



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	07/08/2017	30/08/2017	0023666	BIBLIOTECA COMUNALE. LO SCENARIO DELLE DIGITAL FABBRICATION E LA PRODUZIONE DIGITALE CON LE STAMPANTI 3D. OPEN DAY RIVOLTO AI RAGAZZI. AQUISTO MATERIALI PER STAMPA OGGETTI IN 3D	08/08/2017	3094	07/09/2017	08/05/2018	0,01**	243	2,43
0004700928	31/10/2017	10/11/2017	0000138	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO DAVIDE VILLANI e QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO MAURO FRUTTETI	06/11/2017	3287	30/11/2017	17/05/2018	160,00	168	26.880,00
2980/ES	30/11/2017	19/12/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	3530	14/01/2018	22/05/2018	321,45**	128	41.145,60
2980/ES	30/11/2017	19/12/2017	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	3531	14/01/2018	22/05/2018	62,61**	128	8.014,08
FE 000005	28/12/2017	15/01/2018	0002961	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/12/2017	3030	27/01/2018	03/05/2018	393,12	96	37.739,52
FE 000005	28/12/2017	15/01/2018	0002961	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/12/2017	3031	27/01/2018	03/05/2018	21,91	96	2.103,36
FE 20/17	29/12/2017	15/01/2018	0020494	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA	29/12/2017	2392	28/01/2018	03/04/2018	1.500,00**	65	97.500,00
2017/128/00033 9	15/12/2017	17/01/2018	0023301	RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA TTIMESTRALE ABBONAMENTO 2018	21/12/2017	2558	31/01/2018	12/04/2018	90,00	71	6.390,00
2017/128/00033 9	15/12/2017	17/01/2018	0023301	RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA TTIMESTRALE ABBONAMENTO 2018	21/12/2017	2559	31/01/2018	12/04/2018	3,50	71	248,50
3251/ES	31/12/2017	24/01/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	3532	14/02/2018	22/05/2018	396,86**	97	38.495,42
8000072	18/12/2017	27/12/2017	0023365	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, TRAMITE LA SOCIETA' "MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	19/12/2017	2583	16/02/2018	17/04/2018	800,00**	60	48.000,00
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	3259	21/02/2018	10/05/2018	58,66	78	4.575,48
00240	22/01/2018	30/01/2018	0000222	MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO, E-BOOK MANUALE CONTROLLO EDILIZIO BOLLETT.SOMMARIO PROC.VERBALE DA 25*3	23/01/2018	3844 *	22/02/2018	07/06/2018	75,92**	105	7.971,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00240	22/01/2018	30/01/2018	0000222	MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO, E-BOOK MANUALE CONTROLLO EDILIZIO BOLLETT.SOMMARIO PROC.VERBALE DA 25*3	23/01/2018	3843	22/02/2018	07/06/2018	27,45**	105	2.882,25
00240	22/01/2018	30/01/2018	0000222	MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO, E-BOOK MANUALE CONTROLLO EDILIZIO BOLLETT.SOMMARIO PROC.VERBALE DA 25*3	23/01/2018	3844 *	22/02/2018	07/06/2018	42,13**	105	4.423,65
VFPA18-00072	24/01/2018	30/01/2018	0017081	Progetto: Servizi Di Data Center; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: Servizi Datacenter Cod.progetto 99002/DC/2016-2017 periodo 20/01/2017-31/1	24/01/2018	3049	23/02/2018	03/05/2018	1.465,31**	69	101.106,39
0053500167	16/01/2018	31/01/2018	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/01/2018	2541	24/02/2018	12/04/2018	1.831,66**	47	86.088,02
0053500167	16/01/2018	31/01/2018	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/01/2018	2542	24/02/2018	12/04/2018	418,26**	47	19.658,22
0053500167	16/01/2018	31/01/2018	0000122	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/01/2018	2543	24/02/2018	12/04/2018	200,00**	47	9.400,00
VFPA18-00071	24/01/2018	30/01/2018	0017081	Note: Nr. spedizione DT17-01085; ; Progetto: Servizi Di Data Center; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: STORAGE_BASE anno 2017; Note: BACKUP_SPAZIO anno 2017; Note: BACKUP_LICENZ A_FS anno 2017	24/01/2018	3052	28/02/2018	03/05/2018	1.639,35**	64	104.918,40
0000001PA	24/01/2018	01/02/2018	0012118	FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA	26/01/2018	2432	28/02/2018	03/04/2018	2.043,24**	34	69.470,16
FATTPA 1_17	30/12/2017	01/02/2018	0002672	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CRISTALLI INCRINATI DELLE FINESTRE UBICATE NEGLI EDIFICI COMUNALI	31/01/2018	2400	02/03/2018	03/04/2018	594,26**	32	19.016,32
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	3260	02/03/2018	10/05/2018	350,95	69	24.215,55
0018000770	31/01/2018	16/02/2018	0012351	INTERVENTI VARI COME DA VS DETERMINA N. 166 DEL 13.3.2017 RIPARAZIONE ELEVATORI: - IMPIANTO P3Y80373 (P.ZZA REPUBBLICA, 17) E. 160,00 - IMPIANTO P3Y80374 (CIMITERO COMUNALE VIA ALLENDE) E. 973,00 - IMPIANTO P3N02140 (PALAZZO DEL TURISMO	05/02/2018	2994 *	07/03/2018	24/04/2018	1.340,00**	48	64.320,00
357	01/02/2018	16/02/2018	0003703	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	06/02/2018	2396	08/03/2018	03/04/2018	1.199,00**	26	31.174,00
000002-2018-E	08/02/2018	19/02/2018	0023234	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE A LUCI LED - PIAZZA MERCATO	08/02/2018	2394	10/03/2018	03/04/2018	1.750,00**	24	42.000,00
2/B	13/02/2018	20/02/2018	0004348	COMPENSO SGATE 2017 PRATICHE	13/02/2018	3054	15/03/2018	03/05/2018	610,00**	49	29.890,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230/ES	31/01/2018	21/02/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI GENNAIO 2018	15/02/2018	3533	17/03/2018	22/05/2018	396,86**	66	26.192,76
80/F	31/01/2018	22/02/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI	16/02/2018	2568 *	18/03/2018	12/04/2018	6.639,35**	25	165.983,75
81/F	31/01/2018	22/02/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	16/02/2018	2556	18/03/2018	12/04/2018	763,98**	25	19.099,50
0002100192	31/01/2018	22/02/2018	0016433	MANUTENZIONE CONTINUATIVA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEI PROGRAMMI DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L.	19/02/2018	3782	21/03/2018	06/06/2018	1.536,00**	77	118.272,00
000111	31/01/2018	01/03/2018	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	21/02/2018	2606	23/03/2018	17/04/2018	336,10	25	8.402,50
000111	31/01/2018	01/03/2018	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	21/02/2018	2607	23/03/2018	17/04/2018	1.359,10	25	33.977,50
139/A	23/01/2018	06/03/2018	0016833	AGG. IMMOBILI	06/03/2018	3520	23/03/2018	22/05/2018	1.700,00	60	102.000,00
2018/FESP-8	22/02/2018	02/03/2018	0023373	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	23/02/2018	3010	25/03/2018	24/04/2018	2,73	30	81,90
2018/FESP-8	22/02/2018	02/03/2018	0023373	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI, DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	23/02/2018	3009	25/03/2018	24/04/2018	12,40	30	372,00
13/01	27/02/2018	12/03/2018	0011729	APPROVIGIONAMENTO TASTIERE PER COMPUTER	27/02/2018	2986	29/03/2018	23/04/2018	476,00**	25	11.900,00
6356/PA	29/12/2017	12/03/2018	0023872	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 DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E ACCESSORI PER LA MEDICAZIONE	27/02/2018	3057	29/03/2018	03/05/2018	1.436,90**	35	50.291,50
4/2018/PA	28/02/2018	06/03/2018	0020223	AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	28/02/2018	2983	30/03/2018	23/04/2018	65,12**	24	1.562,88
4	23/01/2018	30/01/2018	0013904	QUOTA ANNUALE COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE	24/01/2018	3729	31/03/2018	31/05/2018	5,25**	61	320,25
VFPA18-00137	30/01/2018	01/02/2018	0017081	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE	30/01/2018	3050	31/03/2018	03/05/2018	389,97**	33	12.869,01



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VFPA18-00137	30/01/2018	01/02/2018	0017081	ANNUALE DI HOSTING DEI SERVIZI ON LINE ACI, ANA-CN-ER, SIEDER, DOC-ER, PARIX, SISTEMA DELLE COMUNITA' - anno 2017	30/01/2018	3051	31/03/2018	03/05/2018	304,21**	33	10.038,93
VFPA18-00137	30/01/2018	01/02/2018	0017081	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA A LEPIDA S.P.A. SOCIETÀ REGIONALE CHE GESTISCE LA RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA - CANONE ANNUALE DI HOSTING DEI SERVIZI ON LINE ACI, ANA-CN-ER, SIEDER, DOC-ER, PARIX, SISTEMA DELLE COMUNITA' - anno 2017	30/01/2018	3053	31/03/2018	03/05/2018	929,38**	33	30.669,54
1/PA	28/02/2018	16/03/2018	0019024	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL DELLA DURATA DI 3 ANNI, PER LA PUBBLICAZIONE SUL WEB DEL SERVER ACI	05/03/2018	2564	31/03/2018	12/04/2018	130,00**	12	1.560,00
3/C	28/02/2018	15/03/2018	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	01/03/2018	2984	31/03/2018	23/04/2018	679,03**	23	15.617,69
4/C	28/02/2018	15/03/2018	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	01/03/2018	2984	31/03/2018	23/04/2018	168,17**	23	3.867,91
FATTPA 10_18	28/02/2018	14/03/2018	0017660	COMPENSO PER ELAB.PRATICHE BONUS ENERGIA 2017 e COMPENSO PER ELAB.PRATICHE BONUS GAS ANNO 2017	01/03/2018	3056	31/03/2018	03/05/2018	47,50**	33	1.567,50
33/P.A.	28/02/2018	15/03/2018	0003565	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI BATTERIE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER RADIO MOTOROLA TETRA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01/03/2018	2395	31/03/2018	03/04/2018	1.286,80**	3	3.860,40
10/03	28/02/2018	20/03/2018	0006260	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE MOBILE PRESSO LA DARSENA INTERNA : NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	09/03/2018	2982	31/03/2018	23/04/2018	665,00**	23	15.295,00
22/2018/PA	21/02/2018	14/03/2018	0023342	FIERA UTAZAS BUDAPEST SPEDIZIONE EFFETTUATA PER VS.CONTO PRESSO FIERA UTAZAS BUDAPEST COSTO CONCORDATO	01/03/2018	2401	31/03/2018	03/04/2018	280,00**	3	840,00
24/2018/PA	21/02/2018	14/03/2018	0023342	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLE FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - FEBBRAIO/MARZO 2018 -	01/03/2018	2401	31/03/2018	03/04/2018	180,00**	3	540,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27/2018/PA	21/02/2018	14/03/2018	0023342	INVIO MATERIALE A MEZZO SPEDIZIONIERE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLE FIERE EUROPEE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - FEBBRAIO/MARZO 2018 - INVIO MATERIALE A MEZZO SPEDIZIONIERE	01/03/2018	2401	31/03/2018	03/04/2018	480,00	3	1.440,00
000014-2018-D	01/03/2018	15/03/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MARZO 2018	01/03/2018	2567	31/03/2018	12/04/2018	5.893,89**	12	70.726,68
111801167678	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3105	01/04/2018	08/05/2018	261,05**	37	9.658,85
1/PA	02/03/2018	15/03/2018	0009717	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008	02/03/2018	2554	01/04/2018	12/04/2018	3.006,68**	11	33.073,48
FATTPA 8_18	06/03/2018	16/03/2018	0021863	manifesti Festa della Donna	06/03/2018	2404	05/04/2018	03/04/2018	60,00**	-2	-120,00
FATTPA 9_18	07/03/2018	20/03/2018	0021863	Mostra e incontri Bambole e Bambine 40 manifesti e 300 cartoline f.to 21x15	07/03/2018	2561	06/04/2018	12/04/2018	105,00**	6	630,00
1/E	08/03/2018	20/03/2018	0022735	PIANO NEVE 2017/2018 INTERVENTI CON TRATTORE 100 HP CON LAMA	08/03/2018	2981	07/04/2018	23/04/2018	311,12**	16	4.977,92
1/E	08/03/2018	20/03/2018	0022735	PIANO NEVE 2017/2018 INTERVENTI CON TRATTORE 100 HP CON LAMA	08/03/2018	2980	07/04/2018	23/04/2018	1.578,88**	16	25.262,08
000006-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO	08/03/2018	2604	07/04/2018	17/04/2018	146,57**	10	1.465,70
000007-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO CORRIDONI	08/03/2018	2602	07/04/2018	17/04/2018	32,31**	10	323,10
000007-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO CORRIDONI	08/03/2018	2603	07/04/2018	17/04/2018	26,37**	10	263,70
000008-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO VENTENA	08/03/2018	2603	07/04/2018	17/04/2018	98,57**	10	985,70
000009-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO TORCONCA	08/03/2018	2602	07/04/2018	17/04/2018	88,46**	10	884,60
000010-2018-VENDITE	28/02/2018	20/03/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO ASILO REPUBBLICA	08/03/2018	2602	07/04/2018	17/04/2018	72,90**	10	729,00
0018002324	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	09/03/2018	3000	08/04/2018	24/04/2018	72,00**	16	1.152,00
0018002324	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	09/03/2018	3001	08/04/2018	24/04/2018	124,14**	16	1.986,24
0018002324	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI	09/03/2018	2995	08/04/2018	24/04/2018	416,85**	16	6.669,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018002320	28/02/2018	21/03/2018	0012351	ANTINTRUSIONE PRIMA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3006	08/04/2018	24/04/2018	11.042,83**	16	176.685,28
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2995	08/04/2018	24/04/2018	229,26**	16	3.668,16
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2997	08/04/2018	24/04/2018	1.788,96**	16	28.623,36
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2998	08/04/2018	24/04/2018	9.527,00**	16	152.432,00
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3000	08/04/2018	24/04/2018	6.892,00**	16	110.272,00
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3001	08/04/2018	24/04/2018	29.728,00**	16	475.648,00
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3002	08/04/2018	24/04/2018	3.163,90**	16	50.622,40
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3003	08/04/2018	24/04/2018	11.572,00**	16	185.152,00
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	4.851,00**	16	77.616,00
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3007	08/04/2018	24/04/2018	9.101,38**	16	145.622,08
0018002319	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	3.941,45**	16	63.063,20
0018002323	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	09/03/2018	3002	08/04/2018	24/04/2018	68,00**	16	1.088,00
0018002323	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	09/03/2018	3003	08/04/2018	24/04/2018	800,35**	16	12.805,60
0018002323	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	09/03/2018	3004	08/04/2018	24/04/2018	343,00**	16	5.488,00
0018002323	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	130,85**	16	2.093,60
0018002322	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA TEATRO ANNO 2018 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	09/03/2018	3004	08/04/2018	24/04/2018	509,16**	16	8.146,56
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2996	08/04/2018	24/04/2018	421,31**	16	6.740,96
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2997	08/04/2018	24/04/2018	220,00**	16	3.520,00
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2998	08/04/2018	24/04/2018	220,00**	16	3.520,00
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3001	08/04/2018	24/04/2018	220,00**	16	3.520,00
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3002	08/04/2018	24/04/2018	440,00**	16	7.040,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3003	08/04/2018	24/04/2018	1.208,00**	16	19.328,00
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3004	08/04/2018	24/04/2018	205,20**	16	3.283,20
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	220,00**	16	3.520,00
0018002321	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3008	08/04/2018	24/04/2018	19,19**	16	307,04
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2997	08/04/2018	24/04/2018	53,00**	16	848,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2998	08/04/2018	24/04/2018	106,00**	16	1.696,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	2999	08/04/2018	24/04/2018	8,00**	16	128,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3000	08/04/2018	24/04/2018	168,00**	16	2.688,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3001	08/04/2018	24/04/2018	203,00**	16	3.248,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3002	08/04/2018	24/04/2018	150,00**	16	2.400,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3003	08/04/2018	24/04/2018	141,00**	16	2.256,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3004	08/04/2018	24/04/2018	262,96**	16	4.207,36
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	61,00**	16	976,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3005	08/04/2018	24/04/2018	35,00**	16	560,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3008	08/04/2018	24/04/2018	8,00**	16	128,00
0018002354	28/02/2018	21/03/2018	0012351	PRIMA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA	09/03/2018	3008	08/04/2018	24/04/2018	23,37**	16	373,92
10/79	28/02/2018	20/03/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	09/03/2018	2406	08/04/2018	03/04/2018	2.048,59**	-5	-10.242,95
10/79	28/02/2018	20/03/2018	0018898	DIESEL,BENZINA	09/03/2018	2405	08/04/2018	03/04/2018	1.153,55**	-5	-5.767,75
FATTPA 1_18	06/03/2018	20/03/2018	0023917	PROGETTO DENOMINATO "BIANCA & LUISELLA" DA REALIZZARSI NELL'AREA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE "A.C12.AG" - AFFIDAMENTO PERIZIA	09/03/2018	3028	08/04/2018	03/05/2018	1.560,00**	25	39.000,00
111800828118	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3120	09/04/2018	08/05/2018	-321,85**	29	-9.333,65
111800828120	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3120	09/04/2018	08/05/2018	-116,33**	29	-3.373,57
111800828119	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3119	09/04/2018	08/05/2018	2,66**	29	77,14
111800828116	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3119	09/04/2018	08/05/2018	36,80**	29	1.067,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111800828121	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3107	09/04/2018	08/05/2018	301,40**	29	8.740,60
111800828117	08/02/2018	22/02/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2018	3125	09/04/2018	08/05/2018	113,53**	29	3.292,37
269365	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2971	09/04/2018	23/04/2018	261,12**	14	3.655,68
269366	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2975	09/04/2018	23/04/2018	490,02**	14	6.860,28
269367	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2977	09/04/2018	23/04/2018	613,94**	14	8.595,16
269367	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2978	09/04/2018	23/04/2018	359,95**	14	5.039,30
269367	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2973	09/04/2018	23/04/2018	2,57**	14	35,98
269368	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2973	09/04/2018	23/04/2018	878,80**	14	12.303,20
269369	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	3278	09/04/2018	15/05/2018	743,46**	36	26.764,56
269370	20/03/2018	29/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	20/03/2018	2971	09/04/2018	23/04/2018	1.429,83**	14	20.017,62
249978	09/03/2018	03/04/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete,Imposte e Oneri Diversi	12/03/2018	3280 *	11/04/2018	15/05/2018	-188,91**	34	-6.422,94
249979	09/03/2018	03/04/2018	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	12/03/2018	3280 *	11/04/2018	15/05/2018	-196,65**	34	-6.686,10
249980	09/03/2018	22/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE, ONERI DIVERSI	12/03/2018	2979 *	11/04/2018	23/04/2018	-18,59**	12	-223,08
249981	09/03/2018	03/04/2018	0011759	Servizi di vendita, servizi di rete, Imposte Oneri diversi	12/03/2018	3280 *	11/04/2018	15/05/2018	-598,94**	34	-20.363,96
249982	09/03/2018	03/04/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, imposte e Oneri diversi	12/03/2018	3280 *	11/04/2018	15/05/2018	-337,93**	34	-11.489,62
251808	09/03/2018	23/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	12/03/2018	2974	11/04/2018	23/04/2018	179,29**	12	2.151,48
251808	09/03/2018	23/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA,SERVIZI DI RETE,IMPOSTE,ONERI DIVERSI	12/03/2018	2972	11/04/2018	23/04/2018	12,10**	12	145,20
251809	09/03/2018	23/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE, ONERI DIVERSI	12/03/2018	2976	11/04/2018	23/04/2018	175,55**	12	2.106,60
251810	09/03/2018	23/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE,IMPOSTE E ONERI DIVERSI	12/03/2018	2979 *	11/04/2018	23/04/2018	-37,96**	12	-455,52
251811	09/03/2018	23/03/2018	0011759	SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE, IMPOSTE,ONERI DIVERSI	12/03/2018	2979 *	11/04/2018	23/04/2018	522,01**	12	6.264,12
251812	09/03/2018	23/03/2018	0011759	ONERI DIVERSI	12/03/2018	2972	11/04/2018	23/04/2018	0,00	12	0,00
0018002765	28/02/2018	22/03/2018	0012351	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 18000770 DEL 31.01.2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	12/03/2018	2994 *	11/04/2018	24/04/2018	-23,98**	13	-311,74
79 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	239,40**	-8	-1.915,20



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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 ATTRAVERSAMENTO							
80 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	332,50**	-8	-2.660,00
81 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 23017 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	345,80**	-8	-2.766,40
82 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	771,40**	-8	-6.171,20
83 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	252,70**	-8	-2.021,60
84 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	239,40**	-8	-1.915,20
85 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	598,50**	-8	-4.788,00
86 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	159,60**	-8	-1.276,80
87 /E	12/03/2018	22/03/2018	0002764	MESE DI FEBBRAIO 2018 NUMERO OPERATORI 1 MUSEO	12/03/2018	2402	11/04/2018	03/04/2018	39,90**	-8	-319,20
493/ES	28/02/2018	26/03/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	3534	14/04/2018	22/05/2018	358,45**	38	13.621,10
200/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 GENNAIO 2018 CIG ZB01FAE279	15/03/2018	2557 *	14/04/2018	12/04/2018	872,34**	-2	-1.744,68
202/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2555	14/04/2018	12/04/2018	895,19**	-2	-1.790,38
197/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI STORNO FATT.80/F - GENNAIO 2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE CIG	15/03/2018	2568 *	14/04/2018	12/04/2018	-6.639,35**	-2	13.278,70
198/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 STORNO FATT.81/F GENNAIO 2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE PREZZO	15/03/2018	2557 *	14/04/2018	12/04/2018	-763,98**	-2	1.527,96
199/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2018	15/03/2018	2568 *	14/04/2018	12/04/2018	5.117,45**	-2	-10.234,90
199/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI GENNAIO 2018	15/03/2018	2569	14/04/2018	12/04/2018	1.521,90**	-2	-3.043,80
201/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2572	14/04/2018	12/04/2018	3.962,63**	-2	-7.925,26
201/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2573	14/04/2018	12/04/2018	1.486,78**	-2	-2.973,56
203/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2570	14/04/2018	12/04/2018	322,80**	-2	-645,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
203/F	28/02/2018	26/03/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2571	14/04/2018	12/04/2018	26.332,89**	-2	-52.665,78
42PA/2018	28/02/2018	28/03/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2993	14/04/2018	24/04/2018	7.682,58**	10	76.825,80
FP20180000001	31/01/2018	26/03/2018	0023880	LAVATRICE CW10 INOX OPL 10 KG. 380V ID 40 MATRICOLA 1708006993	15/03/2018	2818	14/04/2018	17/04/2018	3.850,00**	3	11.550,00
1	31/01/2018	29/03/2018	0022685	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MISURATORE FISCALE PRESSO TEATRO DELLA REGINA - ANNO 2018	15/03/2018	2552	14/04/2018	12/04/2018	80,00**	-2	-160,00
5750539576	07/03/2018	20/03/2018	0016954	MULTISITO	08/03/2018	2966	17/04/2018	20/04/2018	250,65**	3	751,95
01/0000010	12/03/2018	28/03/2018	0023643	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL AD AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-LUGLIO 2017	19/03/2018	2565	18/04/2018	12/04/2018	3.036,69	-6	-18.220,14
01_MEPA_2018	18/03/2018	28/03/2018	0023117	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018-	19/03/2018	3157	18/04/2018	08/05/2018	5.466,67**	20	109.333,40
1/PA	31/01/2018	29/03/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	20/03/2018	2560	19/04/2018	12/04/2018	226,12	-7	-1.582,84
080/2018	19/03/2018	29/03/2018	0023455	SPESE DI APERTURA CONTRATTI E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL PER GLI EVENTI CATTOLICA IN FIORE 2017, US BAILA 2017. CIG ZD01E2FBB, CIG: ZDD1EC5DE1, CIG: Z1F22A0C1A	20/03/2018	2528	19/04/2018	06/04/2018	1.450,00**	-13	-18.850,00
080/2018	19/03/2018	29/03/2018	0023455	SPESE DI APERTURA CONTRATTI E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL PER GLI EVENTI CATTOLICA IN FIORE 2017, US BAILA 2017. CIG ZD01E2FBB, CIG: ZDD1EC5DE1, CIG: Z1F22A0C1A	20/03/2018	2529	19/04/2018	06/04/2018	350,00**	-13	-4.550,00
080/2018	19/03/2018	29/03/2018	0023455	SPESE DI APERTURA CONTRATTI E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ENEL PER GLI EVENTI CATTOLICA IN FIORE 2017, US BAILA 2017. CIG ZD01E2FBB, CIG: ZDD1EC5DE1, CIG: Z1F22A0C1A	20/03/2018	2530	19/04/2018	06/04/2018	1.092,59**	-13	-14.203,67
2/PA	19/03/2018	29/03/2018	0012364	CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	20/03/2018	2562	19/04/2018	12/04/2018	1.040,00**	-7	-7.280,00
000654	28/02/2018	30/03/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/03/2018	2609	20/04/2018	17/04/2018	258,33**	-3	-774,99
000655	28/02/2018	30/03/2018	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	21/03/2018	2610	20/04/2018	17/04/2018	1.427,20	-3	-4.281,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000656	28/02/2018	30/03/2018	0009372	Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 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	21/03/2018	2610	20/04/2018	17/04/2018	1.620,40	-3	-4.861,20
BP007209	21/03/2018	30/03/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	22/03/2018	3138	21/04/2018	08/05/2018	509,96**	17	8.669,32
18VF+01326	21/03/2018	03/04/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	27/03/2018	3145	21/04/2018	08/05/2018	230,26**	17	3.914,42
18VF+01327	21/03/2018	03/04/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	27/03/2018	3145	21/04/2018	08/05/2018	382,38**	17	6.500,46
18VF+01328	21/03/2018	03/04/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	27/03/2018	3145	21/04/2018	08/05/2018	597,81**	17	10.162,77
92	22/03/2018	30/03/2018	0022979	ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELEZIONI DEL 04 MARZO 2018 : FORNITURA DI VERNICE LAVABILE BIANCA E MATERIALE VARIO PER FERRAMENTA	22/03/2018	3043	21/04/2018	03/05/2018	900,00**	12	10.800,00
18	22/03/2018	30/03/2018	0016181	LAVORI DI INSTALLAZIONE PENSILINA ALLA STAZIONE AUTOCORRIERE. CIG: Z6921439BA. ACCONTO LAVORI N.1.	22/03/2018	2990	21/04/2018	24/04/2018	8.000,00**	3	24.000,00
4	23/03/2018	30/03/2018	0004467	M.O. TOTALE SMONTAGGIO SELETTORE PROGRAMMI FORNO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento ASILO NIDO	23/03/2018	3146	22/04/2018	08/05/2018	60,00**	16	960,00
5	23/03/2018	30/03/2018	0004467	MOTOVENTILATORE PER CONDENSATORE,CARICA GAS, M.O. TOTALE RIPARAZ. ARM. FRIGO MARENO SX Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e	23/03/2018	3146	22/04/2018	08/05/2018	162,00**	16	2.592,00
19	23/03/2018	30/03/2018	0016181	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MASSIMA URGENZA PER CHIUSURA BUCHE LUNGO LE VIE CITTADINE DETERIORATE A CAUSA DELLE RECENTI PRECIPITAZIONI NEVOSE. ANNO 2018	23/03/2018	2991	22/04/2018	24/04/2018	10.000,00**	2	20.000,00
170000043	23/02/2018	15/03/2018	0022568	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP/170000043-2018/23,33	02/03/2018	3141	24/04/2018	08/05/2018	21,21**	14	296,94
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2952	24/04/2018	20/04/2018	537,00**	-4	-2.148,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2953	24/04/2018	20/04/2018	1.665,00**	-4	-6.660,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2954	24/04/2018	20/04/2018	412,00**	-4	-1.648,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2955	24/04/2018	20/04/2018	1.945,00**	-4	-7.780,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2956	24/04/2018	20/04/2018	3.681,00**	-4	-14.724,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2957	24/04/2018	20/04/2018	1.688,00**	-4	-6.752,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2958	24/04/2018	20/04/2018	4.696,00**	-4	-18.784,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2959	24/04/2018	20/04/2018	4.920,00**	-4	-19.680,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2960	24/04/2018	20/04/2018	463,00**	-4	-1.852,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2961	24/04/2018	20/04/2018	462,00**	-4	-1.848,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2962	24/04/2018	20/04/2018	515,00**	-4	-2.060,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2963	24/04/2018	20/04/2018	2.476,00**	-4	-9.904,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2964	24/04/2018	20/04/2018	426,00**	-4	-1.704,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2965	24/04/2018	20/04/2018	137,00**	-4	-548,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2967	24/04/2018	20/04/2018	48.755,00**	-4	-195.020,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2968	24/04/2018	20/04/2018	553,00**	-4	-2.212,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2969	24/04/2018	20/04/2018	565,00**	-4	-2.260,00
5750550334	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2970	24/04/2018	20/04/2018	290,31**	-4	-1.161,24
5750550345	14/03/2018	28/03/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	19/03/2018	2963	24/04/2018	20/04/2018	18,25**	-4	-73,00
000005-2018-001	20/03/2018	03/04/2018	0008632	CAMPIONAMENTI ED ANALISI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI PRELIMINARI AL DRAGAGGIO DELLA DARSENA PESCHERECCI DEL PORTO DI CATTOLICA	27/03/2018	3823 *	26/04/2018	07/06/2018	14.623,52**	42	614.187,84
000006-2018-001	26/03/2018	03/04/2018	0008632	CAMPIONAMENTI ED ANALISI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI PRELIMINARI AL DRAGAGGIO DELLA DARSENA PESCHERECCI DEL PORTO DI CATTOLICA	27/03/2018	3825 *	26/04/2018	07/06/2018	5.590,07**	42	234.782,94
68/2018/FE	27/03/2018	03/04/2018	0023964	RINNOVO OLTRE 100 LICENZE DISP. THINMAN PLATINUM -- (75SC12004)	27/03/2018	3263	27/04/2018	10/05/2018	255,15**	13	3.316,95



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002111228	28/02/2018	20/03/2018	0000138	SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO 3 COPIE OGNI SERIRE PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI e SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO 3 COPIE OGNI SERIRE PER ELEZIONI POLITICHE 2018	07/03/2018	2563 *	28/04/2018	12/04/2018	249,50**	-16	-3.992,00
3/E	15/03/2018	30/03/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirigenziale n.120 del 01/03/2017. Periodo: mesi di Febbraio e Marzo 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non sog	29/03/2018	2407	28/04/2018	03/04/2018	2.486,00	-25	-62.150,00
3/E	15/03/2018	30/03/2018	0023383	Compenso per l'affidamento di incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale. Determinaz. Dirigenziale n.120 del 01/03/2017. Periodo: mesi di Febbraio e Marzo 2018. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014. Prestazione non sog	29/03/2018	2408	28/04/2018	03/04/2018	2.500,00	-25	-62.500,00
0002114995	28/03/2018	06/04/2018	0000138	SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO 3 COPIE OGNI SERIRE PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI e SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO 3 COPIE OGNI SERIRE PER ELEZIONI POLITICHE 2018	03/04/2018	2563 *	28/04/2018	12/04/2018	-85,34**	-16	1.365,44
329/PA	28/02/2018	23/03/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	16/03/2018	2950	29/04/2018	20/04/2018	15.427,15**	-9	-138.844,35
329/PA	28/02/2018	23/03/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	16/03/2018	2951	29/04/2018	20/04/2018	20.331,65**	-9	-182.984,85
FATTPA 2_18	30/03/2018	03/04/2018	0023795	THE MOTOR BEACH CIRCUS - EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CATTOLICA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 2017	30/03/2018	2531	29/04/2018	06/04/2018	300,00**	-23	-6.900,00
5/C	28/02/2018	15/03/2018	0018843	APE TARGA FO161620 - SIGILLANTE e APE TARGA FO161620 - S.R. MOTORE, SCOMPOSIZIONE CAMBIO PER ELIMINAZIONE OLIO CAMBIO	01/03/2018	2985	30/04/2018	23/04/2018	338,04**	-7	-2.366,28
7/PA	28/02/2018	20/03/2018	0012994	INTERVENTO URGENTE SERVIZIO SOSTITUZIONE FUNE SIPARIO DEL TEATRO DELLA REGINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	09/03/2018	2431	30/04/2018	03/04/2018	2.320,00**	-27	-62.640,00
121800010618	28/02/2018	04/04/2018	0012367	AMBIENTE	01/03/2018	2989	30/04/2018	24/04/2018	371.708,75**	-6	-2.230.252,50
111801167637	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3113	30/04/2018	08/05/2018	1.008,75**	8	8.070,00
111801167666	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	-258,44**	8	-2.067,52



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111801167681	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	68,44**	8	547,52
111801167706	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167631	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	106,56**	8	852,48
111801167651	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167675	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	-129,41**	8	-1.035,28
111801167697	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	117,86**	8	942,88
111801167644	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167704	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	44,02**	8	352,16
111801167703	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3102	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167699	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167643	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3106	30/04/2018	08/05/2018	389,09**	8	3.112,72
111801167649	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	119,62**	8	956,96
111801167659	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	191,96**	8	1.535,68
111801167665	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	454,41**	8	3.635,28
111801167694	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167670	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3108	30/04/2018	08/05/2018	509,69**	8	4.077,52
111801167684	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167689	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167661	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3112	30/04/2018	08/05/2018	108,08**	8	864,64
111801167639	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167641	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	1.577,81**	8	12.622,48
111801167702	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167667	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	21,88**	8	175,04
111801167705	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	50,46**	8	403,68
111801167685	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	120,81**	8	966,48
111801167634	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	49,14**	8	393,12
111801167658	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	55,75**	8	446,00
111801167647	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3112	30/04/2018	08/05/2018	1.334,94**	8	10.679,52
111801167672	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	450,40**	8	3.603,20
111801167680	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	38,43**	8	307,44
111801167691	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	174,37**	8	1.394,96
111801167656	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167657	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	16,25**	8	130,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111801167640	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	6,63**	8	53,04
111801167679	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3103	30/04/2018	08/05/2018	267,87**	8	2.142,96
111801167696	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	55,75**	8	446,00
111801167636	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	682,56**	8	5.460,48
111801167671	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167652	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167693	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	-7,74**	8	-61,92
111801167686	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167677	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	30,42**	8	243,36
111801167698	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	7,65**	8	61,20
111801167674	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3111	30/04/2018	08/05/2018	656,96**	8	5.255,68
111801167669	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3104	30/04/2018	08/05/2018	469,53**	8	3.756,24
111801167642	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167655	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	229,07**	8	1.832,56
111801167646	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	66,68**	8	533,44
111801167645	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167695	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	-103,07**	8	-824,56
111801167638	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	107,21**	8	857,68
111801167701	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3106	30/04/2018	08/05/2018	878,91**	8	7.031,28
111801167648	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3106	30/04/2018	08/05/2018	151,98**	8	1.215,84
111801167683	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3111	30/04/2018	08/05/2018	176,28**	8	1.410,24
111801167662	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	-118,94**	8	-951,52
111801167635	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	10,55**	8	84,40
111801167664	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	6,63**	8	53,04
111801167673	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167632	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3112	30/04/2018	08/05/2018	148,18**	8	1.185,44
111801167687	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	52,92**	8	423,36
111801167692	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167690	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	50,08**	8	400,64
111801167676	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	89,59**	8	716,72
111801167682	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3102	30/04/2018	08/05/2018	804,75**	8	6.438,00
111801167688	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167663	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	15,49**	8	123,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111801167668	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3112	30/04/2018	08/05/2018	115,18**	8	921,44
111801167660	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	17,27**	8	138,16
111801167653	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	7,68**	8	61,44
111801167633	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	4,86**	8	38,88
111801167700	28/02/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	54,97**	8	439,76
111801167650	28/02/2018	04/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3115	30/04/2018	08/05/2018	126,32**	8	1.010,56
111801167654	28/02/2018	05/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2018	3120 *	30/04/2018	08/05/2018	123,70**	8	989,60
2018006260	27/02/2018	20/03/2018	0022758	SERVIZIO DI ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ EMERSON LINEAR MKII 20KVA 3/1 - 6AR3700743	08/03/2018	3275	30/04/2018	10/05/2018	1.202,00**	10	12.020,00
37/P	28/02/2018	16/03/2018	0023908	ERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 15/01/2018 - 15/06/2018	06/03/2018	3013	30/04/2018	24/04/2018	189,98	-6	-1.139,88
37/P	28/02/2018	16/03/2018	0023908	ERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 15/01/2018 - 15/06/2018	06/03/2018	3012	30/04/2018	24/04/2018	180,02	-6	-1.080,12
37/P	28/02/2018	16/03/2018	0023908	ERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE PROROGA PERIODO 15/01/2018 - 15/06/2018	06/03/2018	3011	30/04/2018	24/04/2018	130,00	-6	-780,00
36/P	28/02/2018	20/03/2018	0023908	Servizio di manutenzione e custodia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Febbraio 2018.	08/03/2018	3011	30/04/2018	24/04/2018	1.000,00**	-6	-6.000,00
43PA/2018	28/02/2018	28/03/2018	0014284	TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLE INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" e "CORRIDONI" FEBBRAIO 2018	15/03/2018	3154	30/04/2018	08/05/2018	720,00**	8	5.760,00
44PA/2018	28/02/2018	28/03/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DOMESTICA ALLOGGIO ANZIANI DICEMBRE 2017	15/03/2018	2816	30/04/2018	17/04/2018	380,00**	-13	-4.940,00
45PA/2018	28/02/2018	28/03/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE e PIAZZE CITTADINE FEBBRAIO 2018	15/03/2018	2992	30/04/2018	24/04/2018	24.886,75**	-6	-149.320,50
1218001967	20/03/2018	30/03/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determinazione Dirigenziale n. 166 del 14.03.2018 Anticipazione	21/03/2018	2594	30/04/2018	17/04/2018	691,87**	-13	-8.994,31
BP007207	21/03/2018	30/03/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/03/2018	3137	30/04/2018	08/05/2018	1.049,85**	8	8.398,80
BP007208	21/03/2018	30/03/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	22/03/2018	3137	30/04/2018	08/05/2018	870,68**	8	6.965,44



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0-41642	20/03/2018	03/04/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	27/03/2018	2544	30/04/2018	12/04/2018	3.468,40**	-18	-62.431,20
201827000163	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2588	30/04/2018	17/04/2018	86,11**	-13	-1.119,43
201827000164	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2588	30/04/2018	17/04/2018	57,91**	-13	-752,83
201827000165	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2588	30/04/2018	17/04/2018	119,78**	-13	-1.557,14
201827000166	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2585	30/04/2018	17/04/2018	71,45**	-13	-928,85
201827000167	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2588	30/04/2018	17/04/2018	142,55**	-13	-1.853,15
201827000168	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2586	30/04/2018	17/04/2018	165,35**	-13	-2.149,55
201827000169	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2587	30/04/2018	17/04/2018	49,83**	-13	-647,79
201827000171	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2586	30/04/2018	17/04/2018	72,08**	-13	-937,04
201827000172	30/03/2018	03/04/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/03/2018	2586	30/04/2018	17/04/2018	820,04**	-13	-10.660,52
000135-OC7	30/03/2018	03/04/2018	0016583	FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	30/03/2018	3041	30/04/2018	03/05/2018	1.396,50**	3	4.189,50
126/07	31/03/2018	09/04/2018	0023835	Nostre competenze per il servizio di guardaroba e di accoglienza al pubblico al Teatro della Regina di Cattolica per il seguente periodo	03/04/2018	2601	30/04/2018	17/04/2018	1.110,72**	-13	-14.439,36
BP009539	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3133	30/04/2018	08/05/2018	857,25**	8	6.858,00
BP009541	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3133	30/04/2018	08/05/2018	714,46**	8	5.715,68
BP009543	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3135	30/04/2018	08/05/2018	426,73**	8	3.413,84
BP009545	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3140	30/04/2018	08/05/2018	298,50**	8	2.388,00
BP009546	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3139	30/04/2018	08/05/2018	813,00**	8	6.504,00
BP009547	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3139	30/04/2018	08/05/2018	218,64**	8	1.749,12
2/22	28/03/2018	09/04/2018	0000188	N.3 MULTISTR.PIOPPO GIGANTE MM.18 LUNG.2,120 LARG.3,120 SPESS.0,0180	03/04/2018	3228	30/04/2018	10/05/2018	300,00**	10	3.000,00
3/22	28/03/2018	09/04/2018	0000188	DDT 13/003182 del 26/03/18. N.17 MULTISTR.PIOPPO GIGANTE MM.18 LUNG.2,120 LARG.3,120 SPESS.0,0180	03/04/2018	3226	30/04/2018	10/05/2018	1.098,00**	10	10.980,00
3/22	28/03/2018	09/04/2018	0000188	DDT 13/003182 del 26/03/18. N.17 MULTISTR.PIOPPO GIGANTE MM.18 LUNG.2,120 LARG.3,120 SPESS.0,0180	03/04/2018	3227	30/04/2018	10/05/2018	302,00**	10	3.020,00
170000049	02/03/2018	22/03/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER	14/03/2018	3142	01/05/2018	08/05/2018	20,68**	7	144,76



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
pa17/2018	30/03/2018	09/04/2018	0014079	DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	03/04/2018	3021	03/05/2018	27/04/2018	2.460,00**	-6	-14.760,00
111801269092	05/03/2018	06/04/2018	0012365	EMERGENZA NEVE 2018 , AL SERVIZIO NEI GIORNI 27-28 FEBBRAIO E 01 MARZO ANNO 2018	07/03/2018	3121	04/05/2018	08/05/2018	148,00**	4	592,00
000074	04/04/2018	10/04/2018	0004005	Acc.to contrib.consor.t.anno 2018 II Bim-Bilancio approv.da Ass.dei Soci-delibera n.17 del 23/11/2017	05/04/2018	2595	05/05/2018	17/04/2018	4.692,00	-18	-84.456,00
19/01	05/04/2018	10/04/2018	0011729	SOSTITUZIONE MINI GRUPPI DI CONTINUITA ROTTI DISLOCATI NEGLI ARMADI DI RETE	05/04/2018	3265	05/05/2018	10/05/2018	428,00**	5	2.140,00
4642	30/03/2018	09/04/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	03/04/2018	3095	05/05/2018	08/05/2018	52,50	3	157,50
4641	30/03/2018	09/04/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	03/04/2018	3095	05/05/2018	08/05/2018	6,31	3	18,93
4640	30/03/2018	09/04/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	03/04/2018	2678	05/05/2018	17/04/2018	42,35	-18	-762,30
01/0000037	06/04/2018	10/04/2018	0023643	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE/01/0000037-2018/20298,63	06/04/2018	2596	06/05/2018	17/04/2018	20.298,63	-19	-385.673,97
000027PA	06/04/2018	10/04/2018	0018838	MANUTENZIONE ANNO 2018 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE	06/04/2018	3048	06/05/2018	03/05/2018	2.700,00**	-3	-8.100,00
000011-2018-VENDITE	31/03/2018	10/04/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/04/2018	3101	06/05/2018	08/05/2018	151,23**	2	302,46
000012-2018-VENDITE	31/03/2018	10/04/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/04/2018	3100	06/05/2018	08/05/2018	68,22**	2	136,44
000013-2018-VENDITE	31/03/2018	10/04/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/04/2018	3100	06/05/2018	08/05/2018	116,66**	2	233,32
000014-2018-VENDITE	31/03/2018	10/04/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/04/2018	3100	06/05/2018	08/05/2018	107,72**	2	215,44
000015-2018-VENDITE	31/03/2018	10/04/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	06/04/2018	3100	06/05/2018	08/05/2018	78,12**	2	156,24
I70000054	08/03/2018	22/03/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	14/03/2018	3143	07/05/2018	08/05/2018	18,75**	1	18,75
111801386028	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3126	08/05/2018	08/05/2018	101,97**	0	0,00
111801386030	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3122	08/05/2018	08/05/2018	16,59**	0	0,00
111801386027	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3122	08/05/2018	08/05/2018	114,09**	0	0,00
111801386032	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3109	08/05/2018	08/05/2018	329,66**	0	0,00
111801386031	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3122	08/05/2018	08/05/2018	2,39**	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 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111801386029	09/03/2018	06/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2018	3116	08/05/2018	08/05/2018	2,39**	0	0,00
3/PA	09/04/2018	10/04/2018	0023666	FORNITURA ACQUISTO GIUSEPPINA MACALUSO - MERCE SPEDITA A: BIBLIOTECA COMUNALE DI CATTOLICA P.ZZA DELLA REPUBBLICA 31 47841 CATTOLICA	09/04/2018	3094	09/05/2018	08/05/2018	152,02**	-1	-152,02
0000002/	09/04/2018	10/04/2018	0022135	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO - ANNO 2018	09/04/2018	2540	09/05/2018	12/04/2018	3.064,24**	-27	-82.734,48
3E/2018	31/03/2018	11/04/2018	0001658	ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELEZIONI DEL 04 MARZO 2018 : FORNITURA TAVOLE DA CARPENTIERE	10/04/2018	3042	10/05/2018	03/05/2018	499,99**	-7	-3.499,93
0000001	28/02/2018	11/04/2018	0003122	ACQUISTO DI BATTERIE PER AUTOVELOX 106	10/04/2018	2605	10/05/2018	17/04/2018	227,20**	-23	-5.225,60
000013-2017-LS	27/11/2017	04/12/2017	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	28/11/2017	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	406,79	-7	-2.847,53
000017-2017-LS	06/12/2017	14/12/2017	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	06/12/2017	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	406,79	-7	-2.847,53
000019-2017-LS	12/12/2017	18/12/2017	0003338	LIBRI SCOLASTICI	12/12/2017	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	473,14	-7	-3.311,98
000007-2017-NC	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	-406,79	-7	2.847,53
000008-2017-NC	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	-2.390,94	-7	16.736,58
000009-2017-NC	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	-406,79	-7	2.847,53
000010-2017-NC	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	-406,79	-7	2.847,53
000011-2017-NC	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	-473,14	-7	3.311,98
000022-2017-LS	31/12/2017	26/01/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	17/01/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	569,75	-7	-3.988,25
000001-2018-LS	20/03/2018	21/03/2018	0003338	LIBRI SCOLASTICI	20/03/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	2.390,94	-7	-16.736,58
03/2018/E	31/03/2018	12/04/2018	0021910	EMERGENZA NEVE SERVIZIO SVOLTO NEI GIORNI 27-28 FEBBRAIO 01 MARZO 2018	11/04/2018	3045	11/05/2018	03/05/2018	2.204,00**	-8	-17.632,00
000002-2018-LS	18/04/2018	19/04/2018	0003338	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017	18/04/2018	3065 *	11/05/2018	04/05/2018	406,79	-7	-2.847,53
867/9	13/03/2018	22/03/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	14/03/2018	2393	12/05/2018	03/04/2018	633,60**	-39	-24.710,40
868/9	13/03/2018	22/03/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	14/03/2018	2393	12/05/2018	03/04/2018	247,97**	-39	-9.670,83
18/79	31/03/2018	17/04/2018	0018898	VERDE,DIESEL	12/04/2018	2949	12/05/2018	20/04/2018	547,25**	-22	-12.039,50
18/79	31/03/2018	17/04/2018	0018898	VERDE,DIESEL	12/04/2018	2948	12/05/2018	20/04/2018	3.238,07**	-22	-71.237,54
22/01	11/04/2018	17/04/2018	0011729	SOSTITUZIONE MINI GRUPPI DI CONTINUITA ROTTI DISLOCATI NEGLI ARMADI DI RETE	12/04/2018	3266	12/05/2018	10/05/2018	477,00**	-2	-954,00
0002116004	31/03/2018	17/04/2018	0000138	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB PER L'ANNO 2018 RIF.TRATTATIVA MEPA N.425051	12/04/2018	4343	12/05/2018	25/06/2018	17.031,00**	44	749.364,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
785/ES	31/03/2018	17/04/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI MARZO 2018	13/04/2018	3535	13/05/2018	22/05/2018	396,86**	9	3.571,74
12/PA	13/04/2018	27/04/2018	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica e Come da Vostra email del 12/02/2018	13/04/2018	3147	13/05/2018	08/05/2018	8,55**	-5	-42,75
12/PA	13/04/2018	27/04/2018	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica e Come da Vostra email del 12/02/2018	13/04/2018	3148	13/05/2018	08/05/2018	3.684,82**	-5	-18.424,10
12/PA	13/04/2018	27/04/2018	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica e Come da Vostra email del 12/02/2018	13/04/2018	3149	13/05/2018	08/05/2018	731,03**	-5	-3.655,15
12/PA	13/04/2018	27/04/2018	0021846	Aggio su sanzioni incassate e rendicontate per il Comune di Cattolica, Rimborso spese procedimento su verbali incassati e rendicontati Comune di Cattolica e Come da Vostra email del 12/02/2018	13/04/2018	3149	13/05/2018	08/05/2018	8,65**	-5	-43,25
394625	24/04/2018	26/04/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	24/04/2018	3280 *	14/05/2018	15/05/2018	942,11**	1	942,11
394626	24/04/2018	26/04/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e oneri diversi	24/04/2018	3280 *	14/05/2018	15/05/2018	808,27**	1	808,27
394627	24/04/2018	26/04/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e Imposte	24/04/2018	3280 *	14/05/2018	15/05/2018	183,50**	1	183,50
394627	24/04/2018	26/04/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete e Imposte	24/04/2018	3279	14/05/2018	15/05/2018	400,44**	1	400,44
5750554356	04/04/2018	18/04/2018	0016954	BANCA FARMAFACTORING SPA (rif. Atto di Cessione in data 26/6/2015 anche ai sensi e per gli effetti dell'art.3 L.136/2010 e s.m.i	16/04/2018	3261	15/05/2018	10/05/2018	235,19**	-5	-1.175,95
5070000580	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28
5070000725	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28
5070000773	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28
5070000795	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5070000919	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28
5070000963	20/04/2018	26/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	23/04/2018	3034 *	15/05/2018	03/05/2018	99,44**	-12	-1.193,28
2040/180007929	16/03/2018	29/03/2018	0020788	CARTA X FOT.A3 G.80 IQ ECONOMY F.500	20/03/2018	2509	16/05/2018	06/04/2018	74,53**	-40	-2.981,20
2040/180007929	16/03/2018	29/03/2018	0020788	CARTA X FOT.A3 G.80 IQ ECONOMY F.500	20/03/2018	2510	16/05/2018	06/04/2018	22,97**	-40	-918,80
600/F	31/03/2018	18/04/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI MARZO 2018	16/04/2018	3059	16/05/2018	04/05/2018	6.903,11**	-12	-82.837,32
601/F	31/03/2018	18/04/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 MARZO 2018	16/04/2018	3841 *	16/05/2018	07/06/2018	791,34**	22	17.409,48
602/F	31/03/2018	18/04/2018	0022930	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2018	16/04/2018	3058	16/05/2018	04/05/2018	27.137,73**	-12	-325.652,76
41/2018	17/04/2018	19/04/2018	0007549	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL LOCALE PORTO REGIONALE	18/04/2018	3281	16/05/2018	15/05/2018	38.853,60	-1	-38.853,60
1618011333	13/04/2018	18/04/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI MUSICA CLASSICA	17/04/2018	3269	17/05/2018	10/05/2018	190,80**	-7	-1.335,60
FATTPA 8_18	16/04/2018	19/04/2018	0023216	APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI CATTOLICA E DI MONDAINO A.S.2017-2018	17/04/2018	3720	17/05/2018	29/05/2018	695,00	12	8.340,00
FATTPA 8_18	16/04/2018	19/04/2018	0023216	APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI CATTOLICA E DI MONDAINO A.S.2017-2018	17/04/2018	3719	17/05/2018	29/05/2018	40,00	12	480,00
001238	31/03/2018	19/04/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/04/2018	3150	17/05/2018	08/05/2018	379,31**	-9	-3.413,79
001238	31/03/2018	19/04/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	17/04/2018	3151	17/05/2018	08/05/2018	13,09**	-9	-117,81
001239	31/03/2018	19/04/2018	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	17/04/2018	3152	17/05/2018	08/05/2018	1.801,00	-9	-16.209,00
001240	31/03/2018	19/04/2018	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	17/04/2018	3152	17/05/2018	08/05/2018	2.450,00	-9	-22.050,00
001563	31/03/2018	19/04/2018	0009372	Serv. di assistenza Polcity Online 2018 TRIENNALE FATT. ANNUALE	17/04/2018	3739	17/05/2018	01/06/2018	2.850,00**	15	42.750,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001564	31/03/2018	19/04/2018	0009372	Servizio Web di Front-Office Online triennale anno 2018	17/04/2018	3740	17/05/2018	01/06/2018	950,00**	15	14.250,00
3/PA	19/03/2018	29/03/2018	0012364	NUOVO POC (PIANO OPERATIVO COMUNALE) II^ FASE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE	20/03/2018	2566	18/05/2018	12/04/2018	4.243,20**	-36	-152.755,20
1/PA	11/04/2018	19/04/2018	0023966	CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2018	18/04/2018	4329	18/05/2018	22/06/2018	200,00	35	7.000,00
I70000076	20/03/2018	03/04/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	29/03/2018	3144	19/05/2018	08/05/2018	8,11**	-11	-89,21
9E	18/04/2018	20/04/2018	0023923	competenze e onorari	19/04/2018	3958	19/05/2018	18/06/2018	520,00**	30	15.600,00
104 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 ATTRAVERSAMENTO	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	246,05**	-16	-3.936,80
105 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 CAPOGRUPPO	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	332,50**	-16	-5.320,00
106 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 2 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	432,25**	-16	-6.916,00
107 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 4 PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	1.047,38**	-16	-16.758,08
108 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SCUOLABUS	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	266,00**	-16	-4.256,00
109 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZI VARI COMUNE	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	279,30**	-16	-4.468,80
110 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	665,00**	-16	-10.640,00
111 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 BIBLIOTECA	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	172,90**	-16	-2.766,40
112 /E	19/04/2018	20/04/2018	0002764	MESE DI MARZO 2018 NUMERO OPERATORI 1 SERVIZIO AL MUSEO	19/04/2018	3027	19/05/2018	03/05/2018	252,70**	-16	-4.043,20
900005062T	23/03/2018	03/04/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/03/2018	2508	22/05/2018	06/04/2018	9,30**	-46	-427,80
900004642D	23/03/2018	03/04/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/03/2018	2507	22/05/2018	06/04/2018	24,02**	-46	-1.104,92
900005145T	23/03/2018	03/04/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	26/03/2018	2508	22/05/2018	06/04/2018	1,03**	-46	-47,38
900004724D	23/03/2018	03/04/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/03/2018	2507	22/05/2018	06/04/2018	3,20**	-46	-147,20
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3288	23/05/2018	17/05/2018	393,06**	-6	-2.358,36
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3289	23/05/2018	17/05/2018	1.784,31**	-6	-10.705,86
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3290	23/05/2018	17/05/2018	354,30**	-6	-2.125,80
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3291	23/05/2018	17/05/2018	2.036,86**	-6	-12.221,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3292	23/05/2018	17/05/2018	3.543,90**	-6	-21.263,40
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3293	23/05/2018	17/05/2018	1.679,92**	-6	-10.079,52
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3294	23/05/2018	17/05/2018	4.374,15**	-6	-26.244,90
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3295	23/05/2018	17/05/2018	4.536,72**	-6	-27.220,32
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3296	23/05/2018	17/05/2018	524,50**	-6	-3.147,00
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3297	23/05/2018	17/05/2018	435,34**	-6	-2.612,04
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3298	23/05/2018	17/05/2018	554,21**	-6	-3.325,26
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3299	23/05/2018	17/05/2018	2.809,05**	-6	-16.854,30
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3300	23/05/2018	17/05/2018	385,48**	-6	-2.312,88
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3301	23/05/2018	17/05/2018	148,18**	-6	-889,08
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3302	23/05/2018	17/05/2018	35.491,97**	-6	-212.951,82
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3303	23/05/2018	17/05/2018	524,19**	-6	-3.145,14
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3304	23/05/2018	17/05/2018	614,21**	-6	-3.685,26
5750567791	12/04/2018	18/04/2018	0016954	IMPOSTE,SERVIZI DI RETE E SERVIZI DI VENDITA	16/04/2018	3305	23/05/2018	17/05/2018	402,37**	-6	-2.414,22
03/PA	31/03/2018	26/04/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	23/04/2018	3099	23/05/2018	08/05/2018	250,51	-15	-3.757,65
11/PA	31/12/2017	26/04/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	23/04/2018	3098	23/05/2018	08/05/2018	338,26	-15	-5.073,90
05/PA	30/06/2017	26/04/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	23/04/2018	3098	23/05/2018	08/05/2018	197,73	-15	-2.965,95
02/PA	28/02/2018	26/04/2018	0000409	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI IN EDICOLA ESERCIZIO 2017	23/04/2018	3099	23/05/2018	08/05/2018	213,52	-15	-3.202,80
470097	03/05/2018	10/05/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	03/05/2018	3743	23/05/2018	01/06/2018	55,50**	9	499,50
470096	03/05/2018	10/05/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	03/05/2018	3742	23/05/2018	01/06/2018	192,94**	9	1.736,46
470096	03/05/2018	10/05/2018	0011759	Servizi di vendita,Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	03/05/2018	3743	23/05/2018	01/06/2018	46,43**	9	417,87
90004914	23/04/2018	07/05/2018	0023367	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE	24/04/2018	3274	24/05/2018	10/05/2018	803,90	-14	-11.254,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6370	20/04/2018	26/04/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	23/04/2018	3095 *	26/05/2018	08/05/2018	-6,31	-18	113,58
1618012111	23/04/2018	27/04/2018	0004112	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	26/04/2018	3270	26/05/2018	10/05/2018	228,28**	-16	-3.652,48
3	27/04/2018	03/05/2018	0024018	ATTIVITA' SVOLTA COME COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018	27/04/2018	3156	27/05/2018	08/05/2018	2.368,60**	-19	-45.003,40
014/63	27/02/2018	12/03/2018	0009742	MANUTENZIONE SOFTWARE STIPENDI JOBTIME 2017	27/02/2018	2987	28/05/2018	23/04/2018	1.340,00**	-35	-46.900,00
111801678534	28/03/2018	09/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/04/2018	3123	28/05/2018	08/05/2018	7,26**	-20	-145,20
111801678533	28/03/2018	09/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/04/2018	3117	28/05/2018	08/05/2018	509,26**	-20	-10.185,20
554/PA	31/03/2018	19/04/2018	0015144	PASTI BAMBINI REF. SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	17/04/2018	3158	30/05/2018	08/05/2018	38.050,65**	-22	-837.114,30
4/B	31/03/2018	20/04/2018	0003965	GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. TRE DI CUORI: BREVI STORIE DI AMORE PER L'ARTE. EDIZIONE 2018. STAMPATI	19/04/2018	3096	30/05/2018	08/05/2018	140,00**	-22	-3.080,00
201827000230	30/04/2018	09/05/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	02/05/2018	3680	30/05/2018	24/05/2018	500,00**	-6	-3.000,00
201827000245	30/04/2018	09/05/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	02/05/2018	3680	30/05/2018	24/05/2018	89,00**	-6	-534,00
201827000246	30/04/2018	09/05/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	02/05/2018	3680	30/05/2018	24/05/2018	24,00**	-6	-144,00
2/03/18	27/03/2018	03/04/2018	0022985	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018	29/03/2018	3044	31/05/2018	03/05/2018	795,16**	-28	-22.264,48
2018SH0001999	28/03/2018	03/04/2018	0010894	ITALIA OGGI SETTE - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: l'appalto dei lavori di manutenzione impianti sportivi stadio Calbi-Realizzazione campi di calcio in erba sintetica ed interventi di efficientamento funzionale	29/03/2018	2593	31/05/2018	17/04/2018	350,00**	-44	-15.400,00
A200201810000 10110	31/03/2018	09/04/2018	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2018	2589	31/05/2018	17/04/2018	312,23**	-44	-13.738,12
BP009540	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3134 *	31/05/2018	08/05/2018	1.931,50**	-23	-44.424,50
BP009542	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3134 *	31/05/2018	08/05/2018	1.303,02**	-23	-29.969,46
BP009544	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3136 *	31/05/2018	08/05/2018	648,79**	-23	-14.922,17
BP009635	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3134 *	31/05/2018	08/05/2018	-11,85**	-23	272,55
BP009636	31/03/2018	09/04/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	03/04/2018	3136 *	31/05/2018	08/05/2018	-6,05**	-23	139,15
121800014550	31/03/2018	09/04/2018	0012367	AMBIENTE	03/04/2018	3546	31/05/2018	22/05/2018	41.437,88**	-9	-372.940,92



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
121800014571	31/03/2018	09/04/2018	0012367	AMBIENTE	03/04/2018	3546	31/05/2018	22/05/2018	392.427,71**	-9	-3.531.849,39
80/P	30/03/2018	10/04/2018	0023908	Manutenzione e custodia "Centro calcistico D'Acquisto" - Marzo 2018	05/04/2018	3040	31/05/2018	03/05/2018	1.000,00**	-28	-28.000,00
81/P	30/03/2018	10/04/2018	0023908	Servizio di pulizia impianto "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Marzo 2018.	05/04/2018	3040	31/05/2018	03/05/2018	500,00	-28	-14.000,00
SP18-00002	06/04/2018	10/04/2018	0020474	ACQUISTO ALIMENTATORI 12V 4 E 2 TERMINALINI	09/04/2018	3264	31/05/2018	10/05/2018	100,00**	-21	-2.100,00
75PA/2018	31/03/2018	13/04/2018	0014284	TRASPORTO PASTI SCUOLE	12/04/2018	3155	31/05/2018	08/05/2018	720,00**	-23	-16.560,00
76PA/2018	31/03/2018	17/04/2018	0014284	PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ELEZIONI POLITICHE	12/04/2018	3047	31/05/2018	03/05/2018	300,00**	-28	-8.400,00
87PA/2018	31/03/2018	17/04/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VERD	12/04/2018	3307	31/05/2018	17/05/2018	8.419,38**	-14	-117.871,32
88PA/2018	31/03/2018	17/04/2018	0014284	CONDUZIONE PONTE MOBILE - 1^ trim. 2018	12/04/2018	3268	31/05/2018	10/05/2018	4.045,95**	-21	-84.964,95
74PA/2018	31/03/2018	17/04/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI	12/04/2018	3306	31/05/2018	17/05/2018	7.682,58**	-14	-107.556,12
R2-2875	05/04/2018	18/04/2018	0018877	BUONI DAY TAGLIO	12/04/2018	3037 *	31/05/2018	03/05/2018	-52,20**	-28	1.461,60
0000008	31/03/2018	17/04/2018	0014028	INTEGRAZIONE DELL' ALLARME PERIMETRALE DEL DATACENTER CON IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA	12/04/2018	3745	31/05/2018	01/06/2018	891,00**	1	891,00
V0-51815	10/04/2018	18/04/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	17/04/2018	3037 *	31/05/2018	03/05/2018	4.506,60**	-28	-126.184,80
74/P	15/02/2018	26/04/2018	0001946	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	24/04/2018	3537	31/05/2018	22/05/2018	1.311,47**	-9	-11.803,23
058	23/04/2018	26/04/2018	0013505	LA FATTURA FA RIFERIMENTO SERVIZI ASSISTENZA MANUTENZIONE RIPARAZIONE PBX PHILIPS	24/04/2018	3786	31/05/2018	06/06/2018	4.050,00**	6	24.300,00
000232-0C7	26/04/2018	27/04/2018	0016583	FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	26/04/2018	3267	31/05/2018	10/05/2018	1.396,50**	-21	-29.326,50
BP012677	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3697	31/05/2018	24/05/2018	868,27**	-7	-6.077,89
BP012679	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3697	31/05/2018	24/05/2018	836,01**	-7	-5.852,07
BP012681	30/04/2018	10/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2018	3699	31/05/2018	24/05/2018	494,25**	-7	-3.459,75
BP012683	30/04/2018	10/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2018	3694	31/05/2018	24/05/2018	234,20**	-7	-1.639,40



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BP012684	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3692	31/05/2018	24/05/2018	810,24**	-7	-5.671,68
2/4	27/04/2018	09/05/2018	0018124	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	02/05/2018	3848	31/05/2018	12/06/2018	50.000,00**	12	600.000,00
2/4	27/04/2018	09/05/2018	0018124	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	02/05/2018	3948	31/05/2018	14/06/2018	6.662,10**	14	93.269,40
6PA/2018	30/04/2018	11/05/2018	0000189	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. ISPEZIONE CANALIZZAZIONE PER FIBRA OTTICA	08/05/2018	3526	31/05/2018	22/05/2018	1.400,00**	-9	-12.600,00
VO-60099	27/04/2018	10/05/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	04/05/2018	3741	31/05/2018	01/06/2018	52,20**	1	52,20
1618012483	26/04/2018	09/05/2018	0004112	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ANNO 2018	02/05/2018	3529	01/06/2018	22/05/2018	190,00**	-10	-1.900,00
1618012489	26/04/2018	09/05/2018	0004112	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ANNO 2018	02/05/2018	3529	01/06/2018	22/05/2018	188,50**	-10	-1.885,00
BP010572	27/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3695	01/06/2018	24/05/2018	1.074,80**	-8	-8.598,40
BP010573	27/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3695	01/06/2018	24/05/2018	932,25**	-8	-7.458,00
BP010574	27/04/2018	10/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2018	3696	01/06/2018	24/05/2018	517,49**	-8	-4.139,92
BP012685	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3693	01/06/2018	24/05/2018	732,10**	-8	-5.856,80
22V/1	20/04/2018	09/05/2018	0008242	I TRIM. 2018 IVA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE	02/05/2018	3703	01/06/2018	25/05/2018	65.782,16	-7	-460.475,12
000016-2018-VENDITE	30/04/2018	10/05/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	02/05/2018	3690	01/06/2018	24/05/2018	64,08**	-8	-512,64
000017-2018-VENDITE	30/04/2018	10/05/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	02/05/2018	3690	01/06/2018	24/05/2018	79,02**	-8	-632,16
000018-2018-VENDITE	30/04/2018	10/05/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	02/05/2018	3690	01/06/2018	24/05/2018	97,38**	-8	-779,04
000019-2018-VENDITE	30/04/2018	10/05/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	02/05/2018	3690	01/06/2018	24/05/2018	108,63**	-8	-869,04



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000020-2018-VENDITE	30/04/2018	10/05/2018	0020886	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI DA FORNO	02/05/2018	3691	01/06/2018	24/05/2018	154,98**	-8	-1.239,84
7/001	27/04/2018	10/05/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	03/05/2018	3838	02/06/2018	07/06/2018	671,18**	5	3.355,90
8/001	27/04/2018	10/05/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	03/05/2018	3838	02/06/2018	07/06/2018	242,44**	5	1.212,20
9/001	27/04/2018	10/05/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	03/05/2018	3838	02/06/2018	07/06/2018	2.995,15**	5	14.975,75
14/PA	03/05/2018	09/05/2018	0023096	BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUISTO FALDONI DI ARCHIVIAZIONE PER RIVISTE E QUOTIDIANI	03/05/2018	3544	02/06/2018	22/05/2018	1.005,00**	-11	-11.055,00
000229/90	03/04/2018	09/04/2018	0003868	TONER ORIG. BROTHER	03/04/2018	2591	03/06/2018	17/04/2018	10,50**	-47	-493,50
000229/90	03/04/2018	09/04/2018	0003868	TONER ORIG. BROTHER	03/04/2018	2590	03/06/2018	17/04/2018	43,34**	-47	-2.036,98
6610	27/04/2018	09/05/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	02/05/2018	3528	03/06/2018	22/05/2018	930,16	-12	-11.161,92
6609	27/04/2018	09/05/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	02/05/2018	3528	03/06/2018	22/05/2018	41,31**	-12	-495,72
6608	27/04/2018	09/05/2018	0022708	ACQUISTO LIBRI E DVD. ESERCIZIO 2018	02/05/2018	3528	03/06/2018	22/05/2018	1.402,59	-12	-16.831,08
003/FE	03/05/2018	10/05/2018	0023864	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	04/05/2018	3525	03/06/2018	22/05/2018	1.000,00**	-12	-12.000,00
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3815	06/06/2018	07/06/2018	72,00**	1	72,00
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3816	06/06/2018	07/06/2018	259,00**	1	259,00
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3817	06/06/2018	07/06/2018	51,00**	1	51,00
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	155,00**	1	155,00
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	20,14**	1	20,14
0018005608	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINTRUSIONE	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	55,85**	1	55,85
0018005606	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2018	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	509,16**	1	509,16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO							
0018005607	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/05/2018	3817	06/06/2018	07/06/2018	68,00**	1	68,00
0018005607	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	800,35**	1	800,35
0018005607	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	343,00**	1	343,00
0018005607	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI DI SICUREZZA	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	130,85**	1	130,85
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3812	06/06/2018	07/06/2018	220,00**	1	220,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3813	06/06/2018	07/06/2018	220,00**	1	220,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3816	06/06/2018	07/06/2018	220,00**	1	220,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3817	06/06/2018	07/06/2018	440,00**	1	440,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	1.208,00**	1	1.208,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	626,51**	1	626,51
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	220,00**	1	220,00
0018005604	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ELEVATORI E. 3.062,81 ONERI SICUREZZA E. 91,70	07/05/2018	3822	06/06/2018	07/06/2018	440,50**	1	440,50
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3812	06/06/2018	07/06/2018	53,11**	1	53,11
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3813	06/06/2018	07/06/2018	106,23**	1	106,23
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3814	06/06/2018	07/06/2018	8,85**	1	8,85
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3815	06/06/2018	07/06/2018	168,19**	1	168,19



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3816	06/06/2018	07/06/2018	203,60**	1	203,60
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3817	06/06/2018	07/06/2018	150,49**	1	150,49
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	141,64**	1	141,64
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	240,32**	1	240,32
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	61,97**	1	61,97
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	35,41**	1	35,41
0018005605	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO E. 1.128,81 ONERI SICUREZZA E. 32,15	07/05/2018	3822	06/06/2018	07/06/2018	26,56**	1	26,56
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3812	06/06/2018	07/06/2018	1.789,00**	1	1.789,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3813	06/06/2018	07/06/2018	9.527,00**	1	9.527,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3815	06/06/2018	07/06/2018	6.892,00**	1	6.892,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3816	06/06/2018	07/06/2018	29.728,00**	1	29.728,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3817	06/06/2018	07/06/2018	7.643,50**	1	7.643,50
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	11.572,00**	1	11.572,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3819	06/06/2018	07/06/2018	10.346,00**	1	10.346,00
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3820	06/06/2018	07/06/2018	4.851,00**	1	4.851,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018005602	30/04/2018	11/05/2018	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E. 69.982,65 ONERI SICUREZZA E. 2.019,85	07/05/2018	3818	06/06/2018	07/06/2018	2.926,05**	1	2.926,05
0018005603	30/04/2018	11/05/2018	0012351	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE,,E. 10.713,06 ONERI SICUREZZA,,,,,E. 329,77	07/05/2018	3821	06/06/2018	07/06/2018	11.042,83**	1	11.042,83
27	04/05/2018	11/05/2018	0017757	SPETTACOLO PIROTECNICO CATTOLICA IN FIORE 2018. CIG ZAE2353C5B, IMPEGNO N.855/2018, DET. N.297 DEL 29/04/2018	07/05/2018	3524	06/06/2018	22/05/2018	2.000,00**	-15	-30.000,00
FE 20/18	07/05/2018	11/05/2018	0020494	Servizio di allestimento impianto elettrico per evento "Cattolica in Fiore 2018" come da rdo Mepa n. 1901456	07/05/2018	3748	06/06/2018	04/06/2018	8.000,00**	-2	-16.000,00
25/79	30/04/2018	11/05/2018	0018898	BENZINA,DIESEL	08/05/2018	3679	07/06/2018	24/05/2018	2.256,52**	-14	-31.591,28
25/79	30/04/2018	11/05/2018	0018898	BENZINA,DIESEL	08/05/2018	3678	07/06/2018	24/05/2018	827,71**	-14	-11.587,94
6/001	27/04/2018	11/05/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	08/05/2018	3837	07/06/2018	07/06/2018	722,47**	0	0,00
6/001	27/04/2018	11/05/2018	0000158	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI	08/05/2018	3839	07/06/2018	07/06/2018	171,10**	0	0,00
00270	30/04/2018	15/05/2018	0000222	ACCREDITO SU FATT.240/18	08/05/2018	3844 *	07/06/2018	07/06/2018	-26,00	0	0,00
21SP/34	30/04/2018	15/05/2018	0008242	ANTIPARASSITARIA GENNAIO-MARZO 2018 DET.252/18-CAP.4530003 SCISSIONE PAGAMENTI OPERAZIONE ASSOGG.SPLIT PAYMENT IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, ART.17-TER DPR.633/1972	09/05/2018	3749	08/06/2018	04/06/2018	22.887,50**	-4	-91.550,00
21SP/35	30/04/2018	15/05/2018	0008242	ANTIPARASSITARIA APRILE-GIUGNO 2018 DET.252/18-CAP.4530003 SCISSIONE PAGAMENTI OPERAZIONE ASSOGG.SPLIT PAYMENT IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, ART.17-TER DPR.633/1972	09/05/2018	3749	08/06/2018	04/06/2018	22.887,50**	-4	-91.550,00
I70000104	10/04/2018	17/04/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	13/04/2018	3685	09/06/2018	24/05/2018	14,15**	-16	-226,40
111801888195	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3124	09/06/2018	08/05/2018	40,31**	-32	-1.289,92
111801888193	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3118	09/06/2018	08/05/2018	5,47**	-32	-175,04
111801888196	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3110	09/06/2018	08/05/2018	383,91**	-32	-12.285,12
111801888192	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3127	09/06/2018	08/05/2018	119,19**	-32	-3.814,08



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111801936353	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3110	09/06/2018	08/05/2018	1.539,42**	-32	-49.261,44
111801936354	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3110	09/06/2018	08/05/2018	69,32**	-32	-2.218,24
111801888191	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3120 *	09/06/2018	08/05/2018	-174,31**	-32	5.577,92
111801936355	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3114	09/06/2018	08/05/2018	1.562,40**	-32	-49.996,80
111801888194	10/04/2018	18/04/2018	0012365	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/04/2018	3124	09/06/2018	08/05/2018	70,83**	-32	-2.266,56
21/E	30/04/2018	15/05/2018	0021365	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	10/05/2018	3523	09/06/2018	22/05/2018	510,00**	-18	-9.180,00
25/E-2018	09/05/2018	15/05/2018	0021912	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE	10/05/2018	3772	09/06/2018	04/06/2018	1.200,00**	-5	-6.000,00
014/125	12/03/2018	22/03/2018	0009742	Servizi Professionali Attività di configurazione nuovo piano dei conti Commessa 45571 CONFIGURAZIONE NUOVO PIANO DEI CONTI	13/03/2018	2988	10/06/2018	23/04/2018	1.000,00**	-48	-48.000,00
1394/9	11/04/2018	17/04/2018	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 cra	12/04/2018	3538	10/06/2018	22/05/2018	701,49**	-19	-13.328,31
1395/9	11/04/2018	17/04/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/04/2018	3538	10/06/2018	22/05/2018	111,65**	-19	-2.121,35
1395/9	11/04/2018	17/04/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/04/2018	3539	10/06/2018	22/05/2018	4,02**	-19	-76,38
1395/9	11/04/2018	17/04/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12/04/2018	3540	10/06/2018	22/05/2018	158,86**	-19	-3.018,34
0002101240	30/04/2018	21/05/2018	0016433	CANONE 2° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW	11/05/2018	3776	10/06/2018	04/06/2018	679,62**	-6	-4.077,72
170000106	12/04/2018	19/04/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	18/04/2018	3686	11/06/2018	24/05/2018	11,92**	-18	-214,56
FATTPA 12_18	12/05/2018	15/05/2018	0023548	Compenso relativo all'attività semestrale come Nucleo di valutazione monocratico	14/05/2018	3282	11/06/2018	15/05/2018	2.213,12**	-27	-59.754,24
498493	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3968	11/06/2018	19/06/2018	86,11**	8	688,88
498494	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3968	11/06/2018	19/06/2018	128,20**	8	1.025,60
498495	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte	22/05/2018	3968	11/06/2018	19/06/2018	13,79**	8	110,32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
498496	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3965	11/06/2018	19/06/2018	43,26**	8	346,08
498496	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3966	11/06/2018	19/06/2018	146,22**	8	1.169,76
498498	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3966	11/06/2018	19/06/2018	410,89**	8	3.287,12
498498	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3968	11/06/2018	19/06/2018	428,75**	8	3.430,00
1065/ES	30/04/2018	22/05/2018	0022048	Assistenza presso Casa di Residenza San Giovanni in Marignano per anziani non autosufficienti - quota utente MENNELLA LUIGI Presenza MESE DI APRILE 2018	14/05/2018	3783	13/06/2018	06/06/2018	384,06**	-7	-2.688,42
318\12	30/04/2018	22/05/2018	0022736	MANIFESTAZIONE CATTOLICA IN FIORE CIG: Z372353BA8COD. DESTINATARIO: UF5EHERIF. AMMINISTRAZIONE	14/05/2018	3834	13/06/2018	07/06/2018	1.968,00**	-6	-11.808,00
18VF+02156	27/04/2018	22/05/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	14/05/2018	3840	13/06/2018	07/06/2018	454,24**	-6	-2.725,44
18VF+02157	27/04/2018	22/05/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	14/05/2018	3840	13/06/2018	07/06/2018	463,88**	-6	-2.783,28
18VF+02158	27/04/2018	22/05/2018	0017482	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA	14/05/2018	3840	13/06/2018	07/06/2018	395,14**	-6	-2.370,84
65/6	12/03/2018	22/05/2018	0023983	FORNITURA DI CATRAME PRONTO IN SACCHI CATALIZZATO 8 MESI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	14/05/2018	3728	13/06/2018	31/05/2018	3.240,00**	-13	-42.120,00
5750569098	03/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO ALTRI ONERI	21/05/2018	3764	13/06/2018	04/06/2018	242,43**	-9	-2.181,87
1108/ES	30/04/2018	23/05/2018	0022048	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	15/05/2018	3784	14/06/2018	06/06/2018	510,61**	-8	-4.084,88
742/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 MARZO 2018 STORNO TOTALE NS FATTURA 601/F PER CIG ERRATO	15/05/2018	3841	14/06/2018	07/06/2018	-791,34**	-7	5.539,38
745/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 MARZO 2018	15/05/2018	3841	14/06/2018	07/06/2018	791,34**	-7	-5.539,38
757/F	30/04/2018	23/05/2018	0022930	INTEGRAZIONE SCOLASTICA MEPA N. 220257 APRILE 2018	15/05/2018	3842	14/06/2018	07/06/2018	1.040,58**	-7	-7.284,06
FATTPA 1_18	14/05/2018	23/05/2018	0023496	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018 - CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE - FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE	15/05/2018	4333	14/06/2018	22/06/2018	460,00**	8	3.680,00
6E	15/05/2018	17/05/2018	0024072	ACCONTO 50% Impegno spesa n. 901/2018 Determina Dirigenziale n. 335 del 14/05/2018	16/05/2018	3286	15/06/2018	17/05/2018	12.000,00**	-29	-348.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROJECT 0005601021							
FE 21/18	16/05/2018	24/05/2018	0020494	Servizio di allestimento impianto elettrico per gara ciclistica "Granfondo degli Squali 2018" nell'area del Parco acquatico "Le Navi" come da Rdo Mepa n. 1901456	16/05/2018	3774	15/06/2018	04/06/2018	1.098,00**	-11	-12.078,00
FE 21/18	16/05/2018	24/05/2018	0020494	Servizio di allestimento impianto elettrico per gara ciclistica "Granfondo degli Squali 2018" nell'area del Parco acquatico "Le Navi" come da Rdo Mepa n. 1901456	16/05/2018	3773	15/06/2018	04/06/2018	402,00**	-11	-4.422,00
1612/9	18/04/2018	20/04/2018	0023839	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO	19/04/2018	3029	17/06/2018	03/05/2018	400,95**	-45	-18.042,75
170000110	18/04/2018	09/05/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	02/05/2018	3687	17/06/2018	24/05/2018	10,21**	-24	-245,04
8E/2018	17/05/2018	24/05/2018	0024035	Vi rimettiamo fattura per per: LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTI IN VIA EMILIA ROMAGNA E ALTRE STRADE CITTADINE NEL COMUNE DI CATTOLICA RDO n. 1882538 Cig: 74029546E5 Cup: G67H18000300004 Contratto Rep. 220 del 09/05/2018 Totale imponibile 1 Certificat	18/05/2018	3779	17/06/2018	06/06/2018	122.389,96**	-11	-1.346.289,56
05/PA	17/05/2018	24/05/2018	0023892	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	18/05/2018	3791	17/06/2018	06/06/2018	113.500,00**	-11	-1.248.500,00
170000113	19/04/2018	09/05/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	02/05/2018	3688	18/06/2018	24/05/2018	10,53**	-25	-263,25
01/2018/FE	18/05/2018	24/05/2018	0024043	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CO-MARKETING, FIERE EUROPEE 2018 - BELGIO LONDRA OLANDA	21/05/2018	3785	20/06/2018	06/06/2018	4.799,94**	-14	-67.199,16
001762	30/04/2018	24/05/2018	0009372	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	21/05/2018	3846	20/06/2018	07/06/2018	353,16**	-13	-4.591,08
001763	30/04/2018	24/05/2018	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	21/05/2018	3847	20/06/2018	07/06/2018	596,85	-13	-7.759,05
001764	30/04/2018	24/05/2018	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	21/05/2018	3847	20/06/2018	07/06/2018	2.205,20	-13	-28.667,60
9210	11/05/2018	23/05/2018	0018120	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	3730	21/06/2018	31/05/2018	6,60**	-21	-138,60



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
498497	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3967	21/06/2018	19/06/2018	511,31**	-2	-1.022,62
498499	22/05/2018	28/05/2018	0011759	Servizi di vendita, Servizi di rete, Imposte e Oneri diversi	22/05/2018	3967	21/06/2018	19/06/2018	135,99**	-2	-271,98
0002101707	30/04/2018	25/05/2018	0016433	PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO ARMONIZZATO D.LGS.118/2011 DAL SOFTWARE HYPERSIC.CONTABILITA' APSYSTEMS SECONDO I TRACCIATI FORNITI DALLA TESORERIA UNICREDIT	22/05/2018	4338	21/06/2018	25/06/2018	990,00**	4	3.960,00
900007255T	23/04/2018	26/04/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/04/2018	3039	22/06/2018	03/05/2018	9,30**	-50	-465,00
900006950D	23/04/2018	26/04/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/04/2018	3038	22/06/2018	03/05/2018	48,52**	-50	-2.426,00
900007337T	23/04/2018	26/04/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/04/2018	3039	22/06/2018	03/05/2018	1,03**	-50	-51,50
900007031D	23/04/2018	26/04/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/04/2018	3038	22/06/2018	03/05/2018	4,26**	-50	-213,00
170000117	23/04/2018	09/05/2018	0022568	ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON DIVERSAMENTE REPERIBILI	02/05/2018	3689	22/06/2018	24/05/2018	42,45**	-29	-1.231,05
632/A	03/04/2018	22/05/2018	0016833	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER ESERCIZIO 2017 COMPRESO CALCOLO QUOTE CONTRIBUTI	22/05/2018	3731	22/06/2018	31/05/2018	1.700,00	-22	-37.400,00
2106	22/05/2018	30/05/2018	0017119	Recupero spese postali spedizione accertamenti TARI Op. ESENTE da IVA a norma dell'art.10 c.5,DPR 633/72	29/05/2018	3857	22/06/2018	12/06/2018	5.779,20	-10	-57.792,00
1436	18/05/2018	25/05/2018	0003703	CANONE ANCITEL PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	24/05/2018	3858	23/06/2018	12/06/2018	206,58**	-11	-2.272,38
43	24/05/2018	25/05/2018	0016181	LAVORI DI INSTALLAZIONE PENSILINA ALLA STAZIONE AUTOCORRIERE	24/05/2018	4344	23/06/2018	25/06/2018	8.512,70**	2	17.025,40
0000001	11/05/2018	28/05/2018	0023456	Servizio di "Spettacolo SHOW COOKING" svoltosi in occasione della manifestazione "Cattolica in Fiore 2018"	24/05/2018	4412	23/06/2018	25/06/2018	1.600,00**	2	3.200,00
2/FE	07/05/2018	28/05/2018	0000024	NOLEGGIO RADIOMICROF. ARCH. PER SHOW COOKING CATTOLICA IN FIORE	25/05/2018	3746	24/06/2018	01/06/2018	40,00**	-23	-920,00
2018/FESP-18	24/05/2018	28/05/2018	0023373	RILASCIO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE	25/05/2018	4409	24/06/2018	25/06/2018	2,73	1	2,73
2018/FESP-18	24/05/2018	28/05/2018	0023373	RILASCIO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE	25/05/2018	4410	24/06/2018	25/06/2018	12,40	1	12,40
076	25/05/2018	28/05/2018	0013505	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CALL RECORDER ISDN II PER LA POLIZIA MUNICIPALE	25/05/2018	3855	24/06/2018	12/06/2018	2.773,00**	-12	-33.276,00
5750575273	14/05/2018	24/05/2018	0016954	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3765	25/06/2018	04/06/2018	95,61**	-21	-2.007,81



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3750	25/06/2018	04/06/2018	314,09**	-21	-6.595,89
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3751	25/06/2018	04/06/2018	1.474,63**	-21	-30.967,23
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3752	25/06/2018	04/06/2018	318,71**	-21	-6.692,91
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3753	25/06/2018	04/06/2018	1.686,37**	-21	-35.413,77
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3754	25/06/2018	04/06/2018	2.494,41**	-21	-52.382,61
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3755	25/06/2018	04/06/2018	1.200,00**	-21	-25.200,00
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3756	25/06/2018	04/06/2018	2.921,95**	-21	-61.360,95
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3757	25/06/2018	04/06/2018	2.757,83**	-21	-57.914,43
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3758	25/06/2018	04/06/2018	389,22**	-21	-8.173,62
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3759	25/06/2018	04/06/2018	128,15**	-21	-2.691,15
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3760	25/06/2018	04/06/2018	396,76**	-21	-8.331,96
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3761	25/06/2018	04/06/2018	3.379,44**	-21	-70.968,24
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3762	25/06/2018	04/06/2018	420,07**	-21	-8.821,47
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3763	25/06/2018	04/06/2018	143,42**	-21	-3.011,82
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3765	25/06/2018	04/06/2018	31.203,43**	-21	-655.272,03
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3766	25/06/2018	04/06/2018	430,17**	-21	-9.033,57
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3767	25/06/2018	04/06/2018	596,43**	-21	-12.525,03
5750579302	14/05/2018	24/05/2018	0016954	MULTISITO IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	21/05/2018	3768	25/06/2018	04/06/2018	414,30**	-21	-8.700,30
2040/180011909	27/04/2018	09/05/2018	0020788	RILEGATURE VOLUMI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	02/05/2018	3283	27/06/2018	15/05/2018	717,00**	-43	-30.831,00
VVA/18007177	28/05/2018	30/05/2018	0016445	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DI PERTINENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	29/05/2018	3833	27/06/2018	07/06/2018	1.110,00**	-20	-22.200,00
128-PA2018	29/05/2018	30/05/2018	0023508	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "CALCOLO IMU" PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CALCOLO	29/05/2018	3832	28/06/2018	07/06/2018	260,00**	-21	-5.460,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/2018/PA	28/05/2018	30/05/2018	0020223	DELL'IMU 2018 TRAMITE IL PORTALE AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT							
				MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2	29/05/2018	3970	28/06/2018	19/06/2018	774,28**	-9	-6.968,52
121800017753	30/04/2018	31/05/2018	0012367	AMBIENTE	03/05/2018	3957	29/06/2018	18/06/2018	392.427,71**	-11	-4.316.704,81
779/PA	30/04/2018	23/05/2018	0015144	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE	15/05/2018	4341	29/06/2018	25/06/2018	35.298,45**	-4	-141.193,80
4/E	29/05/2018	31/05/2018	0023383	INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000 - PROROGA	30/05/2018	3747	29/06/2018	04/06/2018	5.002,00	-25	-125.050,00
000010-2018-001	29/05/2018	31/05/2018	0008632	STORNO NS FATTURA N. 5/01 DEL 20/03/2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	30/05/2018	3823 *	29/06/2018	07/06/2018	-1.000,00**	-22	22.000,00
000010-2018-001	29/05/2018	31/05/2018	0008632	STORNO NS FATTURA N. 5/01 DEL 20/03/2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	30/05/2018	3824 *	29/06/2018	07/06/2018	-14.623,52**	-22	321.717,44
000011-2018-001	29/05/2018	31/05/2018	0008632	STORNO NS FATTURA N. 6/01 DEL 26/03/2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	30/05/2018	3825 *	29/06/2018	07/06/2018	-1.000,00**	-22	22.000,00
000011-2018-001	29/05/2018	31/05/2018	0008632	STORNO NS FATTURA N. 6/01 DEL 26/03/2018 PER ERRATA DESCRIZIONE	30/05/2018	3826 *	29/06/2018	07/06/2018	-5.590,07**	-22	122.981,54
10442018P0000653746	31/03/2018	10/04/2018	0011063	TOTALE PACCHETTO	09/04/2018	2592	30/06/2018	17/04/2018	185,00**	-74	-13.690,00
FPA/12	13/04/2018	20/04/2018	0023391	ACQUISTO BUSTE DI SICUREZZA PER TRASPORTO VALORI	19/04/2018	3014	30/06/2018	27/04/2018	620,00**	-64	-39.680,00
BP012678	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3698 *	30/06/2018	24/05/2018	1.703,96**	-37	-63.046,52
BP012680	30/04/2018	10/05/2018	0011502	PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE INFANZIA	02/05/2018	3698 *	30/06/2018	24/05/2018	1.915,19**	-37	-70.862,03
BP012682	30/04/2018	10/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	02/05/2018	3700	30/06/2018	24/05/2018	743,76**	-37	-27.519,12
BP012982	07/05/2018	11/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA E NIDO	08/05/2018	3698 *	30/06/2018	24/05/2018	-23,55**	-37	871,35
2018 V VS2 9230	03/05/2018	10/05/2018	0006638	ACQUISTO DI PRONTUARI DALLA DITTA EGAF PER POLIZIA MUNICIPALE	04/05/2018	3681	30/06/2018	24/05/2018	231,90**	-37	-8.580,30
2018 V VS2 9230	03/05/2018	10/05/2018	0006638	ACQUISTO DI PRONTUARI DALLA DITTA EGAF PER POLIZIA MUNICIPALE	04/05/2018	3682	30/06/2018	24/05/2018	893,12**	-37	-33.045,44
2018/E32000013681	30/04/2018	11/05/2018	0000205	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	07/05/2018	3522	30/06/2018	22/05/2018	567,00**	-39	-22.113,00
108/P	30/04/2018	15/05/2018	0023908	Servizio di manutenzione e custodia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto". Periodo: Aprile 2018.	08/05/2018	3775	30/06/2018	04/06/2018	1.000,00**	-26	-26.000,00
109/P	30/04/2018	15/05/2018	0023908	Servizio di pulizia dell'impianto sportivo "Centro calcistico D'Acquisto" - Periodo: Aprile 2018	08/05/2018	3775	30/06/2018	04/06/2018	500,00	-26	-13.000,00



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI,ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI ED ALTRI USI APRILE 2018	14/05/2018	3725	30/06/2018	31/05/2018	7.682,58**	-30	-230.477,40
91PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI LUNGOTAVOLLO, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, MANUTENZIONE AREE VERD	14/05/2018	3726	30/06/2018	31/05/2018	2.806,46**	-30	-84.193,80
93PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE GENNAIO 2018	14/05/2018	3724	30/06/2018	31/05/2018	1.154,67**	-30	-34.640,10
100PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL PONTE MOBILWE PRESSO IL PORTO CANALE	14/05/2018	3727	30/06/2018	31/05/2018	1.348,65**	-30	-40.459,50
92PA/2018	30/04/2018	22/05/2018	0014284	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE, ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE MARZO 2018	14/05/2018	3724	30/06/2018	31/05/2018	20.579,65**	-30	-617.389,50
BP013311	14/05/2018	23/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	15/05/2018	3835	30/06/2018	07/06/2018	1.270,97**	-23	-29.232,31
BP013312	14/05/2018	23/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA	15/05/2018	3835	30/06/2018	07/06/2018	1.172,65**	-23	-26.970,95
BP013313	14/05/2018	23/05/2018	0011502	FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PER NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA	15/05/2018	3836	30/06/2018	07/06/2018	625,25**	-23	-14.380,75
201/2018	30/04/2018	23/05/2018	0009030	MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE ANNI 2018/2019	15/05/2018	3737	30/06/2018	01/06/2018	12.699,67**	-29	-368.290,43
165/2018	14/05/2018	17/05/2018	0023665	ASPERA/165/2018-2018/127050	16/05/2018	3545	30/06/2018	22/05/2018	115.500,00**	-39	-4.504.500,00
1218003460	17/05/2018	24/05/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	18/05/2018	3771	30/06/2018	04/06/2018	691,87**	-26	-17.988,62
1218003603	22/05/2018	25/05/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	22/05/2018	3770	30/06/2018	04/06/2018	427,60**	-26	-11.117,60
1218003603	22/05/2018	25/05/2018	0007891	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Comune soggetto allo split payment Anticipazione	22/05/2018	3769	30/06/2018	04/06/2018	246,94**	-26	-6.420,44
1/PA	22/05/2018	25/05/2018	0009006	SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTO "CATTOLICA IN FIORE 2018" A MEZZO STAMPA "LA PIAZZA DELLA PROVINCIA	23/05/2018	3852	30/06/2018	12/06/2018	200,00**	-18	-3.600,00
03	31/05/2018	04/06/2018	0008144	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	31/05/2018	3962	30/06/2018	19/06/2018	90,00**	-11	-990,00
000012-2018-001	31/05/2018	04/06/2018	0008632	SERVIZIO PER ATTIVITA AMBIENTALI E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA	31/05/2018	3824 *	30/06/2018	07/06/2018	17.840,69	-23	-410.335,87



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000013-2018-001	31/05/2018	04/06/2018	0008632	DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE N. 173/2016 CAMPIONAMENTI ED ANALISI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI PORTO CANALE NS PROT 18/00087 NS RDP DA 2738 A 2747 VS DETERMINA DIRIGENZIALE N.339 DEL 14/05/2018 VS. IMPEGNO 469/1/2018	31/05/2018	3826 *	30/06/2018	07/06/2018	6.819,89	-23	-156.857,47
201827000283	31/05/2018	12/06/2018	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/06/2018	3963	30/06/2018	19/06/2018	170,00**	-11	-1.870,00
247/07	31/05/2018	14/06/2018	0023835	SERVIZIO MASCHERE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA	06/06/2018	4411	30/06/2018	25/06/2018	1.573,52**	-5	-7.867,60
V0-75515	29/05/2018	12/06/2018	0018877	BUONI PASTO DAY	05/06/2018	3959	30/06/2018	18/06/2018	303,68**	-12	-3.644,16
4222217800013 244	05/10/2017	02/11/2017	0000201	6BIM 2017	27/10/2017	3035	02/07/2018	03/05/2018	131,85	-60	-7.911,00
6920171122000 002	08/11/2017	16/11/2017	0000201	Bollo a carico cliente Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/06	13/11/2017	3034 *	02/07/2018	03/05/2018	-131,85	-60	7.911,00
4220518800009 332	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	1.076,27**	-60	-64.576,20
8H00234194	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	8,14**	-60	-488,40
8H00234796	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	38,88**	-60	-2.332,80
8H00236362	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	8,14**	-60	-488,40
8H00237380	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	39,42**	-60	-2.365,20
8H00238257	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	22,39**	-60	-1.343,40
8H00238991	06/04/2018	19/04/2018	0000201	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA 3BIM 2018	17/04/2018	3036	02/07/2018	03/05/2018	26,92**	-60	-1.615,20
000105	04/06/2018	14/06/2018	0004005	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL EROGATI DA PMR SRL CONSORTILE. ANNO 2018	06/06/2018	4342	06/07/2018	25/06/2018	4.692,00	-11	-51.612,00
900009474T	23/05/2018	25/05/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23/05/2018	3734	22/07/2018	31/05/2018	9,30**	-52	-483,60
900009245D	23/05/2018	25/05/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2018	3733	22/07/2018	31/05/2018	41,62**	-52	-2.164,24
900009245D	23/05/2018	25/05/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	23/05/2018	3735	22/07/2018	31/05/2018	110,68**	-52	-5.755,36
900009557T	23/05/2018	25/05/2018	0016913	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/05/2018	3734	22/07/2018	31/05/2018	1,03**	-52	-53,56



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900009327D	23/05/2018	25/05/2018	0018050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	24/05/2018	3733	22/07/2018	31/05/2018	6,39**	-52	-332,28
349/02	23/05/2018	25/05/2018	0023384	RINNOVO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER I SERVIZI FINANZIARI	24/05/2018	3736	23/07/2018	31/05/2018	942,62**	-53	-49.958,86
7X01504377	16/04/2018	26/04/2018	0006486	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018	24/04/2018	3046	24/07/2018	03/05/2018	592,69**	-82	-48.600,58
000023-2018-D	19/03/2018	29/03/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI COMPETENZA APRILE	20/03/2018	3262	30/07/2018	10/05/2018	5.893,89**	-81	-477.405,09
275	31/05/2018	04/06/2018	0020526	REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000	31/05/2018	3851	30/07/2018	12/06/2018	369,67**	-48	-17.744,16
2040/180015032	30/05/2018	04/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	31/05/2018	3853	30/07/2018	12/06/2018	127,03**	-48	-6.097,44
2040/180015032	30/05/2018	04/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	31/05/2018	3854	30/07/2018	12/06/2018	66,77**	-48	-3.204,96
2040/180015033	30/05/2018	04/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	31/05/2018	3854	30/07/2018	12/06/2018	344,24**	-48	-16.523,52
10442018P0000 0655115	30/04/2018	15/05/2018	0011063	CATTOLICA IN FIORE - 46^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA	08/05/2018	3521	31/07/2018	22/05/2018	400,00**	-70	-28.000,00
2018SH0003971	24/05/2018	30/05/2018	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: Accordo Quadro per interventi manutentivi e di riqualificazione strade PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIF	25/05/2018	3778	31/07/2018	06/06/2018	350,00**	-55	-19.250,00
2018SH0004130	30/05/2018	04/06/2018	0010894	ITALIA OGGI - Formato: 4 MODULI - 1 COL - Note: Avviso Refezione scolastica Periodo 01.09.2018/31.08.2021 PER LA VERIFICA DEGLI AVVISI PUBBLICATI E' CONSULTABILE IL SITO HTTP://GIUSTIFICATIVI.FCPONLINE.IT/GIUSTIF	31/05/2018	3973	31/07/2018	19/06/2018	350,00**	-42	-14.700,00
2040/180015752	31/05/2018	12/06/2018	0020788	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA	04/06/2018	3964	31/07/2018	19/06/2018	755,50**	-42	-31.731,00
000029-2018-D	04/04/2018	09/04/2018	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI MAGGIO 2018	04/04/2018	3684	15/08/2018	24/05/2018	5.893,89**	-83	-489.192,87
17-2018/PA	02/05/2018	10/05/2018	0018872	ESECUZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA LUNGO LE BANCHINE DEL PORTO	04/05/2018	3527	31/08/2018	22/05/2018	8.320,00	-101	-840.320,00
10442018P0000 0656471	31/05/2018	14/06/2018	0011063	TOTALE PACCHETTO	06/06/2018	3971	31/08/2018	19/06/2018	185,00**	-73	-13.505,00
10442018P0000 0656472	31/05/2018	14/06/2018	0011063	TOTALE PACCHETTO	06/06/2018	3972	31/08/2018	19/06/2018	800,00**	-73	-58.400,00

Totale Documenti Contabili2.849.823,10 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-23.218.315,20 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-8,15

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split