018	22/01/2018	265,68**	-19	-5.047,92
170000510	12/12/2017	20/12/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/12/2017	2179	10/02/2018	20/03/2018	8,92**	38	338,96
170000510	12/12/2017	20/12/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI	18/12/2017	2180	10/02/2018	20/03/2018	9,24**	38	351,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI							
1/001	09/01/2018	23/01/2018	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	11/01/2018	1039	10/02/2018	08/02/2018	530,38**	-2	-1.060,76
2E/2018	10/01/2018	23/01/2018	0003329	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	11/01/2018	1026	10/02/2018	02/02/2018	3.961,22**	-8	-31.689,76
1E/2018	10/01/2018	23/01/2018	0003329	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI MESE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	11/01/2018	1027	10/02/2018	02/02/2018	1.500,00	-8	-12.000,00
50/12	31/12/2017	23/01/2018	0020959	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	1123	10/02/2018	09/02/2018	3.061,50**	-1	-3.061,50
49/12	31/12/2017	23/01/2018	0020959	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	11/01/2018	1123	10/02/2018	09/02/2018	75,00**	-1	-75,00
31E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/01/2018	1065	10/02/2018	08/02/2018	4.239,53**	-2	-8.479,06
31E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/01/2018	1066	10/02/2018	08/02/2018	610,00**	-2	-1.220,00
31E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/01/2018	1063	10/02/2018	08/02/2018	300,00**	-2	-600,00
31E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/01/2018	1064	10/02/2018	08/02/2018	382,37**	-2	-764,74
31E/2017	31/12/2017	23/01/2018	0001658	FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE E ARREDO URBANO	11/01/2018	1064	10/02/2018	08/02/2018	100,00**	-2	-200,00
78/PA	22/12/2017	23/01/2018	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE SCENICHE DI PALCOSCENICO INSTALLATE PRESSO IL TEATRO REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA COME DA CONTRATTO MEPA RdO 1796774 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72. OPERAZIONE CON SCIS	11/01/2018	1084	10/02/2018	08/02/2018	1.400,00**	-2	-2.800,00
79/PA	22/12/2017	23/01/2018	0012994	MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO DARSENA INTERNA	11/01/2018	1043	10/02/2018	08/02/2018	1.150,00**	-2	-2.300,00
83/PA	31/12/2017	23/01/2018	0012994	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CENTRALI DI POMPAGGIO SCUOLE PRIMARIE	11/01/2018	1093	10/02/2018	08/02/2018	567,82**	-2	-1.135,64
1/E	10/01/2018	12/01/2018	0023383	AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000	11/01/2018	1019	10/02/2018	02/02/2018	2.502,00	-8	-20.016,00
1 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	199,50**	4	798,00
2 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	332,50**	4	1.330,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPERATORI 1 CAPOGRUPPO							
3 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	425,60**	4	1.702,40
4 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 5 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	984,20**	4	3.936,80
5 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	212,80**	4	851,20
6 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	199,50**	4	798,00
7 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	11/01/2018	1219	10/02/2018	14/02/2018	281,96**	4	1.127,84
7 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	216,79**	4	867,16
8 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	146,30**	4	585,20
9 /E	11/01/2018	24/01/2018	0002764	MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO OPERATORI 1 MUSEO	11/01/2018	1220	10/02/2018	14/02/2018	302,58**	4	1.210,32
170000512	13/12/2017	20/12/2017	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/12/2017	2181	11/02/2018	20/03/2018	14,76**	37	546,12
170000513	13/12/2017	20/12/2017	0022568	BIANCOLATT UHT INT	18/12/2017	2181	11/02/2018	20/03/2018	4,14**	37	153,18
000001-2018-E	11/01/2018	19/01/2018	0023861	EVENTI NATALIZI:PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO	12/01/2018	1001	11/02/2018	31/01/2018	24.918,03**	-11	-274.098,33
0074000029	11/01/2018	31/01/2018	0004137	ANAS/7000000227754 POSA LINEA ELETTRICA S.S. 16 Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Linea elettrica, ANAS/7000000227754 POSA LINEA ELETTRICA S.S. 16 Sopralluogo Lic./Con Tipo Utenza: Linea elettrica	25/01/2018	1237	11/02/2018	14/02/2018	337,74**	3	1.013,22
99713	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete Imposte Oneri diversi	23/01/2018	1679	12/02/2018	02/03/2018	8,04**	18	144,72
FATTPA 64_17	28/12/2017	24/01/2018	0023738	ACQUISTO TARGA SOSTITUTIVA PER MURALE PROGETTO SOTTO L'OMBRA DELLA MEMORIA	15/01/2018	1634	14/02/2018	23/02/2018	64,00**	9	576,00
6461/9	31/12/2017	24/01/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	15/01/2018	1222	14/02/2018	14/02/2018	274,53**	0	0,00
4/PA	16/01/2018	24/01/2018	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati e Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di	16/01/2018	980	15/02/2018	29/01/2018	296,00**	-17	-5.032,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cattolica							
4/PA	16/01/2018	24/01/2018	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati e Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	16/01/2018	981	15/02/2018	29/01/2018	973,88**	-17	-16.555,96
4/PA	16/01/2018	24/01/2018	0021846	Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati e Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica	16/01/2018	982	15/02/2018	29/01/2018	541,45**	-17	-9.204,65
16/18	16/01/2018	24/01/2018	0023824	ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER I SETTORI	16/01/2018	1041	15/02/2018	08/02/2018	908,13**	-7	-6.356,91
301PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI	16/01/2018	1217	15/02/2018	14/02/2018	140,00**	-1	-140,00
005988	31/12/2017	25/01/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	16/01/2018	995	15/02/2018	31/01/2018	187,48**	-15	-2.812,20
005989	31/12/2017	25/01/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	16/01/2018	996	15/02/2018	31/01/2018	505,85	-15	-7.587,75
005990	31/12/2017	25/01/2018	0009372	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	16/01/2018	996	15/02/2018	31/01/2018	1.171,60	-15	-17.574,00
1/1	01/01/2018	19/01/2018	0021487	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO DEL 31.12.2017 - CAPODANNO	16/01/2018	997	15/02/2018	31/01/2018	14.800,00**	-15	-222.000,00
0000001	14/12/2017	24/01/2018	0014618	MANUTENZIONE FONTANE ANNO 2017 - FORNITURA TUBI IN RAME PER RACCORDI	16/01/2018	1042	15/02/2018	08/02/2018	800,00**	-7	-5.600,00
106594	26/01/2018	01/02/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte, Oneri diversi	26/01/2018	1681	15/02/2018	02/03/2018	775,95**	15	11.639,25
5506	30/12/2017	31/01/2018	0017119	Compenso su incassi INGIUNZIONI. Incassi in assistenza del 14/11/17 Art. 17 ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario "Scissione dei pagamenti, Diritti di notifica pagati Operazione esclusa dalla base imponibile dpr 633 art.15,	17/01/2018	1081	16/02/2018	08/02/2018	4.285,71	-8	-34.285,68
1/PA	28/12/2017	29/01/2018	0023432	FATTURA PER CONFERENZA SU PAUL KLEE	17/01/2018	1117	16/02/2018	09/02/2018	156,00	-7	-1.092,00
00002/01	18/01/2018	29/01/2018	0016662	POTERE ALLA PAROLA: GESTIONE DEGLI ARTISTI E DEI COMPENSI OMNICOMPRESIVI, IDEAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO, PROMOZIONE FACEBOOK E UFFICIO STAMPA	18/01/2018	1085	17/02/2018	08/02/2018	3.989,40	-9	-35.904,60
8/15	17/01/2018	26/01/2018	0019001	M PARCOMETRO HECTRONIC MOD. CITEA CON LETTORE CARTE DI CREDITO	18/01/2018	1632	17/02/2018	23/02/2018	7.500,00**	6	45.000,00
8/15	17/01/2018	26/01/2018	0019001	M PARCOMETRO HECTRONIC MOD. CITEA	18/01/2018	1633	17/02/2018	23/02/2018	2.600,00**	6	15.600,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CON LETTORE CARTE DI CREDITO							
FATTPA 1_18	15/01/2018	26/01/2018	0017073	Relazione di impatto acustico	18/01/2018	1118	17/02/2018	09/02/2018	145,60**	-8	-1.164,80
158/E	28/12/2017	26/01/2018	0022094	MEDIATECA COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	18/01/2018	1079	17/02/2018	08/02/2018	994,00**	-9	-8.946,00
0000001/E	17/01/2018	19/01/2018	0023866	EVENTI NATALE 2017 - CAPODANNO 2018: RELAZIONE TECNICA PIANO DELLE EMERGENZE	18/01/2018	976	17/02/2018	29/01/2018	520,00**	-19	-9.880,00
001/FE	18/01/2018	19/01/2018	0023864	SERVIZIO TECNICO ARTISTICO PER SPETTACOLO "THE GRREN SHOW JOIN THE MOVIE"	18/01/2018	1029	17/02/2018	02/02/2018	5.100,00**	-15	-76.500,00
22V/22	31/12/2017	29/01/2018	0008242	IV TRIM. 2017 IVA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE	19/01/2018	1035	18/02/2018	05/02/2018	9.832,83	-13	-127.826,79
4/PA	19/01/2018	30/01/2018	0020240	PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)	23/01/2018	2324	19/02/2018	22/03/2018	1.193,16**	31	36.987,96
4/PA	19/01/2018	30/01/2018	0020240	PROGRAMMA DI GESTIONE N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)	23/01/2018	2323	19/02/2018	22/03/2018	1.098,00**	31	34.038,00
000779/90	20/12/2017	27/12/2017	0003868	ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI	21/12/2017	739	20/02/2018	22/01/2018	280,60**	-29	-8.137,40
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1104	20/02/2018	08/02/2018	676,86	-12	-8.122,32
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1103	20/02/2018	08/02/2018	565,65	-12	-6.787,80
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1102	20/02/2018	08/02/2018	12.243,03	-12	-146.916,36
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1101	20/02/2018	08/02/2018	4.516,30	-12	-54.195,60
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1100	20/02/2018	08/02/2018	2.144,73	-12	-25.736,76
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1099	20/02/2018	08/02/2018	1.100,69	-12	-13.208,28
5750523371	10/01/2018	24/01/2018	0016954	IMPOSTE SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	15/01/2018	1820	20/02/2018	09/03/2018	58.917,63	17	1.001.599,71
900025202T	23/12/2017	28/12/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/12/2017	741	21/02/2018	22/01/2018	9,30**	-30	-279,00
900025206D	23/12/2017	28/12/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/12/2017	740	21/02/2018	22/01/2018	62,05**	-30	-1.861,50
900025287T	23/12/2017	28/12/2017	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	27/12/2017	741	21/02/2018	22/01/2018	1,03**	-30	-30,90
900025288D	23/12/2017	28/12/2017	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/12/2017	740	21/02/2018	22/01/2018	17,21**	-30	-516,30
8201000914	09/01/2018	29/01/2018	0010752	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO/8201000914-2018/3062	22/01/2018	1639	21/02/2018	23/02/2018	3.062,00	2	6.124,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/E	19/01/2018	29/01/2018	0020467	INCARICO TECNICO ATTINENTE LA REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA SISMICA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESSE NEL POC 2015.	22/01/2018	1221	21/02/2018	14/02/2018	1.122,00**	-7	-7.854,00	
FE 3/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Cimitero come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	1.106,13	34	37.608,42	
FE 4/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Asilo nido Via Primule come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	266,64	34	9.065,76	
FE 5/18	22/01/2018	29/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Scuola Media come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	207,40**	34	7.051,60	
FE 6/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Teatro della Regina come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	971,55	34	33.032,70	
FE 7/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Museo della Regina come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	910,73**	34	30.964,82	
FE 8/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Scuole come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	2.527,63	34	85.939,42	
FE 9/18	22/01/2018	30/01/2018	0020494	Intervento extra-canone Edifici comunali come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	22/01/2018	2359	21/02/2018	27/03/2018	1.383,52**	34	47.039,68	
1E	19/01/2018	29/01/2018	0006838	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI RELATIVE AL COMPLESSO DI PIAZZA REPUBBLICA	22/01/2018	1252	21/02/2018	19/02/2018	1.039,50**	-2	-2.079,00	
99714	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita Servizi di rete Imposte Oneri diversi	23/01/2018	1680	22/02/2018	02/03/2018	188,91**	8	1.511,28	
99715	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita Servizi di rete Imposte Oneri diversi	23/01/2018	1678	22/02/2018	02/03/2018	196,65**	8	1.573,20	
99716	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita Servizi di rete Imposte Oneri diversi	23/01/2018	1682	*	22/02/2018	02/03/2018	-23,52**	8	-188,16
99717	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita Servizi di rete Imposte Oneri diversi	23/01/2018	1682	*	22/02/2018	02/03/2018	598,94**	8	4.791,52
99718	23/01/2018	30/01/2018	0011759	Servizi di vendita Servizi di rete Imposte Oneri	23/01/2018	1682	*	22/02/2018	02/03/2018	1.445,42**	8	11.563,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				diversi							
1618002434	18/01/2018	25/01/2018	0004112	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID. Diritti amministrativi di procedura	23/01/2018	974	22/02/2018	29/01/2018	250,20**	-24	-6.004,80
FATTPA 2_18	23/01/2018	30/01/2018	0021672	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA TOSCANA - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	23/01/2018	1227	22/02/2018	14/02/2018	245,90**	-8	-1.967,20
21SP/136	31/12/2017	30/01/2018	0008242	STRADE STRAORD.C.CATTOLICA	23/01/2018	1669	22/02/2018	02/03/2018	16.175,31**	8	129.402,48
3/1	23/01/2018	30/01/2018	0018795	acconto ricorso corte appello bologna rgnl 839/2017 tonnini-comune di cattolica	23/01/2018	1631	22/02/2018	23/02/2018	936,00**	1	936,00
1/E	23/01/2018	30/01/2018	0023923	PRATICA: Attività difensiva a favore di Arch. Daniele Fabbri (già dipendente Comune di Cattolica) in proc. TAR ER 628/17 - Delibera GC n. 180 del 31.10.17. CIG non indicato per attività difensiva giudiziale - incarico legale conferito dal dipendent	24/01/2018	1636	23/02/2018	23/02/2018	676,00**	0	0,00
18VF+00237	23/01/2018	30/01/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	24/01/2018	1115	23/02/2018	09/02/2018	1.479,52**	-14	-20.713,28
1218000554	25/01/2018	01/02/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	26/01/2018	1002	24/02/2018	01/02/2018	709,20**	-23	-16.311,60
1218000556	25/01/2018	01/02/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	26/01/2018	1004	24/02/2018	01/02/2018	709,20**	-23	-16.311,60
1218000557	25/01/2018	01/02/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	26/01/2018	1005	24/02/2018	01/02/2018	709,20**	-23	-16.311,60
1218000558	25/01/2018	01/02/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	26/01/2018	1006	24/02/2018	01/02/2018	709,20**	-23	-16.311,60
16/24	24/01/2018	31/01/2018	0011440	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE: COMUNICAZIONE MERCATO ITALIA 2017, MERCATO TEDESCO 2017	25/01/2018	1121	24/02/2018	09/02/2018	10.655,74**	-15	-159.836,10
FATTPA 2_18	24/01/2018	31/01/2018	0021863	Manifesti avviso d'asta vendita immobile	25/01/2018	1082	24/02/2018	08/02/2018	45,00**	-16	-720,00
FATTPA 3_18	24/01/2018	31/01/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale	25/01/2018	1089	24/02/2018	08/02/2018	60,00**	-16	-960,00
FATTPA 4_18	25/01/2018	31/01/2018	0021863	manifesti il giorno della memoria	25/01/2018	1089	24/02/2018	08/02/2018	60,00**	-16	-960,00
5/e	29/12/2017	31/01/2018	0002683	APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	25/01/2018	1655	24/02/2018	02/03/2018	57,91**	6	347,46
374	25/01/2018	31/01/2018	0023841	VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	25/01/2018	1960	24/02/2018	16/03/2018	900,00**	20	18.000,00
3/4	24/01/2018	31/01/2018	0023826	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO LA SCUOLA MATERNA CORRIDONI	25/01/2018	1630	24/02/2018	23/02/2018	311,60**	-1	-311,60
FE 10/18	25/01/2018	31/01/2018	0020494	IMPIANTO DI VIDEO CITOFOONO, APERTURA	25/01/2018	1735	24/02/2018	06/03/2018	1.500,00**	10	15.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				E CABLAGGI PRESSO LA SCUOLA MEDIA								
1/01	22/01/2018	31/01/2018	0009912	ACQUISTO DI MATERIALI E MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	25/01/2018	1657	24/02/2018	02/03/2018	700,00**	6	4.200,00	
1218000555	25/01/2018	01/02/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	26/01/2018	1003	25/02/2018	01/02/2018	709,20**	-24	-17.020,80	
02-2018/PA	26/01/2018	01/02/2018	0018872	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO LO SCALO D'ALAGGIO	26/01/2018	1653	25/02/2018	02/03/2018	1.407,38**	5	7.036,90	
03-2018/PA	26/01/2018	01/02/2018	0018872	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/01/2018	1652	25/02/2018	02/03/2018	1.439,34**	5	7.196,70	
FATTPA 6_18	26/01/2018	01/02/2018	0021863	Manifesti potere alla parola 70x100 e 100x140	26/01/2018	1087	*	25/02/2018	08/02/2018	495,00**	-17	-8.415,00
FATTPA 5_18	26/01/2018	01/02/2018	0021863	Manifesti potere alle parole 70x100 a 4 colori CIG:Z711CD0EDA per gig errato	26/01/2018	1087	*	25/02/2018	08/02/2018	-175,00**	-17	2.975,00
FE 11/18	26/01/2018	01/02/2018	0020494	Sostituzione di alcune lampade di emergenza e vie di fuga presso Centro Culturale Polivalente come da contabilità allegata	26/01/2018	1664		25/02/2018	02/03/2018	1.885,24**	5	9.426,20
FE 12/18	26/01/2018	01/02/2018	0020494	Sostituzione di alcune lampade di emergenza e vie di fuga presso Teatro della Regina come da contabilità allegata	26/01/2018	1665		25/02/2018	02/03/2018	1.229,51	5	6.147,55
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0020662	COMPENSO PER LABORATORI PER BAMBINI	26/01/2018	1125		26/02/2018	09/02/2018	125,00	-17	-2.125,00
NOTA	20/01/2018	26/01/2018	0001440	COMPENSO PER CURA E CONDUZIONE DELLA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI	26/01/2018	1141		26/02/2018	09/02/2018	1.000,00	-17	-17.000,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0023676	COMPENSO PER CURA E CONDUZIONE DELLA RASSEGNA "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI	26/01/2018	1140		26/02/2018	09/02/2018	450,00	-17	-7.650,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0006699	COMPENSO PER CURA E CONDUZIONE CORSO "IL PIACERE DELLA LETTURA. LEGGERE AD ALTA VOCE	26/01/2018	1124		26/02/2018	09/02/2018	600,00	-17	-10.200,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0011282	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO/LABORATORI	26/01/2018	1130		26/02/2018	09/02/2018	468,00	-17	-7.956,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0011282	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO/LABORATORI	26/01/2018	1136		26/02/2018	09/02/2018	210,00	-17	-3.570,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0023246	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1138		26/02/2018	09/02/2018	208,00	-17	-3.536,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0023246	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1132		26/02/2018	09/02/2018	210,00	-17	-3.570,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0023245	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1128	26/02/2018	09/02/2018	520,00	-17	-8.840,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0023245	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1134	26/02/2018	09/02/2018	210,00	-17	-3.570,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0020807	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1131	26/02/2018	09/02/2018	312,00	-17	-5.304,00
NOTA	26/01/2018	26/01/2018	0020807	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1137	26/02/2018	09/02/2018	280,00	-17	-4.760,00
NOTA	11/01/2018	26/01/2018	0023731	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1129	26/02/2018	09/02/2018	1.196,00	-17	-20.332,00
NOTA	11/01/2018	26/01/2018	0023731	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCAZIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTIC A MUSEO/ LABORATORI	26/01/2018	1135	26/02/2018	09/02/2018	210,00	-17	-3.570,00
13/E	29/11/2017	05/12/2017	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	01/12/2017	395	28/02/2018	16/01/2018	144,80**	-43	-6.226,40
2/7	13/12/2017	19/12/2017	0018124	FORNITURA DI TENDE DA SOLE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DEL PARTIGIANO	14/12/2017	379	28/02/2018	16/01/2018	1.200,00**	-43	-51.600,00
7/43	15/12/2017	27/12/2017	0003275	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILI	21/12/2017	398	28/02/2018	16/01/2018	3.673,51**	-43	-157.960,93
295PA/2017	11/12/2017	28/12/2017	0014284	NOLEGGIO e ALLESTIMENTI per MANIFESTAZIONI SALDO 2017 COME DA CONTABILITA' INVIATA e APPROVATA	27/12/2017	975	28/02/2018	29/01/2018	4.528,64**	-30	-135.859,20
1700198/E	22/12/2017	28/12/2017	0023728	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ CIMITERIALI	27/12/2017	416	28/02/2018	16/01/2018	2.504,50**	-43	-107.693,50
A200201710000 19839	31/12/2017	16/01/2018	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/01/2018	737	28/02/2018	22/01/2018	184,09**	-37	-6.811,33
A200201710000 19839	31/12/2017	16/01/2018	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/01/2018	738	28/02/2018	22/01/2018	128,14**	-37	-4.741,18
BP033180	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1052	28/02/2018	08/02/2018	1.337,15**	-20	-26.743,00
BP033182	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1052	28/02/2018	08/02/2018	1.003,15**	-20	-20.063,00
BP033184	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE	02/01/2018	1054	28/02/2018	08/02/2018	328,60**	-20	-6.572,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE NIDO							
BP033317	31/12/2017	16/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/01/2018	1052 *	28/02/2018	08/02/2018	-11,85**	-20	237,00
BP000153	08/01/2018	17/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	09/01/2018	1055	28/02/2018	08/02/2018	780,06**	-20	-15.601,20
BP000154	08/01/2018	17/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	09/01/2018	1055	28/02/2018	08/02/2018	706,64**	-20	-14.132,80
BP000155	08/01/2018	17/01/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE NIDO	09/01/2018	1056	28/02/2018	08/02/2018	382,61**	-20	-7.652,20
FE 000006	29/12/2017	15/01/2018	0002961	VENDITA	29/12/2017	1022	28/02/2018	02/02/2018	149,69**	-26	-3.891,94
14/B	31/12/2017	17/01/2018	0003965	STAMPA N. 500 CARTOLINE - COLORI 4 B/V + N. 30 MANIFESTI - 70X100 - "LUCCIOLE PER LANTERNE"	05/01/2018	780	28/02/2018	24/01/2018	120,00**	-35	-4.200,00
2040/170032529	31/12/2017	17/01/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	09/01/2018	1092	28/02/2018	08/02/2018	1.240,52**	-20	-24.810,40
2040/170032530	31/12/2017	17/01/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	09/01/2018	1092	28/02/2018	08/02/2018	98,30**	-20	-1.966,00
560/P	06/12/2017	15/01/2018	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/01/2018	1116	28/02/2018	09/02/2018	582,06**	-19	-11.059,14
0002148971	28/12/2017	15/01/2018	0000138	CAREPACK NBD SERVER DL 380 ANNO 2017	02/01/2018	1061	28/02/2018	08/02/2018	596,00**	-20	-11.920,00
121700085371	30/12/2017	15/02/2018	0012367	AMBIENTE	11/01/2018	1668	28/02/2018	02/03/2018	371.708,75**	2	743.417,50
302PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2017	16/01/2018	1097	28/02/2018	08/02/2018	1.198,36**	-20	-23.967,20
303PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	16/01/2018	1096	28/02/2018	08/02/2018	22.537,98**	-20	-450.759,60
297PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	16/01/2018	1626 *	28/02/2018	23/02/2018	-80,00**	-5	400,00
305PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	QUALE PARZIALE STORNO FT. 295/PA DEL 11/12/2017 PER ERRATO ADDEBITO IMPORTO INTERVENTI	16/01/2018	975 *	28/02/2018	29/01/2018	-816,64**	-30	24.499,20
300PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018	16/01/2018	1626 *	28/02/2018	23/02/2018	600,00**	-5	-3.000,00
298PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	16/01/2018	1046	28/02/2018	08/02/2018	7.440,70**	-20	-148.814,00
299PA/2017	31/12/2017	25/01/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE,	16/01/2018	1045	28/02/2018	08/02/2018	5.259,50**	-20	-105.190,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3016002040	30/12/2017	24/01/2018	0023223	PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNG ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SIEDER PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA CONFIGURAZIONE DEL SERVER ACI, IL POPOLAMENTO DEL DATABASE ACI, LA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE ACI	15/01/2018	1126	28/02/2018	09/02/2018	1.060,00**	-19	-20.140,00
5750524308	18/01/2018	26/01/2018	0016954	ALTRI ONERI	19/01/2018	1120	28/02/2018	09/02/2018	49,48**	-19	-940,12
1	14/11/2017	30/01/2018	0000153	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	30/01/2018	1112	28/02/2018	09/02/2018	550,00	-19	-10.450,00
10/07	26/01/2018	01/02/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	29/01/2018	1122	28/02/2018	09/02/2018	925,60**	-19	-17.586,40
FATTPA 4_18	26/01/2018	01/02/2018	0023919	INIZIATIVA NELLE COMPETENTI SEDI GIUDIZIARIE AVVERSO IL D.M. DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, NN. 323 DEL 28.11.2017	29/01/2018	1031	28/02/2018	02/02/2018	3.499,99	-26	-90.999,74
26/PA	24/01/2018	01/02/2018	0000562	NOSTRE COMPETENZE PER SERVIZIO PERSONALE DI SALA COMUNE DI CATTOLIACA RIMBORSO COSTI PERSONALE DI SALA	29/01/2018	1114	28/02/2018	09/02/2018	1.351,75**	-19	-25.683,25
1/E	26/01/2018	01/02/2018	0008005	SOSTITUZIONE DELLA GUAINA DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	29/01/2018	1660	28/02/2018	02/03/2018	2.845,00**	2	5.690,00
1	24/01/2018	31/01/2018	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI	25/01/2018	1628	28/02/2018	23/02/2018	54,00**	-5	-270,00
2	24/01/2018	31/01/2018	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI	25/01/2018	1627	28/02/2018	23/02/2018	24,83**	-5	-124,15
2	24/01/2018	31/01/2018	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI	25/01/2018	1629	28/02/2018	23/02/2018	1.999,72**	-5	-9.998,60
2	24/01/2018	31/01/2018	0004467	AFFIDAMENTO INTERVENTI SU ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE COMUNALI	25/01/2018	1628	28/02/2018	23/02/2018	249,45**	-5	-1.247,25
4	26/01/2018	01/02/2018	0016181	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI PIAZZA NETTUNO - SPESA PER RIPRISTINO E	29/01/2018	1228	28/02/2018	14/02/2018	155,74**	-14	-2.180,36



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AFFIDAMENTO LAVORI							
3	26/01/2018	01/02/2018	0016181	REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI/ELETTRICHE NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO LO SCALO D'ALAGGIO - PROGETTO REGIONALE CO-EVOLVE : OPERE EDILI STRADALI	29/01/2018	1651	28/02/2018	02/03/2018	2.300,00**	2	4.600,00
1/2018/PA	26/01/2018	01/02/2018	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	29/01/2018	1654	28/02/2018	02/03/2018	789,38**	2	1.578,76
19/07	31/01/2018	19/02/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	07/02/2018	1798	28/02/2018	08/03/2018	833,04**	8	6.664,32
24/07	31/01/2018	19/02/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	09/02/2018	1798	28/02/2018	08/03/2018	138,84**	8	1.110,72
21SP/1	30/01/2018	20/02/2018	0008242	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO - ULTERIORI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA	12/02/2018	1955	28/02/2018	16/03/2018	3.500,00**	16	56.000,00
18VF+00414	30/01/2018	19/02/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	08/02/2018	1839	28/02/2018	14/03/2018	62,91**	14	880,74
18VF+00414	30/01/2018	19/02/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	08/02/2018	1840	28/02/2018	14/03/2018	333,96**	14	4.675,44
18VF+00415	30/01/2018	19/02/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	08/02/2018	1840	28/02/2018	14/03/2018	568,95**	14	7.965,30
18VF+00416	30/01/2018	19/02/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	08/02/2018	1840	28/02/2018	14/03/2018	401,14**	14	5.615,96
0000002	31/01/2018	20/02/2018	0014028	ACQUISTO CENTRALINE , BATTERIE PER SERVIZI INFORMATICI - CED	13/02/2018	1968	28/02/2018	16/03/2018	1.350,00**	16	21.600,00
7/45	30/12/2017	19/02/2018	0003275	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILI	07/02/2018	1957	28/02/2018	16/03/2018	614,30**	16	9.828,80
1947/PA	31/12/2017	26/01/2018	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	17/01/2018	1671	01/03/2018	02/03/2018	31.432,50**	1	31.432,50
6459/9	31/12/2017	24/01/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	15/01/2018	1224	01/03/2018	14/02/2018	357,14**	-15	-5.357,10
6460/9	31/12/2017	24/01/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI	15/01/2018	1223	01/03/2018	14/02/2018	701,49**	-15	-10.522,35



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/180001289	26/01/2018	01/02/2018	0020788	ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI . ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	30/01/2018	2344	01/03/2018	23/03/2018	95,16**	22	2.093,52
FE 13/18	30/01/2018	01/02/2018	0020494	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017	30/01/2018	2362 *	01/03/2018	27/03/2018	5.618,10**	26	146.070,60
FE 14/18	30/01/2018	01/02/2018	0020494	Intervento extra-canone Sbarra e centralina per parcheggio Comune come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	30/01/2018	2360	01/03/2018	27/03/2018	707,60**	26	18.397,60
NOTA	11/01/2018	01/02/2018	0023026	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUESO LABORATORI	01/02/2018	1133	01/03/2018	09/02/2018	1.456,00	-20	-29.120,00
NOTA	11/01/2018	01/02/2018	0023026	COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA MUESO LABORATORI	01/02/2018	1139	01/03/2018	09/02/2018	210,00	-20	-4.200,00
4220518800046 847	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	1.638,47**	-46	-75.369,62
8H01064476	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	44,78**	-46	-2.059,88
8H01064886	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	16,28**	-46	-748,88
8H01065240	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	58,84**	-46	-2.706,64
8H01067103	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	54,91**	-46	-2.525,86
8H01067640	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	16,28**	-46	-748,88
8H01069231	06/12/2017	27/12/2017	0000201	1BIM 2018 TELEFONO	19/12/2017	280	02/03/2018	15/01/2018	28,20**	-46	-1.297,20
00001/03	31/01/2018	01/02/2018	0022034	ACQUISTO DI MATERIALI E MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	31/01/2018	1658	02/03/2018	02/03/2018	539,02**	0	0,00
0002100006	30/01/2018	01/02/2018	0016433	CANONE 1° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW	31/01/2018	1127	02/03/2018	09/02/2018	679,62**	-21	-14.272,02
FE 15/18	31/01/2018	01/02/2018	0020494	Intervento extra-canone Scuola primaria Carpignola come da contabilità allegata per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali come da aggiudicazione del servizio mediante rdo su Mepa	31/01/2018	2361	02/03/2018	27/03/2018	1.595,22	25	39.880,50
1/PA	01/02/2018	15/02/2018	0023808	montagna alberto/1/PA-2018/251,44	01/02/2018	1635	03/03/2018	23/02/2018	208,80**	-8	-1.670,40
4/01	31/01/2018	14/02/2018	0011729	ACQUISTO NR. 7 HARD DISCH PER SERVIZI INFORMATICI - CED	01/02/2018	1737	03/03/2018	06/03/2018	1.302,00**	3	3.906,00
BP002866	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1826 *	03/03/2018	14/03/2018	932,95**	11	10.262,45
BP002868	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE	01/02/2018	1826 *	03/03/2018	14/03/2018	859,72**	11	9.456,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA								
BP002870	31/01/2018	16/02/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/02/2018	1828	03/03/2018	14/03/2018	511,48**	11	5.626,28	
BP002872	31/01/2018	16/02/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/02/2018	1836	03/03/2018	14/03/2018	345,00**	11	3.795,00	
BP002873	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1834	03/03/2018	14/03/2018	884,50**	11	9.729,50	
BP002874	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1834	03/03/2018	14/03/2018	444,67**	11	4.891,37	
BP002874	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1835	*	03/03/2018	14/03/2018	137,99**	11	1.517,89
BP002978	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1826	*	03/03/2018	14/03/2018	-37,54**	11	-412,94
5	29/01/2018	14/02/2018	0004561	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRANDE FARMACIE COMUNALI ANNO 2017	01/02/2018	1666		03/03/2018	02/03/2018	409,84**	-1	-409,84
FE 16/18	31/01/2018	14/02/2018	0020494	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI	01/02/2018	2358	*	03/03/2018	27/03/2018	1.342,00**	24	32.208,00
1/C	29/01/2018	15/02/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2:interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	02/02/2018	1661		04/03/2018	02/03/2018	109,94**	-2	-219,88
4/03	31/01/2018	15/02/2018	0006260	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI - QUOTA A SALDO 2017	02/02/2018	1640		04/03/2018	23/02/2018	1.431,19**	-9	-12.880,71
1/elettronica 2018	01/02/2018	15/02/2018	0003664	corte di cassazione Villa fulgida acconto incarico di patrocinio legale	02/02/2018	1683		04/03/2018	02/03/2018	7.975,75**	-2	-15.951,50
111800148007	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1941		06/03/2018	15/03/2018	70,91**	9	638,19
111800148084	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	281,87**	9	2.536,83
111800148055	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	36,93**	9	332,37
111800148129	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	77,37**	9	696,33
111800148079	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148097	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148030	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	8,72**	9	78,48
111800148027	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	129,60**	9	1.166,40
111800148098	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148021	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148057	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	15,88**	9	142,92
111800148076	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1933		06/03/2018	15/03/2018	245,46**	9	2.209,14
111800148022	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947	*	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111800148051	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148092	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	47,06**	9	423,54
111800148083	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1930	06/03/2018	15/03/2018	216,43**	9	1.947,87
111800148091	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148115	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	129,94**	9	1.169,46
111800148099	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	-27,06**	9	-243,54
111800148008	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	17,72**	9	159,48
111800148105	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	23,75**	9	213,75
111800148085	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	195,36**	9	1.758,24
111800148117	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148107	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1937	06/03/2018	15/03/2018	218,35**	9	1.965,15
111800148040	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148016	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148035	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1935	06/03/2018	15/03/2018	334,91**	9	3.014,19
111800148077	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1936	06/03/2018	15/03/2018	322,88**	9	2.905,92
111800148089	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,85**	9	142,65
111800148138	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	6,36**	9	57,24
111800148121	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	6,11**	9	54,99
111800148114	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	418,71**	9	3.768,39
111800148073	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148120	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	213,80**	9	1.924,20
111800148014	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	11,06**	9	99,54
111800148009	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	6,27**	9	56,43
111800148078	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	18,48**	9	166,32
111800148127	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	18,53**	9	166,77
111800148019	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1936	06/03/2018	15/03/2018	9,49**	9	85,41
111800148131	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148060	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	6,10**	9	54,90
111800148047	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148109	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148123	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148090	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	329,61**	9	2.966,49
111800148018	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	213,80**	9	1.924,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111800148034	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1939	06/03/2018	15/03/2018	1.312,59**	9	11.813,31
111800148059	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	19,00**	9	171,00
111800148056	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1936	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148081	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	326,36**	9	2.937,24
111800148142	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1942	06/03/2018	15/03/2018	118,54**	9	1.066,86
111800148037	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	144,46**	9	1.300,14
111800148104	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148049	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	194,91**	9	1.754,19
111800148132	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	57,18**	9	514,62
111800148011	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	149,37**	9	1.344,33
111800148106	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	12,02**	9	108,18
111800148015	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148061	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,85**	9	142,65
111800148087	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	369,11**	9	3.321,99
111800148067	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148068	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	18,47**	9	166,23
111800148074	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148053	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148118	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148133	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	34,31**	9	308,79
111800148028	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,87**	9	52,83
111800148137	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	8,35**	9	75,15
111800148072	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148063	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	441,62**	9	3.974,58
111800148069	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148136	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	195,60**	9	1.760,40
111800148070	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	36,96**	9	332,64
111800148025	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	12,79**	9	115,11
111800148086	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	192,72**	9	1.734,48
111800148113	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148044	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	150,61**	9	1.355,49
111800148141	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148082	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	7,83**	9	70,47



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111800148012	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	57,19**	9	514,71
111800148020	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,95**	9	53,55
111800148119	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	-125,86**	9	-1.132,74
111800148038	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	153,22**	9	1.378,98
111800148066	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148096	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148052	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	22,29**	9	200,61
111800148026	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	375,72**	9	3.381,48
111800148041	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148075	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1932	06/03/2018	15/03/2018	44,81**	9	403,29
111800148039	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148046	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148094	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,12**	9	136,08
111800148080	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1942	06/03/2018	15/03/2018	76,46**	9	688,14
111800148031	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148048	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	221,69**	9	1.995,21
111800148064	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1933	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148006	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	142,30**	9	1.280,70
111800148088	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,12**	9	136,08
111800148029	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	129,54**	9	1.165,86
111800148013	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	57,17**	9	514,53
111800148101	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	83,38**	9	750,42
111800148103	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1943	06/03/2018	15/03/2018	97,44**	9	876,96
111800148125	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,95**	9	53,55
111800148116	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	48,31**	9	434,79
111800148050	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	63,73**	9	573,57
111800148024	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148062	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,13**	9	46,17
111800148033	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	87,16**	9	784,44
111800148095	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148036	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	63,71**	9	573,39
111800148140	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148124	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	699,19**	9	6.292,71



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111800148135	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148058	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,88**	9	142,92
111800148128	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	113,13**	9	1.018,17
111800148043	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	8,40**	9	75,60
111800148126	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	18,47**	9	166,23
111800148054	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	148,08**	9	1.332,72
111800148010	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	60,36**	9	543,24
111800148045	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	542,28**	9	4.880,52
111800148032	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	6,36**	9	57,24
111800148065	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	29,90**	9	269,10
111800148093	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	35,67**	9	321,03
111800148102	05/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148108	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	5,79**	9	52,11
111800148122	05/01/2018	12/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,87**	9	142,83
111800148110	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,86**	9	142,74
111800148134	05/01/2018	13/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,20**	9	136,80
111800148100	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	15,85**	9	142,65
111800148071	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	137,42**	9	1.236,78
111800148023	05/01/2018	06/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	7,43**	9	66,87
111800148017	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	1.374,62**	9	12.371,58
111800148111	05/01/2018	05/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	110,62**	9	995,58
111800148130	05/01/2018	14/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	-232,17**	9	-2.089,53
111800179190	09/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	1.314,95**	9	11.834,55
111800157146	08/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	171,35**	9	1.542,15
111800179189	09/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	2.970,93**	9	26.738,37
111800237734	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1949	06/03/2018	15/03/2018	110,86**	9	997,74
111800237736	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	2,56**	9	23,04
111800237738	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1936	06/03/2018	15/03/2018	223,66**	9	2.012,94
111800237735	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1947 *	06/03/2018	15/03/2018	364,07**	9	3.276,63
111800237733	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1931	06/03/2018	15/03/2018	156,89**	9	1.412,01
111800237733	11/01/2018	15/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/01/2018	1929	06/03/2018	15/03/2018	74,25**	9	668,25
625	31/01/2018	15/02/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/02/2018	1748	06/03/2018	06/03/2018	327,95**	0	0,00
624	31/01/2018	15/02/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/02/2018	1748	06/03/2018	06/03/2018	27,54**	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
623	31/01/2018	15/02/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	01/02/2018	1748	06/03/2018	06/03/2018	82,95	0	0,00
0018000769	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 IMPIANTI ANTINTRUSIONE SESTA RATA	05/02/2018	1848	07/03/2018	14/03/2018	647,79**	7	4.534,53
0018000769	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 IMPIANTI ANTINTRUSIONE SESTA RATA	05/02/2018	1849	07/03/2018	14/03/2018	64,43**	7	451,01
0018000767	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO	05/02/2018	1849	07/03/2018	14/03/2018	56,13**	7	392,91
0018000767	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ANTINCENDIO	05/02/2018	1848	07/03/2018	14/03/2018	1.170,71**	7	8.194,97
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1851	07/03/2018	14/03/2018	232,00**	7	1.624,00
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1852	07/03/2018	14/03/2018	232,00**	7	1.624,00
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1852	07/03/2018	14/03/2018	232,00**	7	1.624,00
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1846	07/03/2018	14/03/2018	465,00**	7	3.255,00
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1846	07/03/2018	14/03/2018	1.276,73**	7	8.937,11
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1846	07/03/2018	14/03/2018	199,37**	7	1.395,59
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1847	07/03/2018	14/03/2018	696,33**	7	4.874,31
0018000766	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA IMPIANTI ELEVATORI	05/02/2018	1850	07/03/2018	14/03/2018	517,65**	7	3.623,55
0018000765	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 6° RATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/02/2018	1848	07/03/2018	14/03/2018	11.669,24**	7	81.684,68
0018000764	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI TEATRO 6° RATA GRUPPO ELETTROGENO TEATRO	05/02/2018	1849	07/03/2018	14/03/2018	538,02**	7	3.766,14
0018000768	31/01/2018	16/02/2018	0012351	CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI ANNO 17 IMPIANTI DI SICUREZZA SESTA RATA	05/02/2018	1849	07/03/2018	14/03/2018	1.280,04**	7	8.960,28
FATTPA 3_18	01/02/2018	13/02/2018	0017073	Relazione di impatto acustico	05/02/2018	1251	07/03/2018	19/02/2018	1.040,00**	-16	-16.640,00
000004-2018-D	05/02/2018	19/02/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI GENNAIO 2018	05/02/2018	2345	07/03/2018	23/03/2018	6.188,57**	16	99.017,12
000001-2018-VENDITE	31/01/2018	16/02/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/02/2018	1830	07/03/2018	14/03/2018	122,81**	7	859,67
000002-2018-VENDITE	31/01/2018	16/02/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	05/02/2018	1830	07/03/2018	14/03/2018	57,63**	7	403,41
000003-2018-VENDITE	31/01/2018	16/02/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA	06/02/2018	1831	08/03/2018	14/03/2018	115,02**	6	690,12



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNO							
000004-2018-VENDITE	31/01/2018	16/02/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/02/2018	1831	08/03/2018	14/03/2018	103,21**	6	619,26
000005-2018-VENDITE	31/01/2018	16/02/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/02/2018	1831	08/03/2018	14/03/2018	72,25**	6	433,50
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1673	09/03/2018	02/03/2018	7,70**	-7	-53,90
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1672	09/03/2018	02/03/2018	950,00**	-7	-6.650,00
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1675	09/03/2018	02/03/2018	252,18**	-7	-1.765,26
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1676	09/03/2018	02/03/2018	382,56**	-7	-2.677,92
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1673	09/03/2018	02/03/2018	70,35**	-7	-492,45
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1676	09/03/2018	02/03/2018	8,15**	-7	-57,05
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1676	09/03/2018	02/03/2018	240,92**	-7	-1.686,44
2/79	31/01/2018	19/02/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	07/02/2018	1674	09/03/2018	02/03/2018	1.751,64**	-7	-12.261,48
FATTPA 1_18	31/01/2018	19/02/2018	0022559	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	07/02/2018	1751	09/03/2018	06/03/2018	486,72**	-3	-1.460,16
2/E	06/02/2018	16/02/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirigenziale n.120 del 01/03/2017. Periodo: mese di Gennaio 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non soggetta ad	07/02/2018	1747	09/03/2018	06/03/2018	2.502,00	-3	-7.506,00
V7/2018/1	08/02/2018	19/02/2018	0003742	MANUTENZIONE POLTRONE	09/02/2018	1670	11/03/2018	02/03/2018	12.470,00**	-9	-112.230,00
106593	26/01/2018	01/02/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte, Oneri diversi	26/01/2018	1677	12/03/2018	02/03/2018	877,24**	-10	-8.772,40
NOTA	04/02/2018	12/02/2018	0006509	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 4 FEBBRAIO 2018 DELLA RASSEGNA CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOF? NUOVA SERIE III - 2017/2018 L'EDUCAZIONE	12/02/2018	1758	12/03/2018	06/03/2018	600,00	-6	-3.600,00
191637	20/02/2018	22/02/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE IMPOSTE	20/02/2018	2356	12/03/2018	27/03/2018	796,33**	15	11.944,95
191638	20/02/2018	22/02/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE IMPOSTE	20/02/2018	2356	12/03/2018	27/03/2018	781,33**	15	11.719,95
2/386	14/02/2018	21/02/2018	0005065	SPESE PER ABBONAMENTO BASEA ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	15/02/2018	2318	14/03/2018	21/03/2018	247,00	7	1.729,00
6PA/2018	31/01/2018	20/02/2018	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI GENNAIO 2018	13/02/2018	1837	15/03/2018	14/03/2018	720,00**	-1	-720,00
0000001	11/02/2018	20/02/2018	0022326	TASSA SOGGIORNO	13/02/2018	1757	15/03/2018	06/03/2018	134,18**	-9	-1.207,62
0000001	31/01/2018	20/02/2018	0014028	COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA:	13/02/2018	1958	15/03/2018	16/03/2018	3.449,51**	1	3.449,51



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPARECCHIATURE							
1/2018/PA	31/01/2018	20/02/2018	0023342	SPEDIZIONE EFFETUATA PER VS CONTO NEL MESE GENNAIO 2018 DESTINATA A SALON DE VACANCES BRUXELLES COSTO CONCORDATO	13/02/2018	1649	15/03/2018	02/03/2018	200,00**	-13	-2.600,00
FE 17/18	13/02/2018	19/02/2018	0020494	Rimborso spese sostenute per richiesta allaccio fornitura e conguaglio enel eventi Natale/Capodanno 2017-2018,Energia elettrica,Deposito cauzionale,Deposito cauzionale, Rimborso deposito cauzionale, Rimborso interessi su deposito cauzionale, Bolli	13/02/2018	1727	15/03/2018	06/03/2018	950,62**	-9	-8.555,58
5070000083	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
5070000231	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
5070000279	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
5070000302	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
5070000432	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
5070000475	20/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1841	15/03/2018	14/03/2018	116,00**	-1	-116,00
3016000190	31/01/2018	20/02/2018	0023223	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA ACIVESTA PER L'ANNO 2018 FORNITE DA DEDAGROUP SRL.	14/02/2018	1754	16/03/2018	06/03/2018	2.688,00**	-10	-26.880,00
NOTA	04/02/2018	16/02/2018	0023802	COMPENSO PER ATTIVITA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOTECA	16/02/2018	1750	16/03/2018	06/03/2018	125,00	-10	-1.250,00
NOTA	11/02/2018	16/02/2018	0023039	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 4 FEBBRAIO 2018 DELLA RASSEGNA CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI? NUOVA SERIE III - 2017/2018 L'EDUCAZIONE	16/02/2018	1755	16/03/2018	06/03/2018	500,00	-10	-5.000,00
59/PA	17/01/2018	29/01/2018	0023302	ACQUISTO RISME DI CARTA	19/01/2018	1090	17/03/2018	08/02/2018	166,33**	-37	-6.154,21
59/PA	17/01/2018	29/01/2018	0023302	ACQUISTO RISME DI CARTA	19/01/2018	1091	17/03/2018	08/02/2018	1.054,67**	-37	-39.022,79
2/001	13/02/2018	21/02/2018	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	15/02/2018	2357	17/03/2018	27/03/2018	4.094,99**	10	40.949,90
3/001	13/02/2018	21/02/2018	0000158	PAZZAGLINI LINO & C. SRL/3/001-2018/326,68	15/02/2018	2357	17/03/2018	27/03/2018	326,68**	10	3.266,80
4/001	14/02/2018	21/02/2018	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 : Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q	15/02/2018	2357	17/03/2018	27/03/2018	232,14**	10	2.321,40
170000011	17/01/2018	01/02/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	29/01/2018	2182	18/03/2018	20/03/2018	10,32**	2	20,64



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
82/F	31/01/2018	22/02/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	16/02/2018	2352	18/03/2018	23/03/2018	9.424,76**	5	47.123,80	
82/F	31/01/2018	22/02/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	16/02/2018	2353	18/03/2018	23/03/2018	16.287,46**	5	81.437,30	
3000004812	16/02/2018	22/02/2018	0000138	Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2018	19/02/2018	2319	18/03/2018	21/03/2018	224,00	3	672,00	
I70000012	18/01/2018	01/02/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	29/01/2018	2183	19/03/2018	20/03/2018	8,68**	1	8,68	
FATTPA 1_18	19/01/2018	29/01/2018	0023869	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME:AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI INTEGRATIVI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DEL TRANSITO PEDONALE/VEICOLARE	22/01/2018	1742	20/03/2018	06/03/2018	26.746,54**	-14	-374.451,56	
NA 1/18	20/02/2018	27/02/2018	0020494	Nota di credito per errata fatturazione riferimento ns. fattura FE 15/18 DEL 31.01.18 RDO MEPA 1523514 CIG. ZD41DEAA47 DET. 318 DEL 02.05.17	20/02/2018	2362	*	22/03/2018	27/03/2018	-1.946,17	5	-9.730,85
8H00071725	06/02/2018	02/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1842	*	23/03/2018	14/03/2018	-10,00**	-9	90,00
000109	31/01/2018	01/03/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/02/2018	1815		23/03/2018	09/03/2018	271,41**	-14	-3.799,74
000110	31/01/2018	01/03/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/02/2018	1815		23/03/2018	09/03/2018	604,95	-14	-8.469,30
000110	31/01/2018	01/03/2018	0009372	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto Deposito, Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuta Notifica e Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2	21/02/2018	1816		23/03/2018	09/03/2018	624,75	-14	-8.746,50
NA 2/18	21/02/2018	01/03/2018	0020494	Nota di credito per errata fatturazione riferimento ns. fattura FE 16/18 DEL 31.01.18	21/02/2018	2358	*	23/03/2018	27/03/2018	-1.342,00**	4	-5.368,00
46 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	239,40**	-14	-3.351,60
47 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	332,50**	-14	-4.655,00
48 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 N.° OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	571,90**	-14	-8.006,60
49 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	1.330,00**	-14	-18.620,00
50 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	226,10**	-14	-3.165,40
51 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO	21/02/2018	1799		23/03/2018	09/03/2018	232,75**	-14	-3.258,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE											
52 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	21/02/2018	1799	23/03/2018	09/03/2018	598,50**	-14	-8.379,00
53 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	21/02/2018	1799	23/03/2018	09/03/2018	166,25**	-14	-2.327,50
54 /E	21/02/2018	02/03/2018	0002764	FATTURA MESE DI GENNAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 MUSEO	21/02/2018	1799	23/03/2018	09/03/2018	142,68**	-14	-1.997,52
900000256T	23/01/2018	30/01/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/01/2018	1016	24/03/2018	01/02/2018	1,03**	-51	-52,53
900000256D	23/01/2018	30/01/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/01/2018	1015	24/03/2018	01/02/2018	3,20**	-51	-163,20
900000177T	23/01/2018	30/01/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/01/2018	1016	24/03/2018	01/02/2018	9,30**	-51	-474,30
900000177D	23/01/2018	30/01/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/01/2018	1015	24/03/2018	01/02/2018	30,16**	-51	-1.538,16
00004/01	21/02/2018	02/03/2018	0016662	POTERE ALLA PAROLA: CURA, CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI	22/02/2018	2175	24/03/2018	20/03/2018	3.294,00	-4	-13.176,00
000036	22/02/2018	02/03/2018	0004005	Acc.to contrib.consortile anno 2018 I Bim-Bilancio approvato da Ass.dei Soci-delibera n.17 del 23/11/2017-Operaz.Esente da bollo art.16 Tab.B DPR 642/72 e succ.mod.	23/02/2018	2338	24/03/2018	23/03/2018	4.692,00	-1	-4.692,00
1/E	21/02/2018	01/03/2018	0010218	MANUTENZIONE SCOOTER IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	22/02/2018	2367	24/03/2018	27/03/2018	387,87**	3	1.163,61
FE 18/18	22/02/2018	02/03/2018	0020494	Manutenzione impianti elettrici edifici comunali come da contabilità allegata	22/02/2018	2358 *	24/03/2018	27/03/2018	1.100,00**	3	3.300,00
FE 19/18	22/02/2018	02/03/2018	0020494	Manutenzione impianti elettrici Scuola primaria Carpignola, Plafoniera emerg. 11w/170sa ip65 easyled Spostamento punto luce emergenza	22/02/2018	2363	24/03/2018	27/03/2018	396,44	3	1.189,32
7X05646691	15/12/2017	27/12/2017	0006486	1BIM 2018 TELEFONO	22/12/2017	278	26/03/2018	15/01/2018	67,70**	-70	-4.739,00
7X05646691	15/12/2017	27/12/2017	0006486	1BIM 2018 TELEFONO	22/12/2017	277	26/03/2018	15/01/2018	631,80**	-70	-44.226,00
170000018	25/01/2018	15/02/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	02/02/2018	2176	26/03/2018	20/03/2018	36,74**	-6	-220,44
5750533370	14/02/2018	22/02/2018	0016954	SERVIZI DI RETE e SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2384	27/03/2018	27/03/2018	31,66**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2373	27/03/2018	27/03/2018	628,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2374	27/03/2018	27/03/2018	1.753,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2375	27/03/2018	27/03/2018	425,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2376	27/03/2018	27/03/2018	2.028,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2377	27/03/2018	27/03/2018	3.533,00**	0	0,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2378	27/03/2018	27/03/2018	1.835,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2379	27/03/2018	27/03/2018	3.994,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2380	27/03/2018	27/03/2018	4.623,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2381	27/03/2018	27/03/2018	552,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2382	27/03/2018	27/03/2018	303,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2383	27/03/2018	27/03/2018	530,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2384	27/03/2018	27/03/2018	3.306,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2386	27/03/2018	27/03/2018	444,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2387	27/03/2018	27/03/2018	152,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2388	27/03/2018	27/03/2018	59.510,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2389	27/03/2018	27/03/2018	569,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2390	27/03/2018	27/03/2018	631,00**	0	0,00
5750537866	14/02/2018	22/02/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/02/2018	2391	27/03/2018	27/03/2018	404,61**	0	0,00
201827000083	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1967	27/03/2018	16/03/2018	115,34**	-11	-1.268,74
201827000084	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1966	27/03/2018	16/03/2018	44,52**	-11	-489,72
201827000084	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1967	27/03/2018	16/03/2018	70,82**	-11	-779,02
201827000085	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1965	27/03/2018	16/03/2018	13,43**	-11	-147,73
201827000085	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1966	27/03/2018	16/03/2018	101,91**	-11	-1.121,01
201827000086	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1964	27/03/2018	16/03/2018	95,11**	-11	-1.046,21
201827000086	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1965	27/03/2018	16/03/2018	4,55**	-11	-50,05
201827000087	27/02/2018	12/03/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/02/2018	1964	27/03/2018	16/03/2018	99,66**	-11	-1.096,26
2/E	23/02/2018	06/03/2018	0016113	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PO	26/02/2018	2370	28/03/2018	27/03/2018	572,75**	-1	-572,75
2/E	23/02/2018	06/03/2018	0016113	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PO	26/02/2018	2369	28/03/2018	27/03/2018	10.100,71**	-1	-10.100,71
FATTPA 7_18	23/02/2018	06/03/2018	0021863	Manifesto consiglio comunale 28 febbraio	26/02/2018	1961	28/03/2018	16/03/2018	60,00**	-12	-720,00
9	30/09/2017	12/03/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO	27/02/2018	2311	29/03/2018	21/03/2018	197,82	-8	-1.582,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA ESERCIZIO 2018.							
10	31/10/2017	12/03/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018	27/02/2018	2311	29/03/2018	21/03/2018	195,48	-8	-1.563,84
11	30/11/2017	12/03/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO PERIODICI IN EDICOLA.AFFIDAMENTO FORNITURA ESERCIZIO 2018.	27/02/2018	2311	29/03/2018	21/03/2018	232,31	-8	-1.858,48
121800008504	14/02/2018	22/02/2018	0012367	AMBIENTE	19/02/2018	1853	30/03/2018	14/03/2018	371.708,75**	-16	-5.947.340,00
4	23/01/2018	30/01/2018	0013904	QUOTA ANNUALE COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE	24/01/2018	1659	31/03/2018	02/03/2018	161,00**	-29	-4.669,00
FE 000001	19/01/2018	29/01/2018	0002961	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	19/01/2018	1119	31/03/2018	09/02/2018	148,30**	-50	-7.415,00
2/5	26/01/2018	01/02/2018	0002191	MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE, IN CONFORMITA' AL D.M. 03 NOVEMBRE 2004 ED ALLA CIRCOLARE N. 19/2011, PRESENTI ALL'INTERNO DEL BOCCIODROMO COMUNALE	29/01/2018	1729	31/03/2018	06/03/2018	819,67	-25	-20.491,75
21/FE	31/01/2018	19/02/2018	0020948	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED - SOSTITUZIONE SWITCHIN FIBRA PRESSO UFFICIO TECNICO - ACQUISTI DI GBIC E BRETTELLE FIBRA COLLEGAMENTO HUB P.I. E LAB. IMMAGINE	05/02/2018	1952	31/03/2018	16/03/2018	3.315,00**	-15	-49.725,00
BP002867	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1827 *	31/03/2018	14/03/2018	1.624,31**	-17	-27.613,27
BP002869	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1827 *	31/03/2018	14/03/2018	1.494,90**	-17	-25.413,30
BP002871	31/01/2018	16/02/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/02/2018	1829	31/03/2018	14/03/2018	943,70**	-17	-16.042,90
BP002977	31/01/2018	16/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	01/02/2018	1827 *	31/03/2018	14/03/2018	-63,20**	-17	1.074,40
2018130000010	31/01/2018	15/02/2018	0018812	DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (DISSUASORE) DI PIAZZA NETTUNO - SPESA PER RIPRISTINO E AFFIDAMENTO LAVORI	01/02/2018	1650	31/03/2018	02/03/2018	404,00**	-29	-11.716,00
0002104167	31/01/2018	19/02/2018	0000138	RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE + FORMULARIO ON LINE - PARTE PRIMA	05/02/2018	2314	31/03/2018	21/03/2018	91,50**	-10	-915,00
2/C	02/02/2018	19/02/2018	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 :Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con portata inferiore a 35q	08/02/2018	1959	31/03/2018	16/03/2018	108,77**	-15	-1.631,55
BP003601	08/02/2018	20/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	12/02/2018	1832	31/03/2018	14/03/2018	1.169,46**	-17	-19.880,82



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP003602	08/02/2018	20/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	12/02/2018	1832	31/03/2018	14/03/2018	1.096,13**	-17	-18.634,21
BP003603	08/02/2018	20/02/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	12/02/2018	1833	31/03/2018	14/03/2018	589,72**	-17	-10.025,24
BP003787	13/02/2018	20/02/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	14/02/2018	1835 *	31/03/2018	14/03/2018	-7,83	-17	133,11
5PA/2018	31/01/2018	20/02/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	13/02/2018	1844	31/03/2018	14/03/2018	7.682,58**	-17	-130.603,86
7PA/2018	31/01/2018	20/02/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TEATRI COMUNALI	14/02/2018	1730	31/03/2018	06/03/2018	1.785,00	-25	-44.625,00
2/B	31/01/2018	20/02/2018	0003965	STAMPA N. 30 LOCANDINE F.TO A3 - COLORI 4 + N. 1.500 VOLANTINI F.TO A5 - "LEGGIAMO UNA STORIA"	14/02/2018	1752	31/03/2018	06/03/2018	138,00**	-25	-3.450,00
1/B	31/01/2018	20/02/2018	0003965	BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 2018: NATI PER LEGGERE. SPESE PER STAMPATI	14/02/2018	1753	31/03/2018	06/03/2018	138,00**	-25	-3.450,00
3/PA	31/01/2018	19/02/2018	0012994	MANUTENZIONE ORDINARIA CONSOLLE TEATRO REGINA	09/02/2018	1731	31/03/2018	06/03/2018	210,00**	-25	-5.250,00
111800594921	30/01/2018	16/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/02/2018	1948	31/03/2018	15/03/2018	0,08**	-16	-1,28
0002105020	31/01/2018	19/02/2018	0000138	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - RINNOVO LICENZA RENEWAL VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENT.FOR VMWARE BUNCLE PER 6 SOCKET	07/02/2018	1951	31/03/2018	16/03/2018	870,00**	-15	-13.050,00
15/P	31/01/2018	20/02/2018	0023908	Servizio di pulizia impianto "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Gennaio 2018.	12/02/2018	1978	31/03/2018	16/03/2018	500,00	-15	-7.500,00
14/P	31/01/2018	20/02/2018	0023908	Servizio di manutenzione e custodia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Gennaio 2018.	12/02/2018	1977	31/03/2018	16/03/2018	1.000,00**	-15	-15.000,00
2/1	31/01/2018	19/02/2018	0018124	MANUTENZIONE TENDAGGI TEATRO	07/02/2018	1741	31/03/2018	06/03/2018	5.290,00**	-25	-132.250,00
14PA/2018	31/01/2018	22/02/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE nel TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2018	16/02/2018	2372	31/03/2018	27/03/2018	20.520,36**	-4	-82.081,44
14PA/2018	31/01/2018	22/02/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE nel TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2018	16/02/2018	2371	31/03/2018	27/03/2018	5.266,24**	-4	-21.064,96
62/2018	16/02/2018	22/02/2018	0023665	Realizzazione del nuovo blocco "C" costituito da n. 432 loculi all'interno dell'ampliamento del Cimitero Comunale - 1 stralcio funzionale. Certificato di pagamento	19/02/2018	1746	31/03/2018	06/03/2018	74.809,00**	-25	-1.870.225,00
62/2018	16/02/2018	22/02/2018	0023665	Realizzazione del nuovo blocco "C" costituito da n. 432 loculi all'interno dell'ampliamento del Cimitero Comunale - 1 stralcio funzionale. Certificato di pagamento	19/02/2018	1745	31/03/2018	06/03/2018	36.401,00**	-25	-910.025,00
454/PA	27/02/2018	06/03/2018	0023925	ACQUISTO ABBONAMENTO A "PERSONALE	28/02/2018	2322	31/03/2018	22/03/2018	350,00**	-9	-3.150,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NEWS": RIVISTA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO							
69/07	28/02/2018	15/03/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	01/03/2018	2341	31/03/2018	23/03/2018	1.524,46**	-8	-12.195,68
BP006058	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2348	31/03/2018	23/03/2018	894,45**	-8	-7.155,60
BP006059	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2348	31/03/2018	23/03/2018	2.025,26**	-8	-16.202,08
BP006060	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2348	31/03/2018	23/03/2018	902,26**	-8	-7.218,08
BP006061	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2348	31/03/2018	23/03/2018	1.635,92**	-8	-13.087,36
BP006062	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2349	31/03/2018	23/03/2018	468,25**	-8	-3.746,00
BP006063	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2349	31/03/2018	23/03/2018	718,32**	-8	-5.746,56
BP006064	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	01/03/2018	2340	31/03/2018	23/03/2018	525,42**	-8	-4.203,36
BP006065	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/03/2018	2339	31/03/2018	23/03/2018	613,69**	-8	-4.909,52
BP006066	28/02/2018	15/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA	01/03/2018	2339	31/03/2018	23/03/2018	447,65**	-8	-3.581,20
2712	28/02/2018	15/03/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	01/03/2018	2312	31/03/2018	21/03/2018	169,96	-10	-1.699,60
1/S	28/02/2018	14/03/2018	0019989	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DI GARA GESTIONE FARMACIE COMUNALI	01/03/2018	2351	31/03/2018	23/03/2018	1.309,89**	-8	-10.479,12
113/PA	31/01/2018	22/02/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	19/02/2018	1838	01/04/2018	14/03/2018	36.303,30**	-18	-653.459,40
2018130000030	02/02/2018	19/02/2018	0018812	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	05/02/2018	1845	02/04/2018	14/03/2018	8.412,00**	-19	-159.828,00
NOTA	28/01/2018	01/03/2018	0023677	COMPENSO PER CONFERENZA DEL 28 GENNAIO 2018 DELLA RASSEGNA CGE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI	01/03/2018	1756	02/04/2018	06/03/2018	600,00	-27	-16.200,00
5750539295	21/02/2018	06/03/2018	0016954	ALTRI ONERI	26/02/2018	2385	03/04/2018	27/03/2018	60,37**	-7	-422,59
NOTA	05/03/2018	05/03/2018	0023931	IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO	05/03/2018	2316	05/04/2018	21/03/2018	69,00	-15	-1.035,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA	05/03/2018	05/03/2018	0023954	INCONTRO MUSEO DELLA REGINA	05/03/2018	2317	05/04/2018	21/03/2018	59,80	-15	-897,00
18VF+00808	21/02/2018	16/03/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ED ALTRO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA	06/03/2018	2347	05/04/2018	23/03/2018	161,84**	-13	-2.103,92
191636	20/02/2018	22/02/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE IMPOSTE	20/02/2018	2354	06/04/2018	27/03/2018	147,12**	-10	-1.471,20
191636	20/02/2018	22/02/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA E SERVIZI DI RETE IMPOSTE	20/02/2018	2355	06/04/2018	27/03/2018	248,82**	-10	-2.488,20
159/9	07/02/2018	19/02/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato	08/02/2018	1797	08/04/2018	08/03/2018	533,36**	-31	-16.534,16
159/9	07/02/2018	19/02/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Rustignoli Giovanni - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato	08/02/2018	1796	08/04/2018	08/03/2018	168,13**	-31	-5.212,03
160/9	07/02/2018	19/02/2018	0023839	Contributo retta Cra Vici Giovannini per Papa Fedra - Ogg. Contr.:Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio provvisoriamente accreditato Casa Residenza per anziani non autosufficienti denominato	08/02/2018	1796	08/04/2018	08/03/2018	274,53**	-31	-8.510,43
FATTPA 3_18	08/02/2018	19/02/2018	0021085	CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2017/18/19	09/02/2018	1954	09/04/2018	16/03/2018	2.955,00**	-24	-70.920,00
F4-1800143	15/02/2018	02/03/2018	0020007	PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	22/02/2018	2321	16/04/2018	21/03/2018	10.544,06**	-26	-274.145,56
900002273T	23/02/2018	06/03/2018	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/02/2018	1963	24/04/2018	16/03/2018	65,09**	-39	-2.538,51
900002330D	23/02/2018	06/03/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI E PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO	26/02/2018	1962	24/04/2018	16/03/2018	107,46**	-39	-4.190,94
900002362T	23/02/2018	06/03/2018	0016913	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC E CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/02/2018	1963	24/04/2018	16/03/2018	16,52**	-39	-644,28
900002411D	23/02/2018	06/03/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/02/2018	1962	24/04/2018	16/03/2018	2,13**	-39	-83,07
0002109193	28/02/2018	15/03/2018	0000138	FORNITURA PRATICHE ELETTORALI	02/03/2018	2315	28/04/2018	21/03/2018	228,75**	-38	-8.692,50



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	30/01/2018	01/02/2018	0022838	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 VORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	30/01/2018	2320	30/04/2018	21/03/2018	62.171,20**	-40	-2.486.848,00
1/E	29/01/2018	01/02/2018	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	30/01/2018	1736	30/04/2018	06/03/2018	219,72**	-55	-12.084,60
2/PA	02/02/2018	15/02/2018	0023486	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA ELETTRAUTO	02/02/2018	1734	30/04/2018	06/03/2018	178,15**	-55	-9.798,25
3/PA	02/02/2018	15/02/2018	0023486	ELETTRAUTO VILLA ENZO ROBERTO MARCO & C SNC/3/PA-2018/72,37	02/02/2018	1734	30/04/2018	06/03/2018	59,32**	-55	-3.262,60
0002107315	16/02/2018	22/02/2018	0000138	APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2	19/02/2018	1685	30/04/2018	06/03/2018	440,00**	-55	-24.200,00
4220518800003 099	06/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1842 *	30/04/2018	14/03/2018	574,81**	-47	-27.016,07
8H00071148	06/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1842 *	30/04/2018	14/03/2018	60,80**	-47	-2.857,60
8H00072229	06/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1842 *	30/04/2018	14/03/2018	60,00**	-47	-2.820,00
8H00072413	06/02/2018	01/03/2018	0000201	2BIM 2018 TELEFONO	21/02/2018	1842 *	30/04/2018	14/03/2018	13,10**	-47	-615,70
1410000300	20/02/2018	01/03/2018	0004672	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2017	21/02/2018	2313	30/04/2018	21/03/2018	348,90**	-40	-13.956,00
7X00853205	14/02/2018	01/03/2018	0006486	2BIM 2018 TELEFONO	22/02/2018	1843	24/05/2018	14/03/2018	589,92**	-71	-41.884,32
000010-2018-D	07/02/2018	19/02/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI FEBBRAIO 2018	07/02/2018	2346	31/05/2018	23/03/2018	6.188,58**	-69	-427.012,02
3/E	09/02/2018	20/02/2018	0000156	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici	14/02/2018	1956	31/05/2018	16/03/2018	1.897,14**	-76	-144.182,64
207/03	11/12/2017	19/12/2017	0014317	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI	14/12/2017	401	30/06/2018	16/01/2018	587,82**	-165	-96.990,30
207/03	11/12/2017	19/12/2017	0014317	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI	14/12/2017	400	30/06/2018	16/01/2018	308,47**	-165	-50.897,55
Totale Documenti Contabili			2.804.551,77 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.220.772,43 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-2,93			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split



Tempo medio pagamento fatture

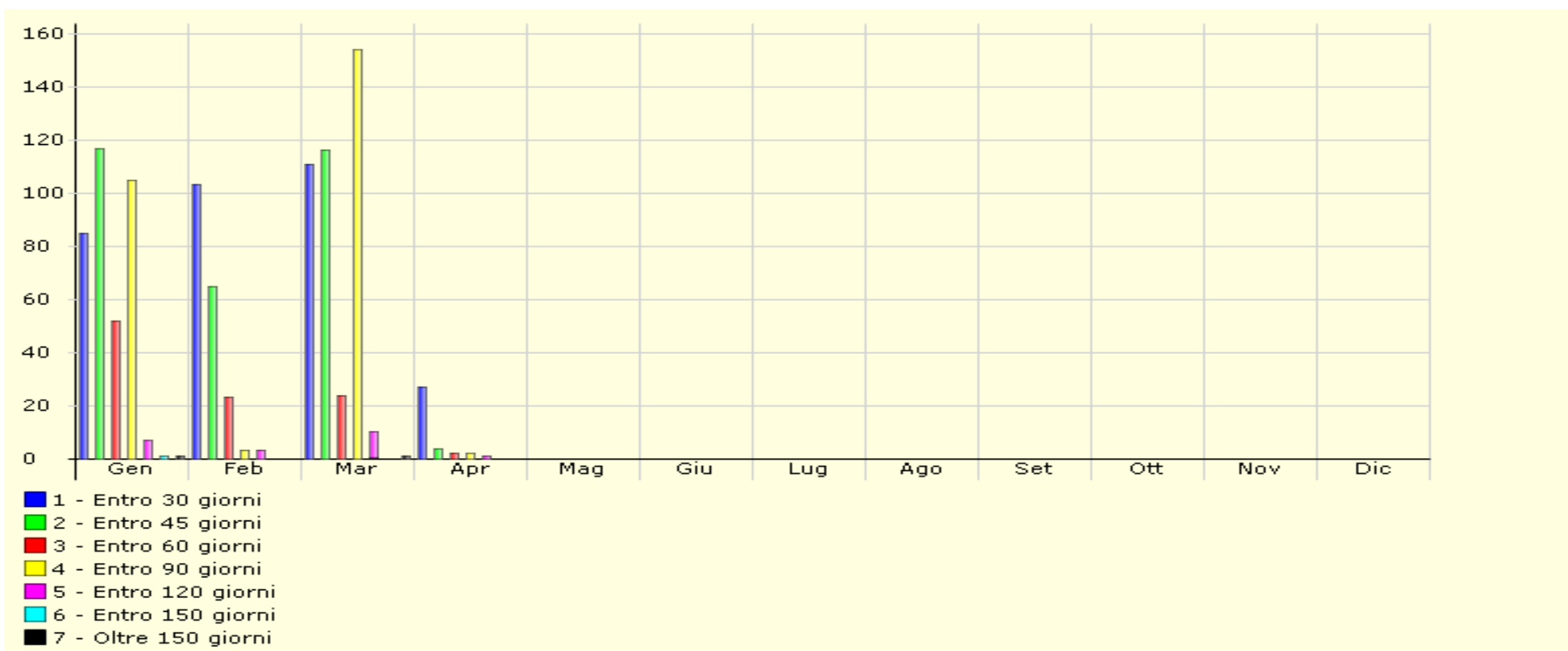
Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	85	103	111	27	0	0	0	0	0	0	0	0	326	32,06
2 - Entro 45 giorni	117	65	116	4	0	0	0	0	0	0	0	0	302	29,70
3 - Entro 60 giorni	52	23	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	101	9,93
4 - Entro 90 giorni	105	3	154	2	0	0	0	0	0	0	0	0	264	25,96
5 - Entro 120 giorni	7	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,06
6 - Entro 150 giorni	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,10
7 - Oltre 150 giorni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,19

Tempo medio di pagamento: 43 gg





Tempo medio pagamento fatture

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	119	165	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	55,96
2 - Entro 45 giorni	172	4	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	30,38
3 - Entro 60 giorni	54	23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	9,58
4 - Entro 90 giorni	19	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,47
5 - Entro 120 giorni	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,31
6 - Entro 150 giorni	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,20
7 - Oltre 150 giorni	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,10

Tempo medio di pagamento: 31 gg

