



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1277	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		23/12/2014	2207	22/01/2015	09/04/2015	38,48	77
1276	15/12/2014	24/12/2014	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO		23/12/2014	2207	22/01/2015	09/04/2015	59,45	77
1296	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO		05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	40,03	64
1295	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	19,24	64
1293	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	23,09	64
1292	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	2208	04/02/2015	09/04/2015	23,09	64
1294	31/12/2014	13/01/2015	0009753	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		05/01/2015	2209	05/02/2015	09/04/2015	19,24	63
3188/001	29/12/2014	21/01/2015	0017660	COMPENSO DI ASSISTENZA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO BONUS GAS ANNO 2014		14/01/2015	2839	13/02/2015	29/04/2015	18,30	75
3189/001	29/12/2014	21/01/2015	0017660	COMPENSO DI ASSISTENZA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO BONUS ENERGIA ANNO 2014		14/01/2015	2839	13/02/2015	29/04/2015	18,30	75
432/2014	18/12/2014	22/01/2015	0015603	prestazioni professionali relative gli accertamenti sanitari,comprensivi di visite mediche, esami strumentali, esami di laboratorio		15/01/2015	2774	14/02/2015	22/04/2015	12.000,00	67
02/2015	31/01/2015	02/03/2015	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA		26/02/2015	2247	25/02/2015	09/04/2015	5.602,28	43
2A	27/01/2015	03/02/2015	0021996	COMPETENZE PER COMPILAZIONE ED INVIO SU PIATTAFORMA SGATE DELLE DOMANDE DI BONUS ENEL E GAS COMPILATE NEL 2014		28/01/2015	2840	27/02/2015	29/04/2015	36,60	61
7/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO MECCANICA SU SCUOLABUS		03/03/2015	2264	02/03/2015	10/04/2015	538,94	39
182	31/01/2015	20/02/2015	0017291	Partecipazione della dip.te Cristina VILLANI al corso di formazione ANUSCA.		17/02/2015	2243	16/03/2015	09/04/2015	100,00	24
23	13/02/2015	23/02/2015	0021999	PARTECIPAZIONE A CORSO ADOBE PREMIERE PRO BASE		17/02/2015	2244	16/03/2015	09/04/2015	150,00	24
280360	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		04/03/2015	2251	16/03/2015	09/04/2015	249,00	24
3/A	20/02/2015	23/02/2015	0004348	ASS. PRATICHE BONUS ENERGIA,GAS		20/02/2015	2841	19/03/2015	29/04/2015	616,10	41
30/00	23/03/2015	31/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK, IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRI		25/03/2015	3665	23/03/2015	15/06/2015	15.454,96	84
01/2015	31/01/2015	06/03/2015	0005734	ADDEBITO PER INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE COMUNALI "VENTENA" E "TORCONCA" A CATTOLICA		26/02/2015	2246	25/03/2015	09/04/2015	3.477,04	15
59	23/02/2015	04/03/2015	0013474	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI DI SBLOCCO RETI FOGNARIE E SERVIZIO AUTOBOTTE		27/02/2015	2242	26/03/2015	09/04/2015	500,00	14



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2241	27/03/2015	09/04/2015	131,35	13
156	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2254 *	29/03/2015	09/04/2015	567,66	11
3	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2258 *	29/03/2015	09/04/2015	-616,00	11
160	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2258 *	29/03/2015	09/04/2015	1.143,93	11
159	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2257	29/03/2015	09/04/2015	830,58	11
157	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2255	29/03/2015	09/04/2015	297,29	11
158	28/02/2015	10/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2256	29/03/2015	09/04/2015	297,70	11
04	28/02/2015	12/03/2015	0013415	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER MENSE SCOLASTICHE NIDO		02/03/2015	2254 *	29/03/2015	09/04/2015	-136,00	11
349037	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2308	30/03/2015	14/04/2015	5,54	15
349040	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2311	30/03/2015	14/04/2015	68,40	15
349044	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2312	30/03/2015	14/04/2015	1.553,68	15
349039	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2310	30/03/2015	14/04/2015	81,04	15
349038	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2309	30/03/2015	14/04/2015	317,17	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2285 *	30/03/2015	14/04/2015	601,01	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2286	30/03/2015	14/04/2015	1.982,33	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2287	30/03/2015	14/04/2015	388,41	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2288	30/03/2015	14/04/2015	1.680,60	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2289	30/03/2015	14/04/2015	4.182,45	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2290	30/03/2015	14/04/2015	2.114,19	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2291	30/03/2015	14/04/2015	4.889,22	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2292	30/03/2015	14/04/2015	4.567,05	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2293	30/03/2015	14/04/2015	132,86	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2294	30/03/2015	14/04/2015	594,70	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2295	30/03/2015	14/04/2015	642,98	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2296	30/03/2015	14/04/2015	4.141,01	15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2297	30/03/2015	14/04/2015	622,15	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2298	30/03/2015	14/04/2015	975,32	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2299	30/03/2015	14/04/2015	63.911,83	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2300	30/03/2015	14/04/2015	722,14	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2301	30/03/2015	14/04/2015	580,94	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2302	30/03/2015	14/04/2015	529,49	15
T000102533	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2303	30/03/2015	14/04/2015	736,39	15
T000102532	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		17/03/2015	2285 *	30/03/2015	14/04/2015	-18,68	15
T000102534	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		19/03/2015	2293	30/03/2015	14/04/2015	228,88	15
T000102534	23/02/2015	20/03/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		19/03/2015	2299	30/03/2015	14/04/2015	544,80	15
1498/2015	29/01/2015	19/02/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI		13/02/2015	2195	31/03/2015	08/04/2015	85,40	8
1498/2015	29/01/2015	19/02/2015	0013904	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - COLLAUDO E MANUTENZIONE BOMBOLE GAS PER LAVORAZIONI EDILI		13/02/2015	2196	31/03/2015	08/04/2015	93,94	8
15002557	27/02/2015	13/03/2015	0012351	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		06/03/2015	2767	31/03/2015	22/04/2015	5.185,00	22
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	59,39	8
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	212,11	8
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	42,42	8
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	127,27	8
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	127,27	8
15002866	28/02/2015	13/03/2015	0012351	NABUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE		06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	42,42	8
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA		06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	67,34	8
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA		06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	917,48	8
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	336,69	8
15002865	28/02/2015	13/03/2015	0012351	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA		06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	126,25	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	50,78	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	101,56	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2184	31/03/2015	08/04/2015	8,46	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	160,80	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	194,66	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI		06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	143,88	8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ANTINCENDIO							
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	135,41	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	440,10	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	59,24	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	33,85	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2193	31/03/2015	08/04/2015	8,46	8
15002864	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "E" MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO		06/03/2015	2194	31/03/2015	08/04/2015	16,94	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	419,79	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	1.152,59	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	839,59	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	209,90	8
15002863	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "D" MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		06/03/2015	2193	31/03/2015	08/04/2015	419,78	8
15002862	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "B" MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		06/03/2015	2191	31/03/2015	08/04/2015	13.198,00	8
15002861	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	608,54	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2182	31/03/2015	08/04/2015	1.786,31	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2183	31/03/2015	08/04/2015	9.513,41	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2185	31/03/2015	08/04/2015	6.882,11	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2186	31/03/2015	08/04/2015	29.684,48	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2187	31/03/2015	08/04/2015	10.197,52	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2188	31/03/2015	08/04/2015	11.555,66	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2189	31/03/2015	08/04/2015	10.331,33	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2190	31/03/2015	08/04/2015	4.844,03	8
15002860	28/02/2015	13/03/2015	0012351	SERVIZIO "A" SERVIZIO ENERGIA		06/03/2015	2192	31/03/2015	08/04/2015	2.918,20	8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
31/2015	05/03/2015	17/03/2015	0004005	ACCONTO CONTRIBUTO CONSORTILE 2015 COMPETENZA 1° BIMESTRE 2015 COME DA DELIBERE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA SOCI		10/03/2015	2788	31/03/2015	28/04/2015	13.081,56	28
000001-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		07/04/2015	2936	31/03/2015	07/05/2015	152,26	37
000002-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		07/04/2015	2937	31/03/2015	07/05/2015	136,64	37
000003-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		07/04/2015	2938	31/03/2015	07/05/2015	75,30	37
10	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2237	01/04/2015	09/04/2015	100,89	8
11	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2238	01/04/2015	09/04/2015	102,34	8
12	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2239	01/04/2015	09/04/2015	89,43	8
13	28/02/2015	10/03/2015	0020886	ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2240	01/04/2015	09/04/2015	124,72	8
155	23/02/2015	10/03/2015	0000668	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/8. SPESE PER STAMPATI TIPOGRAFICI		02/03/2015	2574	01/04/2015	17/04/2015	256,21	16
BS004251	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2217 *	01/04/2015	09/04/2015	-52,98	8
BS004177	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	72,86	8
BS004159	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	5,69	8
BS004165	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	675,18	8
BS004157	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	232,38	8
BS004174	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	120,61	8
BS004180	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2217 *	01/04/2015	09/04/2015	213,25	8
BS004172	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	608,03	8
BS004154	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2233	01/04/2015	09/04/2015	97,46	8
BS004179	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	714,35	8
BS004171	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2221	01/04/2015	09/04/2015	544,05	8
BS004163	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2225	01/04/2015	09/04/2015	225,99	8
BS004156	28/02/2015	11/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2228	01/04/2015	09/04/2015	256,89	8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2101737	28/01/2015	10/03/2015	0000138	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO. IT		03/03/2015	3418	02/04/2015	20/05/2015	184,80	48
4/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA SU SCUOLABUS		03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	911,58	8
5/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA/ELETTROMECCANICA SU SCUOLABUS		03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	775,92	8
6/001	26/02/2015	10/03/2015	0000158	INTERVENTO DI MECCANICA SU MEZZO TARGATO		03/03/2015	2265	02/04/2015	10/04/2015	353,53	8
BS004420	02/03/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		03/03/2015	2222 *	02/04/2015	09/04/2015	-10,60	7
BS004161	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2229	02/04/2015	09/04/2015	87,51	7
BS004167	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2222 *	02/04/2015	09/04/2015	127,66	7
11/A	17/02/2015	10/03/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISTITUTO		04/03/2015	2262	03/04/2015	10/04/2015	2.069,50	7
632	14/01/2015	12/03/2015	0003703	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO		05/03/2015	2206	04/04/2015	09/04/2015	252,03	5
2507	14/01/2015	12/03/2015	0003703	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL, IN MODALITÀ INTERNET, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO		05/03/2015	2198	04/04/2015	09/04/2015	1.462,78	5
2750/2014	02/12/2014	12/03/2015	0018054	GX430 TT 300DPI Z-NET RS232/USB REV. 2.0 IN		05/03/2015	2274	04/04/2015	10/04/2015	572,18	6
VV50011929	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/03/2015	2270	04/04/2015	10/04/2015	24,49	6
VV50014675	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/03/2015	2272	04/04/2015	10/04/2015	37,88	6
NOTA 396/2014	27/11/2014	09/03/2015	0015603	VISITE SPECIALISTICHE ORL, VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA		09/03/2015	2775	08/04/2015	22/04/2015	200,00	14
NOTA	02/03/2015	12/03/2015	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA		09/03/2015	2777	08/04/2015	22/04/2015	3.045,12	14
14/A	09/03/2015	16/03/2015	0012080	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO VOSTRO ISITUTO		09/03/2015	2263	08/04/2015	10/04/2015	2.396,99	2
52	26/02/2015	16/03/2015	0009912	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA SETTORE 2 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MACCHINE DA LAVORO PER L'ANNO 2014		09/03/2015	2210	08/04/2015	09/04/2015	1.000,00	1
D0035721	21/02/2015	26/02/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1		25/02/2015	4294	09/04/2015	30/06/2015	13.852,23	82
650	28/02/2015	17/03/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA. FATTURAZIONE SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PORTO 1		10/03/2015	3685	09/04/2015	15/06/2015	761,00	67
649	28/02/2015	17/03/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTA		10/03/2015	3685	09/04/2015	15/06/2015	527,60	67



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NOTIFICA							
77	20/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE E ABBATTIMENTI		10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	14.876,35	1
648	28/02/2015	17/03/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND		10/03/2015	3683	09/04/2015	15/06/2015	154,33	67
1033	31/12/2014	20/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI VERDE PUBBLICO		10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	12.016,40	1
791	30/10/2014	20/03/2015	0014284	UTENZE IDRICHE		10/03/2015	2260	09/04/2015	10/04/2015	7.261,17	1
280066	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		05/03/2015	2252	10/04/2015	09/04/2015	162,00	-1
280066	24/02/2015	10/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		05/03/2015	2253	10/04/2015	09/04/2015	285,50	-1
70	22/02/2015	17/03/2015	0014081	MENU FISSO, CAFFE CORRETTO		11/03/2015	3425	10/04/2015	20/05/2015	100,00	40
923	30/11/2014	13/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SFALCI ERBA E POTATURE DELLE ALBERATURE STRADALI		15/12/2014	2200	12/04/2015	09/04/2015	5.961,51	-3
924	30/11/2014	13/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABBATTIMENTO PIANTE PUBBLICHE		15/12/2014	2199	12/04/2015	09/04/2015	3.513,60	-3
1500189/S	28/02/2015	17/03/2015	0016433	CANONE MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO. CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO,CANONE ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW APPLICATIVO.		13/03/2015	2583	12/04/2015	17/04/2015	812,89	5
VV50014661	28/02/2015	12/03/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		05/03/2015	2271	14/04/2015	10/04/2015	67,34	-4
445	12/03/2015	20/03/2015	0008157	FORMAZIONE PERSONALE		16/03/2015	2276	15/04/2015	10/04/2015	602,00	-5
8/001	03/03/2015	20/03/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA		17/03/2015	2245	16/04/2015	09/04/2015	475,42	-7
9/001	03/03/2015	20/03/2015	0000158	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ELETTROMECCANICA E MECCANICA		17/03/2015	2245	16/04/2015	09/04/2015	2.396,60	-7
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI		17/03/2015	2958	16/04/2015	11/05/2015	770,16	25
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI		17/03/2015	2961	16/04/2015	11/05/2015	213,28	25
29	23/02/2015	23/03/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL VIA UMBRIA, 23.. LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI		17/03/2015	2959	16/04/2015	11/05/2015	2.132,85	25
555	17/03/2015	23/03/2015	0011729	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI		17/03/2015	2278	16/04/2015	10/04/2015	1.536,59	-6
557	17/03/2015	23/03/2015	0011729	VIDEOPROIETTORE ACER P1283 DLP		17/03/2015	2279	16/04/2015	10/04/2015	360,51	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
09/2015	28/02/2015	23/03/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'		17/03/2015	2248	16/04/2015	09/04/2015	3.316,77	-7
10/2015	28/02/2015	23/03/2015	0005734	INTERVENTO DI SUPPORTO A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A CATTOLICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 'VENTENA' E 'TORCONCA'		17/03/2015	2249	16/04/2015	09/04/2015	6.069,13	-7
2107509	28/02/2015	23/03/2015	0000138	GG. DI FORMAZIONE PER JTRIB		17/03/2015	2582	16/04/2015	17/04/2015	701,50	1
2107510	28/02/2015	23/03/2015	0000138	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE		17/03/2015	2582	16/04/2015	17/04/2015	701,50	1
225 SAN	13/03/2015	23/03/2015	0021340	VISITE FISCALI PER ENTI PUBBLICI		17/03/2015	2266	16/04/2015	10/04/2015	32,65	-6
BS005832	16/03/2015	23/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		17/03/2015	2232	16/04/2015	09/04/2015	337,02	-7
BS005834	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		17/03/2015	2218	16/04/2015	09/04/2015	23,80	-7
BS005833	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		17/03/2015	2234	16/04/2015	09/04/2015	63,15	-7
BS002677	19/02/2015	24/02/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		19/02/2015	2224	18/04/2015	09/04/2015	193,82	-9
BS002676	19/02/2015	24/02/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		19/02/2015	2230	18/04/2015	09/04/2015	36,34	-9
NOTA	19/03/2015	20/03/2015	0018795	ONORARI		19/03/2015	2205	18/04/2015	09/04/2015	2.791,36	-9
24/2015	16/03/2015	23/03/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015		19/03/2015	2204	18/04/2015	09/04/2015	3.904,00	-9
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO-RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA		20/03/2015	2568	19/04/2015	17/04/2015	1.180,26	-2
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO-RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA		20/03/2015	2569	19/04/2015	17/04/2015	4.508,49	-2
239	28/02/2015	20/03/2015	0012281	LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI DEL BUS TERMINAL PER FINALITA' SOCIO-RICREATIVE E DI PUBBLICO SPETTACOLO: LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA CUCINA		20/03/2015	2570	19/04/2015	17/04/2015	450,84	-2
1/1166	24/02/2015	20/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA		20/03/2015	2780	19/04/2015	22/04/2015	4.450,78	3



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI							
12/2015	23/02/2015	20/03/2015	0014079	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL		20/03/2015	2280	19/04/2015	13/04/2015	9.697,74	-6
12/2015	23/02/2015	20/03/2015	0014079	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DI LOCALI PER FINALITA' SOCIALI E RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL		20/03/2015	2281	19/04/2015	13/04/2015	969,77	-6
81	19/03/2015	27/03/2015	0004467	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE		20/03/2015	2945	19/04/2015	07/05/2015	456,28	18
10/2015	28/02/2015	30/03/2015	0000409	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2015		20/03/2015	2565	19/04/2015	17/04/2015	171,53	-2
27/00	20/03/2015	27/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK		20/03/2015	3667	20/04/2015	15/06/2015	1.300,00	56
27/00	20/03/2015	27/03/2015	0021936	TIPPER SL MT EU5 ABS 1.7 WHITE SILK		20/03/2015	3666	20/04/2015	15/06/2015	14.154,96	56
43	20/03/2015	30/03/2015	0015410	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO CANALE: AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA "COOPERATIVA SAN MARTINO"		23/03/2015	2785	22/04/2015	27/04/2015	115.500,00	5
06	23/03/2015	30/03/2015	0009252	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SEVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA BATTIGIA E DEI FONDALI ANTISTANTI IL COMUNE DI CATTOLICA		23/03/2015	3426	22/04/2015	20/05/2015	7.777,50	28
04/15	23/03/2015	30/03/2015	0021911	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI DEL TRATTO COSTIERO DAVANTI ALLA PRIMA SCOGLIERA A SUD DEL VENTENA NECESSARI PER PROGRAMMARE L'INTERVENTO DI RIFIORITURA DELLA SCOGLIERA STESSA.		23/03/2015	2572	22/04/2015	17/04/2015	1.830,00	-5
16/2015	23/03/2015	30/03/2015	0014079	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - POSA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA E RECINZIONI		23/03/2015	2282	22/04/2015	13/04/2015	30.250,00	-9
520/SP	28/02/2015	31/03/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		23/03/2015	2761	22/04/2015	21/04/2015	334,84	-1
23/14	21/07/2014	31/03/2015	0019556	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL 1° SEMESTRE 2014		24/03/2015	2267	23/04/2015	10/04/2015	3.024,79	-13
2106060	25/02/2015	31/03/2015	0000138	CANONE ANNUALE APPALTI & CONTRATTI		24/03/2015	3422	23/04/2015	20/05/2015	512,40	27
6	31/12/2014	31/03/2015	0015526	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO		24/03/2015	2585	23/04/2015	17/04/2015	549,00	-6



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE							
519/SP	28/02/2015	31/03/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MERIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		23/03/2015	2762	23/04/2015	21/04/2015	370,71	-2
335136	02/03/2015	12/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		05/03/2015	2313 *	24/04/2015	14/04/2015	-550,00	-10
349045	10/03/2015	20/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2313 *	24/04/2015	14/04/2015	939,09	-10
18	25/03/2015	31/03/2015	0016181	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE		25/03/2015	2573	24/04/2015	17/04/2015	2.351,69	-7
2015102558	28/02/2015	31/03/2015	0011959	LOTTI PROVA		25/03/2015	2553	24/04/2015	17/04/2015	153,72	-7
63	25/03/2015	31/03/2015	0018838	APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ESRI - ARC VIEW - ANNO 2015		25/03/2015	2567	25/04/2015	17/04/2015	2.562,00	-8
NOTA	27/03/2015	27/03/2015	0022019	CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL MESE DELLA DONNA. LA PAROLA E' DONNA. LETTURE			2564	26/04/2015	17/04/2015	125,00	-9
20/2015	26/02/2015	31/03/2015	0018813	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" PER IL PERIODO 01/01/2015-31/08/2015		26/03/2015	2943	26/04/2015	07/05/2015	5.494,95	11
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2554	26/04/2015	17/04/2015	54,99	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2560	26/04/2015	17/04/2015	65,39	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2559	26/04/2015	17/04/2015	1.396,63	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2558	26/04/2015	17/04/2015	473,54	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2555	26/04/2015	17/04/2015	72,26	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2557	26/04/2015	17/04/2015	491,54	-9
29/16	28/02/2015	02/04/2015	0018898	METANO,DIESEL,VERDE		27/03/2015	2556 *	26/04/2015	17/04/2015	1.635,94	-9
108	11/03/2015	02/04/2015	0018898	IN RIFERIMENTO AL VERBALE DI GARE DEL 12/01/2015 VI DIAMO CREDITO DELLO SCONTO DI 298,94 IVA COMPRESA PER I LITRI DI BENZINA VERDE E DIESEL RITIRATI NEL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2015		27/03/2015	2556 *	26/04/2015	17/04/2015	-298,94	-9
105/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	TRASMISSIONE,SOSTITUZIONE FILO COMANDO ACCELERATORE, SISTEMAZIONE CARTER DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,REVISIONE VETTURA		27/03/2015	2576	26/04/2015	17/04/2015	240,83	-9
91	26/03/2015	02/04/2015	0000230	FORNITURA MATERIALI		27/03/2015	2571	26/04/2015	17/04/2015	370,00	-9
32/2015	25/03/2015	07/04/2015	0009449	MONITORAGGIO FITOSTATICO DI ALBERATURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CATTOLICA - 2014 - SALDO		27/03/2015	2771	26/04/2015	22/04/2015	6.618,90	-4
NOTA	27/03/2015	27/03/2015	0003724	CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL MESE DELLA DONNA. LA PAROLA E' DONNA. REGIA, CURA E LETTURE			2563	27/04/2015	17/04/2015	125,00	-10



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
223/PA	28/02/2015	23/03/2015	0015144	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE PRIMARIE STATALI DI CATTOLICA TRIENNIO 1.09.2012/31.08.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMOS SOC.COOP.		17/03/2015	2259	29/04/2015	10/04/2015	35.603,57	-19
114/2015	30/03/2015	03/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q		30/03/2015	2577	29/04/2015	17/04/2015	693,83	-12
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		30/03/2015	2769	29/04/2015	22/04/2015	150,00	-7
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		30/03/2015	2770	29/04/2015	22/04/2015	6.213,20	-7
07/15	30/03/2015	03/04/2015	0017986	LAVORI DI RECUPERO EX ASILO NIDO DI VIA I. BANDIERA E CONVERSIONE IN SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		30/03/2015	2768	29/04/2015	22/04/2015	3.400,87	-7
A 147	28/03/2015	03/04/2015	0020223	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI, RIPARAZIONE E RICAMBI PNEUMATICI		30/03/2015	2766	29/04/2015	22/04/2015	1.468,88	-7
T000231781	25/03/2015	09/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2820	29/04/2015	29/04/2015	154,64	0
T000231781	25/03/2015	09/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2826	29/04/2015	29/04/2015	485,08	0
05	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	355,26	8
01	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2934 *	29/04/2015	07/05/2015	692,28	8
9	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	-670,00	8
4.	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	267,26	8
08	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2934 *	29/04/2015	07/05/2015	-166,00	8
03	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	967,75	8
02	31/03/2015	10/04/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		02/04/2015	2935 *	29/04/2015	07/05/2015	1.218,63	8
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2812	29/04/2015	29/04/2015	620,83	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2813	29/04/2015	29/04/2015	1.854,83	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2814	29/04/2015	29/04/2015	361,06	0



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2815	29/04/2015	29/04/2015	1.720,98	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2816	29/04/2015	29/04/2015	4.243,26	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2817	29/04/2015	29/04/2015	1.840,31	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2818	29/04/2015	29/04/2015	4.454,33	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2819	29/04/2015	29/04/2015	4.431,41	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2820	29/04/2015	29/04/2015	158,38	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2821	29/04/2015	29/04/2015	501,79	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2822	29/04/2015	29/04/2015	622,40	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2823	29/04/2015	29/04/2015	4.084,51	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2824	29/04/2015	29/04/2015	592,15	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2825	29/04/2015	29/04/2015	1.124,40	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2826	29/04/2015	29/04/2015	52.457,78	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2827	29/04/2015	29/04/2015	714,88	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2828	29/04/2015	29/04/2015	559,19	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2829	29/04/2015	29/04/2015	481,39	0
T000231780	25/03/2015	14/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		07/04/2015	2830	29/04/2015	29/04/2015	580,88	0
86/2015	20/02/2015	25/02/2015	0021950	ACQUISTO BOX ARMADIO CHIAVI AUTOMEZZI COMUNALI + SOFTWARE DI GESTIONE "VECTORE" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO FORNITURA		23/02/2015	3555	30/04/2015	26/05/2015	10.370,00	26
47/80	24/02/2015	04/03/2015	0003868	TONER COMP SAMSUNG		02/03/2015	2197	30/04/2015	09/04/2015	177,80	-21
79	27/02/2015	10/03/2015	0014284	RIMBORSO SPESE LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA		02/03/2015	2149	30/04/2015	01/04/2015	23.058,00	-29
80	27/02/2015	10/03/2015	0014284	RIMBORSO SPESE LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE LABORATORIO PROTETTO "I DELFINI" EFFETTUATI C/O FABBRICATO EX BUS TERMINAL CANONE 2014		02/03/2015	2150	30/04/2015	01/04/2015	17.688,74	-29
NOTA 1	02/03/2015	12/03/2015	0021556	TRIBUNALE DI BOLOGNA		09/03/2015	2776	30/04/2015	22/04/2015	2.664,48	-8
121500009303	28/02/2015	13/03/2015	0012367	SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI		09/03/2015	2730	30/04/2015	20/04/2015	426.780,20	-10
138	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDI ISTUZIONALI ED ALTRI USI		09/03/2015	2202	30/04/2015	09/04/2015	8.931,89	-21
139	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FARMACIE COMUNALI		09/03/2015	2203	30/04/2015	09/04/2015	980,51	-21
140	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, CONDUZIONE DELLA PESA PUBBLICA, DEI BAGNI PUBBLICI		09/03/2015	2201	30/04/2015	09/04/2015	4.461,82	-21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LUNGOTAVOLLO, DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSAGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI LUNGO I							
144	28/02/2015	16/03/2015	0014284	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI COMPRESIVO DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON NOSTRO MEZZO ED OPERATORE PER LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI "PAPA GIOVANNI XXIII" E "CORRIDONI"		09/03/2015	2551	30/04/2015	15/04/2015	963,80	-15
82	27/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE DEL VERDE - POTATURE		10/03/2015	2277	30/04/2015	10/04/2015	17.910,71	-20
81	27/02/2015	17/03/2015	0014284	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO		10/03/2015	2261	30/04/2015	10/04/2015	24.254,62	-20
1/1167	24/02/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2778	30/04/2015	22/04/2015	3.696,11	-8
18/PA/2015	14/03/2015	23/03/2015	0020546	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		18/03/2015	2275	30/04/2015	10/04/2015	4.449,15	-20
NOTA	31/03/2015	31/03/2015	0022010	MUSEO DELLA REGINA. PRESTAZIONI PER VISITE GUIDATE			2575	30/04/2015	17/04/2015	52,00	-13
107/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	CAMERA, SOSTITUZIONE N°2 CAMERE ARIA GOMME		27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	52,46	-13
106/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q		27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	805,98	-13
108/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	S.R. SILENZIATORE MOTORE, APERTURA SILENZIATORE PER PULIZIA INTERNA		27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	156,16	-13
110/2015	26/03/2015	02/04/2015	0018843	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q		27/03/2015	2578	30/04/2015	17/04/2015	1.537,57	-13
17324/V0/2015	06/03/2015	03/04/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		30/03/2015	2561	30/04/2015	17/04/2015	2.830,03	-13
11/001	28/03/2015	03/04/2015	0000158	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MEZZO TARGATO		31/03/2015	2944	30/04/2015	07/05/2015	1.150,16	7
12/001	30/03/2015	03/04/2015	0000158	LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI MECCANICI E REVISIONE AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q		31/03/2015	2765	30/04/2015	22/04/2015	1.805,03	-8
28/2015	30/03/2015	07/04/2015	0002302	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI		31/03/2015	2787	30/04/2015	28/04/2015	978,00	-2



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				D'OPERA DEL SETTORE 2 -INTEVENTI ELETTRAUTO							
1500307/S	30/03/2015	07/04/2015	0016433	FORNITURA LICENZA D'USO HYPERVIC. DENUNCE + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2015 OLTRE N. 1 SESSIONE DI FORMAZIONE VIA WEB, IN FORMA COLLETTIVA		31/03/2015	2584	30/04/2015	17/04/2015	292,80	-13
1500306/S	30/03/2015	07/04/2015	0016433	GIORNATE DI ASSISTENZA OPERATIVA FORMULA PREPAGATA		31/03/2015	2584	30/04/2015	17/04/2015	1.873,92	-13
11/2015	30/03/2015	07/04/2015	0020957	TAG PASSIVO UHF SU ETICH ADES		01/04/2015	2760	30/04/2015	21/04/2015	4.575,00	-9
98/P7	28/02/2015	09/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		07/04/2015	4310	30/04/2015	30/06/2015	133,59	61
P005738	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2908	30/04/2015	07/05/2015	623,92	7
P005760	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2929	30/04/2015	07/05/2015	329,95	7
P005753	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2922	30/04/2015	07/05/2015	610,34	7
P005742	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2912	30/04/2015	07/05/2015	72,86	7
BP005752	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2904 *	30/04/2015	07/05/2015	665,40	7
BP005744	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2914	30/04/2015	07/05/2015	265,36	7
P005755	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2924	30/04/2015	07/05/2015	102,49	7
BP005737	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2907	30/04/2015	07/05/2015	308,25	7
P005761	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2930	30/04/2015	07/05/2015	450,93	7
P005735	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2905	30/04/2015	07/05/2015	117,44	7
P005746	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2916	30/04/2015	07/05/2015	1.063,37	7
000004-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		07/04/2015	2939	30/04/2015	07/05/2015	105,32	7
000005-2015	31/03/2015	14/04/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		07/04/2015	2940	30/04/2015	07/05/2015	110,51	7
0P005995	07/04/2015	15/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		09/04/2015	2904 *	30/04/2015	07/05/2015	-17,09	7
0002111792	31/03/2015	15/04/2015	0000138	ACQUISTO SOFTWARE PER LA FORNITURA E START-UP DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ A SUPPORTO DELLA FATTURA ELETTRONICA SUI SISTEMI MAGGIOLI GIÀ IN USO		10/04/2015	2977	30/04/2015	14/05/2015	2.013,00	14
001215	31/03/2015	21/04/2015	0009372	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND		16/04/2015	3684	30/04/2015	15/06/2015	97,97	46
2015-GG-P1-0000009	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		21/04/2015	4299	30/04/2015	30/06/2015	173,11	61
2015-GG-P1-0000010	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		21/04/2015	4311	30/04/2015	30/06/2015	147,46	61
2015-GP-P1-0000031	31/03/2015	29/04/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		22/04/2015	4302	30/04/2015	30/06/2015	14.570,22	61
BS004173	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	197,21	-22
BS004162	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2235	01/05/2015	09/04/2015	96,51	-22



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BS004170	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2219	01/05/2015	09/04/2015	86,94	-22
BS004160	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2236	01/05/2015	09/04/2015	237,09	-22
BS004178	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	38,69	-22
BS004158	28/02/2015	10/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2231	01/05/2015	09/04/2015	267,12	-22
BS004175	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2216	01/05/2015	09/04/2015	791,85	-22
BS004155	28/02/2015	11/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/03/2015	2235	01/05/2015	09/04/2015	303,06	-22
BS004181	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2219	01/05/2015	09/04/2015	535,80	-22
BS004166	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2223	01/05/2015	09/04/2015	477,22	-22
BS004168	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2216	01/05/2015	09/04/2015	1.143,62	-22
V1/2015/506361	30/03/2015	07/04/2015	0003742	SNODI DI ROTAZIONE DX - SX		02/04/2015	2764	01/05/2015	22/04/2015	1.220,00	-9
BP005759	31/03/2015	08/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2928	01/05/2015	07/05/2015	733,70	6
285	24/03/2015	09/04/2015	0000668	MANIFESTO F.TO CM. 70x100 STAMPA 1 COL. " CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE"		02/04/2015	2834	01/05/2015	29/04/2015	109,80	-2
P005748	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2918	01/05/2015	07/05/2015	116,28	6
BS004164	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2226	02/05/2015	09/04/2015	605,34	-23
FE 1/15	01/04/2015	13/04/2015	0020494	APPARECCHI ILLUMINANTI AREA PORTUALE		03/04/2015	3428	03/05/2015	20/05/2015	1.162,66	17
111500574612	03/02/2015	23/02/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/02/2015	2772	04/05/2015	22/04/2015	-156,28	-12
111501125566	04/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		17/03/2015	2772	04/05/2015	22/04/2015	291,48	-12
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2954	04/05/2015	11/05/2015	1.003,83	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2952	04/05/2015	11/05/2015	235,51	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2950	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2951	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2953	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2955	04/05/2015	11/05/2015	0,20	7
T000249560	30/03/2015	23/04/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		15/04/2015	2956	04/05/2015	11/05/2015	0,01	7
405	25/03/2015	31/03/2015	0000075	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA IN P.V.C.		26/03/2015	2791	06/05/2015	28/04/2015	4.455,00	-8
405	25/03/2015	31/03/2015	0000075	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - FORNITURA E POSA IN OPERA BATTISCOPIA IN P.V.C.		26/03/2015	2790	06/05/2015	28/04/2015	486,00	-8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
409B	27/03/2015	09/04/2015	0000075	BATTISCOLA, POSA BATTISCOLA, CANTIERE SCUOLA VIA IRMA BANDIERA		07/04/2015	2791 *	06/05/2015	28/04/2015	4.455,00	-8
16B	26/03/2015	09/04/2015	0000075	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 405 DEL 25/03/2015 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA		07/04/2015	2791 *	06/05/2015	28/04/2015	-4.941,00	-8
9758/2015	04/03/2015	16/03/2015	0001425	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD		09/03/2015	2566	08/05/2015	17/04/2015	48,60	-21
D0058779	21/03/2015	31/03/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		24/03/2015	4295	08/05/2015	30/06/2015	8.977,10	53
D0058780	21/03/2015	31/03/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		24/03/2015	2783	08/05/2015	23/04/2015	16.426,32	-15
VS/151	30/03/2015	15/04/2015	0021340	VISITE FISCALI		09/04/2015	2832	08/05/2015	29/04/2015	1.083,87	-9
25523	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		10/03/2015	2211	09/05/2015	09/04/2015	196,89	-30
25524	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		10/03/2015	2212	09/05/2015	09/04/2015	137,87	-30
25525	28/02/2015	17/03/2015	0007343	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO PER MENSA ASILO NIDO		10/03/2015	2213	09/05/2015	09/04/2015	61,37	-30
349036	10/03/2015	19/03/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		11/03/2015	2307	09/05/2015	14/04/2015	518,19	-25
163	12/02/2015	10/03/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GENNAIO		04/03/2015	2974	11/05/2015	14/05/2015	361,58	3
111501317648	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	162,13	-19
111501317647	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	133,39	-19
111501317650	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	349,10	-19
111501317651	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	188,41	-19
111501317649	11/03/2015	20/03/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		19/03/2015	2773	11/05/2015	22/04/2015	71,46	-19
519914	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2984	11/05/2015	15/05/2015	2,46	4
519915	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2985	11/05/2015	15/05/2015	303,86	4
519916	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2986	11/05/2015	15/05/2015	149,02	4
519918	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2988	11/05/2015	15/05/2015	673,00	4
519917	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2987	11/05/2015	15/05/2015	93,11	4
111501317632	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	298,02	4
111501317606	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	81,84	4
111501317608	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	252,24	4
111501317611	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	187,19	4
111501317610	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	138,13	4
111501317638	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	7,35	4
111501317639	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4
111501317622	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	35,06	4
111501317605	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	185,90	4



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
111501317604	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	302,68	4
111501317607	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	128,67	4
111501317600	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	475,62	4
111501317633	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	124,09	4
111501317621	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	11,94	4
111501317591	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	146,14	4
111501317617	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	33,02	4
111501317594	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	205,99	4
111501317595	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	165,58	4
111501317596	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	23,94	4
111501317598	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	135,16	4
111501317599	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	119,50	4
111501317612	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	602,70	4
111501317627	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4
111501317603	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	389,57	4
111501317652	11/03/2015	24/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	4,58	4
111501317623	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	185,65	4
111501317593	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	222,50	4
111501317630	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	142,64	4
111501317629	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	668,20	4
111501317618	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	184,47	4
111501317635	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	81,68	4
111501317615	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	53,12	4
111501317637	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	163,32	4
111501317628	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	2.452,92	4
111501317624	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	307,31	4
111501317620	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	193,23	4
111501317626	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	896,87	4
111501317634	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	28,27	4
111501317597	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	149,61	4
111501317609	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	263,92	4
111501317619	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	86,01	4
111501317636	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	133,80	4
111501317590	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	121,17	4



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
111501317592	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	25,69	4	
111501317601	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	7,43	4	
111501317602	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	26,75	4	
111501317613	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	
111501317614	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	87,45	4	
111501317616	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	
111501317625	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	219,86	4	
111501317631	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	146,97	4	
111501317640	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,31	4	
111501317641	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	46,76	4	
111501317646	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	151,64	4	
111501317642	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	5,07	4	
111501317643	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	199,20	4	
111501317644	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	105,79	4	
111501317645	11/03/2015	27/04/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		16/04/2015	2982	11/05/2015	15/05/2015	409,77	4	
03-2015/PA	10/04/2015	16/04/2015	0018872	RIMOZIONE PALO INCIDENTATO + FORNITURA NUOVO PALO E CORPO ILLUMINANTE		13/04/2015	2835	12/05/2015	29/04/2015	791,00	-13	
02	12/04/2015	20/04/2015	0020655	ORGANIZZAZIONE EVENTI		13/04/2015	2949	12/05/2015	07/05/2015	1.171,20	-5	
000005/PA	31/03/2015	20/04/2015	0021857	SPART. B.CO ACRSPART. B. CO ACR, ACRILICO BLU RIF., SPART. GIALLO ACR RIFRANGENTE		13/04/2015	2962	12/05/2015	11/05/2015	1.979,45	-1	
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE		14/04/2015	3588	13/05/2015	04/06/2015	13.600,00	22	
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE		14/04/2015	3589	13/05/2015	04/06/2015	3.542,42	22	
0408186067	19/03/2015	21/04/2015	0021830	AUTOMEZZO RENAULT CLIO CL4 WAVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE		14/04/2015	3590	13/05/2015	04/06/2015	0,10	22	
VV50019185	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2972	14/05/2015	14/05/2015	110,84	0	
VV50019181	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2971	14/05/2015	14/05/2015	15,35	0	
VV50019186	30/03/2015	15/04/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2973	14/05/2015	14/05/2015	150,12	0	
VV50132575	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2965	14/05/2015	14/05/2015	41.351,40	0	
VV50132576	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2964	*	14/05/2015	14/05/2015	-8,94	0
VV50132573	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	4313		14/05/2015	30/06/2015	16.821,78	47
VV50132574	30/03/2015	15/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		08/04/2015	2964	*	14/05/2015	14/05/2015	-28,64	0
VV50134612	31/03/2015	21/04/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		14/04/2015	2964	*	14/05/2015	14/05/2015	1.909,08	0
F0000419	15/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4307		14/05/2015	30/06/2015	344,49	47
214	30/03/2015	23/04/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE MATERNE		15/04/2015	3467		14/05/2015	25/05/2015	1.002,14	11



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
215	30/03/2015	23/04/2015	0002764	PULIZIA DEL VERDE SCUOLE ELEMENTARI		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	583,44	11	
216	30/03/2015	23/04/2015	0002764	ATTRAVERSAMENTO		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	281,42	11	
217	30/03/2015	23/04/2015	0002764	CAPOGRUPPO		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	343,20	11	
218	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SERVIZI VARI COMUNE		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	281,42	11	
219	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SCUOLABUS		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	329,47	11	
220	30/03/2015	23/04/2015	0002764	BIBLIOTECA		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	178,46	11	
221	30/03/2015	23/04/2015	0002764	SPORZIONAMENTO		15/04/2015	3467	14/05/2015	25/05/2015	755,04	11	
F0000090	02/04/2015	13/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		03/04/2015	3679	15/05/2015	15/06/2015	986,23	31	
7/N	30/03/2015	23/04/2015	0013962	NOTA DI ACCREDITO SU NS. FATTURA N. 29 DEL 23/02/2015 PER ERRATA APPLICAZIONE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT		16/04/2015	2960	*	15/05/2015	11/05/2015	-3.116,30	-4
54	30/03/2015	23/04/2015	0013962	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LOCALI EX BUS TERMINAL PER LAVORI AGGIUNTIVI CLIMATIZZATORI E LAVORI AGGIUNTIVI CANALIZZAZIONI COME DA CONTEGGIO ALLEGATO		16/04/2015	2960	*	15/05/2015	11/05/2015	3.116,30	-4
5070001250	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1
5070001423	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1
5070001490	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1
5070000924	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1
5070001139	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	101,50	-1
5070001215	20/04/2015	04/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		24/04/2015	2978		15/05/2015	14/05/2015	102,00	-1
BS005837	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		17/03/2015	2220		16/05/2015	09/04/2015	128,79	-37
BS005836	16/03/2015	23/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		17/03/2015	2220		16/05/2015	09/04/2015	111,39	-37
D0020536	30/03/2015	07/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		01/04/2015	2782	*	16/05/2015	23/04/2015	-16,10	-23
D0067093	30/03/2015	08/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		01/04/2015	2784		16/05/2015	23/04/2015	5.838,10	-23
D0067092	30/03/2015	08/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		01/04/2015	2782	*	16/05/2015	23/04/2015	2.607,26	-23
NOTA	17/04/2015	23/04/2015	0020807	VISITE GUIDATE/MUSEO IMMAGINA		17/04/2015	2969		16/05/2015	14/05/2015	52,00	-2
0015005655	14/04/2015	23/04/2015	0012351	RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE 2		20/04/2015	3614		19/05/2015	04/06/2015	427,00	16
0015005656	14/04/2015	23/04/2015	0012351	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DE AMICIS-ILLUMINAZIONE LOCALE QUADRO		20/04/2015	3612		20/05/2015	04/06/2015	1.283,44	15
0015005657	14/04/2015	23/04/2015	0012351	POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI DE AMICIS		20/04/2015	3613		20/05/2015	04/06/2015	4.218,86	15
152/90	20/04/2015	23/04/2015	0003868	MATITA COPIATIVA 18000 SINGOLA NERO		20/04/2015	3427		20/05/2015	20/05/2015	85,40	0
001216	31/03/2015	24/04/2015	0009372	ANTICIPO BOLLI POSTALI X COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO, NOTIFICA		20/04/2015	3686		20/05/2015	15/06/2015	258,00	26



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
001217	31/03/2015	24/04/2015	0009372	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		20/04/2015	3686	20/05/2015	15/06/2015	483,80	26	
P3	20/04/2015	24/04/2015	0009108	DELINEATORE DI OSTACOLO A FASCE BIANCO/NERE + FRECCIA		20/04/2015	3429	20/05/2015	20/05/2015	259,62	0	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3469	20/05/2015	25/05/2015	50,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3485	20/05/2015	25/05/2015	200,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3483	20/05/2015	25/05/2015	1.750,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3484	20/05/2015	25/05/2015	450,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3486	20/05/2015	25/05/2015	240,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3487	20/05/2015	25/05/2015	100,00	5	
1_89	31/03/2015	27/04/2015	0018898	MENTANO,DIESEL.BENZINA		21/04/2015	3468	20/05/2015	25/05/2015	2.063,64	5	
159090092	26/03/2015	04/05/2015	0007968	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA - DRAGAGGIO FONDALI .AFFIDAMENTO LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA PORTUALE		21/04/2015	3675	20/05/2015	15/06/2015	7.640,00	26	
5	30/03/2015	04/05/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		23/04/2015	3573	22/05/2015	29/05/2015	4.026,00	7	
6/2015	30/03/2015	05/05/2015	0008066	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		23/04/2015	3574	22/05/2015	29/05/2015	1.830,00	7	
1023	31/12/2014	21/01/2015	0014284	SERVIZI SVOLTI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN P.ZZA 1^MAGGIO		14/01/2015	3721	*	23/05/2015	15/06/2015	1.115,71	23
1032	31/12/2014	18/03/2015	0014284	SERVIZIO SVOLTI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI		11/03/2015	3721	*	23/05/2015	15/06/2015	236,92	23
1/PA	22/04/2015	06/05/2015	0012009	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER ANNO 2015		22/04/2015	3561		23/05/2015	26/05/2015	5.856,00	3
1031	31/12/2014	04/05/2015	0014284	ERRATO ADDEBITO SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI		24/04/2015	3721	*	23/05/2015	15/06/2015	-1.115,71	23
FATTPA 8_15	10/04/2015	05/05/2015	0019001	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E BATTERIE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI		24/04/2015	2957		23/05/2015	11/05/2015	3.955,24	-12
BP006753	23/04/2015	05/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		24/04/2015	3693		23/05/2015	15/06/2015	76,39	23
BP006754	23/04/2015	05/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		24/04/2015	3694		23/05/2015	15/06/2015	15,79	23
F0000293	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4303		25/05/2015	30/06/2015	1.141,54	36
3/2015/PA	24/04/2015	05/05/2015	0020223	LAVORI ESEGUITI SU APE PIAGGIO		27/04/2015	3575		26/05/2015	29/05/2015	150,06	3
264/16	31/12/2014	05/05/2015	0018898	METANO SKODA,WOLKWAGEN,GOLF		28/04/2015	3423		27/05/2015	20/05/2015	52,52	-7
22SP/1	20/04/2015	05/05/2015	0008242	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICP,DPA E COSAP		28/04/2015	3447		27/05/2015	22/05/2015	75.352,22	-5
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3592		27/05/2015	04/06/2015	702,63	8



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3594	27/05/2015	04/06/2015	1.935,71	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3595	27/05/2015	04/06/2015	374,30	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3596	27/05/2015	04/06/2015	1.797,24	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3597	27/05/2015	04/06/2015	4.358,78	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3598	27/05/2015	04/06/2015	1.812,85	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3599	27/05/2015	04/06/2015	4.528,63	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3600	27/05/2015	04/06/2015	5.071,37	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3601	27/05/2015	04/06/2015	155,27	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3602	27/05/2015	04/06/2015	436,35	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3603	27/05/2015	04/06/2015	604,75	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3604	27/05/2015	04/06/2015	4.098,38	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3605	27/05/2015	04/06/2015	628,70	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3606	27/05/2015	04/06/2015	966,72	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3591	27/05/2015	04/06/2015	50.172,89	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3608	27/05/2015	04/06/2015	732,74	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3609	27/05/2015	04/06/2015	582,50	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3610	27/05/2015	04/06/2015	478,76	8
E000050192	23/04/2015	15/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3611	27/05/2015	04/06/2015	687,86	8
E000050193	23/04/2015	05/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3607	28/05/2015	04/06/2015	363,88	7
E000050193	23/04/2015	05/05/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		28/04/2015	3593	28/05/2015	04/06/2015	271,48	7
162	12/02/2015	20/03/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE GENNAIO		17/03/2015	2975	29/05/2015	14/05/2015	234,79	-15
D0104217	19/07/2014	02/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		30/03/2015	2739	29/05/2015	20/04/2015	3.293,21	-39
D0104216	19/07/2014	02/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		30/03/2015	2738	29/05/2015	20/04/2015	3.417,85	-39
201527000518	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	106,75	0
201527000519	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	168,26	0
201527000523	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	172,02	0
201527000515	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3571	29/05/2015	29/05/2015	610,00	0
201527000520	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3569	29/05/2015	29/05/2015	95,40	0
201527000521	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3570	29/05/2015	29/05/2015	145,00	0
201527000526	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3568	29/05/2015	29/05/2015	536,78	0
201527000522	29/04/2015	08/05/2015	0001325	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3569	29/05/2015	29/05/2015	125,60	0
1500628/S	29/04/2015	12/05/2015	0016433	CANONE TRIMESTRE		04/05/2015	3493	29/05/2015	25/05/2015	812,89	-4
2/11	29/04/2015	12/05/2015	0009523	PRODOTTI		04/05/2015	4258	29/05/2015	30/06/2015	547,78	32
11	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4261	29/05/2015	30/06/2015	1.038,86	32



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4263	29/05/2015	30/06/2015	325,06	32
15	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4259 *	29/05/2015	30/06/2015	-129,00	32
12	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4260 *	29/05/2015	30/06/2015	828,56	32
10	30/04/2015	14/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4259 *	29/05/2015	30/06/2015	537,86	32
16	30/04/2015	15/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4260 *	29/05/2015	30/06/2015	-596,00	32
13	30/04/2015	15/05/2015	0013415	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI		05/05/2015	4262	29/05/2015	30/06/2015	292,55	32
15013156	16/03/2015	02/04/2015	0018876	CANONI DI NOLEGGIO, ACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014		27/03/2015	2580	30/05/2015	17/04/2015	534,03	-43
P005743	31/03/2015	08/04/2015	0011502	generi alimentari		01/04/2015	2913	30/05/2015	07/05/2015	136,24	-23
78/80	26/03/2015	07/04/2015	0003868	TORNER COMP.		01/04/2015	2562	30/05/2015	17/04/2015	154,79	-43
P005751	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2921	30/05/2015	07/05/2015	57,82	-23
P005736	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2906	30/05/2015	07/05/2015	142,47	-23
P005739	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2909	30/05/2015	07/05/2015	193,94	-23
P005745	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2915	30/05/2015	07/05/2015	545,85	-23
BP005740	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2910	30/05/2015	07/05/2015	735,45	-23
BP005756	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2925	30/05/2015	07/05/2015	837,51	-23
BP005749	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2919	30/05/2015	07/05/2015	1.744,71	-23
P005754	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2923	30/05/2015	07/05/2015	417,93	-23
2015-GP-P1-0000032	31/03/2015	06/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		24/04/2015	4309	30/05/2015	30/06/2015	12.946,45	31
5/FE	30/04/2015	11/05/2015	0013993	SPESE LEGALE		04/05/2015	3682	30/05/2015	15/06/2015	1.268,80	16
BP009318	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3709	30/05/2015	15/06/2015	527,40	16
BP009311	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3705	30/05/2015	15/06/2015	208,24	16
BP009315	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3706	30/05/2015	15/06/2015	134,19	16
BP009323	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3712	30/05/2015	15/06/2015	756,38	16
BP009303	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3698	30/05/2015	15/06/2015	253,46	16
BP009306	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3701	30/05/2015	15/06/2015	5,69	16
BP009320	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3710	30/05/2015	15/06/2015	416,22	16
BP009316	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3707	30/05/2015	15/06/2015	1.160,07	16
BP009324	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3713	30/05/2015	15/06/2015	249,58	16
BP009304	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3699	30/05/2015	15/06/2015	480,98	16
BP009319	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3719	30/05/2015	15/06/2015	269,50	16
BP009321	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3720	30/05/2015	15/06/2015	107,14	16
BP009301	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3696	30/05/2015	15/06/2015	79,18	16
BP009309	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3692	30/05/2015	15/06/2015	97,15	16



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14/PA	30/04/2015	15/05/2015	0007016	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: PUBBLICITA GIORNALISTICA		06/05/2015	3466	30/05/2015	25/05/2015	671,00	-5
2015103944	31/03/2015	19/05/2015	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		07/05/2015	3564	30/05/2015	29/05/2015	796,28	-1
2015103944	31/03/2015	19/05/2015	0011959	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		07/05/2015	3565	30/05/2015	29/05/2015	129,42	-1
000006-2015	30/04/2015	21/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		13/05/2015	4268	30/05/2015	30/06/2015	115,21	31
000007-2015	30/04/2015	21/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		13/05/2015	4264	30/05/2015	30/06/2015	99,77	31
FATTPA 4_15	30/04/2015	22/05/2015	0020745	CATTOLICA IN FIORE 2015		13/05/2015	3572	30/05/2015	29/05/2015	341,60	-1
1/1436	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	924,03	-39
1/1437	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.154,23	-39
1/1438	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	3.003,09	-39
1/1439	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	4.158,13	-39
1/1440	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.155,04	-39
1/1441	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	924,03	-39
1/1442	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.541,08	-39
1/1443	10/03/2015	17/03/2015	0002191	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.079,06	-39



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1/1444	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	2.310,07	-39
1/1445	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	3.234,10	-39
1/1446	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	1.155,04	-39
1/1435	10/03/2015	17/03/2015	0002191	ANTIPANICO NON PROVVISI DI MARCATURA CE PRESENTI NELLE USCITE DI SICUREZZA E NELLE PORTE REI DEGLI EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA MANIGLIONI		10/03/2015	2779	31/05/2015	22/04/2015	6.930,21	-39
1034	31/12/2014	18/03/2015	0014284	SERVIZI TECNICI PER EVENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEDANE NOLEGGIO SEDIE. SERVIZI DI LOGISTICA E VIGILANZA MANODOPERA C7UTILIZZO MEZZO		11/03/2015	2763 *	31/05/2015	21/04/2015	402,60	-40
65/80	16/03/2015	23/03/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG		18/03/2015	2273	31/05/2015	10/04/2015	118,54	-51
66/80	16/03/2015	23/03/2015	0003868	TONER COMP. NERO, HP CIANO, HP MAGENTA, HP GIALLO		18/03/2015	2273	31/05/2015	10/04/2015	19,50	-51
P005747	31/03/2015	08/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2917	31/05/2015	07/05/2015	544,36	-24
192	30/03/2015	09/04/2015	0014284	PER ERRATA EMISSIONE SU SERVIZI TECNICI PER EVENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEDANE NOLEGGIO SEDIE SERVIZI DI LOGISTICA E VIGILANZA MANODOPERA C/UTILIZZO MEZZO		03/04/2015	2763 *	31/05/2015	21/04/2015	-402,60	-40
P005758	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		01/04/2015	2927	31/05/2015	07/05/2015	100,84	-24
2015 V VS2 38 0	03/04/2015	14/04/2015	0006638	PRONTUARI E CODICI DELLA STRADA		07/04/2015	2795	31/05/2015	29/04/2015	896,80	-32
29	27/02/2015	15/04/2015	0019024	ACQUISTO LICENZA COMODO SSL PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL SERVIZIO DI MICROSOFT EXCHANGE MAIL DELL'ENTE		09/04/2015	2794	31/05/2015	29/04/2015	201,30	-32
43/PA	31/03/2015	21/04/2015	0022035	BATTITAPPETO E SACCHETTI PER CENTRO CULTURALE		15/04/2015	2948	31/05/2015	07/05/2015	514,84	-24
2015-IP-P1-0000047	31/03/2015	05/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		24/04/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	-7,14	30



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	21/04/2015	06/05/2015	0022097	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORE		21/04/2015	3690	31/05/2015	15/06/2015	6.786,81	15
V0-27782	17/04/2015	12/05/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		04/05/2015	3492	31/05/2015	25/05/2015	2.897,41	-6
0002116343	30/04/2015	18/05/2015	0000138	INTEGRAZIONE ACCERTA DEL SOFTWARE		06/05/2015	3489	31/05/2015	25/05/2015	854,00	-6
001559	30/04/2015	18/05/2015	0009372	SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY ONLINE ANNUALE		06/05/2015	3566	31/05/2015	29/05/2015	3.092,70	-2
120	30/04/2015	19/05/2015	0003750	RIGA DI COMMENTO, CARTUCCIA		11/05/2015	3490	31/05/2015	25/05/2015	207,40	-6
2015-IP-P1-0000086	30/04/2015	19/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	-27,51	30
2015-GG-P1-0000064	30/04/2015	19/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4312	31/05/2015	30/06/2015	424,35	30
1/C	22/04/2015	19/05/2015	0018843	INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA		11/05/2015	3578	31/05/2015	29/05/2015	1.047,98	-2
2015-GP-P1-0000077	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4300	31/05/2015	30/06/2015	21.451,44	30
2015-GP-P1-0000078	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4308 *	31/05/2015	30/06/2015	20.947,52	30
2015-GG-P1-0000063	30/04/2015	20/05/2015	0019799	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4301	31/05/2015	30/06/2015	237,67	30
2/C	27/04/2015	20/05/2015	0018843	INTERVENTI MECCANICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER APE E AUTOCARRI CON PORTATA		11/05/2015	3578	31/05/2015	29/05/2015	966,11	-2
001672	30/04/2015	20/05/2015	0009372	ROTLINI IN CARTA TERMICA PROTETTA X POCKET POLCITY V1		11/05/2015	3687	31/05/2015	15/06/2015	2.318,00	15
BS004169	28/02/2015	10/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2214	01/06/2015	09/04/2015	482,78	-53
BS004176	28/02/2015	11/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/03/2015	2214	01/06/2015	09/04/2015	105,82	-53
BS005950	16/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	116,74	-25
BS004659	03/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	64,66	-25
BS004905	05/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	11,59	-25
BS005111	07/03/2015	08/04/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		02/04/2015	2931	01/06/2015	07/05/2015	109,12	-25
BS005218	09/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	103,52	-25
BS005219	09/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	82,50	-25
BS005376	10/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	65,05	-25
BS005524	12/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	38,80	-25



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA								
BS005746	14/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	74,51	-25	
BS006227	18/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	130,43	-25	
BS006316	19/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	63,17	-25	
BS006555	23/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	37,59	-25	
BS007043	28/03/2015	08/04/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		02/04/2015	2932	01/06/2015	07/05/2015	38,80	-25	
2109769	24/03/2015	09/04/2015	0000138	VERBALE DI RIMOZIONE/BLOCCO DI VEICOLO - BLOCCO AU TORICALCANTE		02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	95,16	-33	
2109770	24/03/2015	09/04/2015	0000138	NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MO DELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA		02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	192,48	-33	
2108338	19/03/2015	09/04/2015	0000138	VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COPIE CARTA CHIMICA 4 COPIE, POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO, DA 125 MIRCON, CON FINESTRA SU UN LATO PER FIRMA		02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	81,53	-33	
2108339	19/03/2015	09/04/2015	0000138	BLOCCO PERMESSI		02/04/2015	2837	01/06/2015	29/04/2015	100,65	-33	
22SP/2	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA		12/05/2015	3448	*	01/06/2015	22/05/2015	-75.352,22	-10
22V/1	30/04/2015	21/05/2015	0008242	DIRITTI DI NOTIFICA		12/05/2015	3448	*	01/06/2015	22/05/2015	75.352,22	-10
2108340	19/03/2015	09/04/2015	0000138	REGISTRO SERVIZIO DEL GIORNO - DA 100 FG PIEGATI		02/04/2015	2838		02/06/2015	29/04/2015	585,60	-34
0015006259	30/04/2015	14/05/2015	0012351	SISTEMAZIONE RILEVATORI ANTINTRUSIONE		05/05/2015	3615		03/06/2015	04/06/2015	229,36	1
0015006260	30/04/2015	14/05/2015	0012351	ADEGUAMENTO COMBINATORE TELEFONICO		05/05/2015	3615		03/06/2015	04/06/2015	420,90	1
0015006256	30/04/2015	14/05/2015	0012351	RIPARAZIONE PULSANTIERA CABINA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE		05/05/2015	3616		03/06/2015	04/06/2015	259,86	1
0015006257	30/04/2015	14/05/2015	0012351	RESISTENZA F.P.O. NUOVO CONTR. DI SICUR. DELLEPORTE INTERNE DI CABINA		05/05/2015	3616		03/06/2015	04/06/2015	495,32	1
0015006258	30/04/2015	14/05/2015	0012351	AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA		05/05/2015	3615		03/06/2015	04/06/2015	725,90	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3618		03/06/2015	04/06/2015	1.786,31	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3619		03/06/2015	04/06/2015	9.513,41	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3621		03/06/2015	04/06/2015	6.882,11	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3617		03/06/2015	04/06/2015	29.684,48	1



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	10.197,52	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	11.555,66	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	4.844,03	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	2.918,21	1
0015006302	30/04/2015	15/05/2015	0012351	TERZA RATA ANNO TERMICO 2014/2015 3° RATA SERVIZIO ENERGIA E ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	10.331,32	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3618	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3619	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	419,79	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	1.152,59	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	839,59	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	209,90	1
0015006305	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3627	03/06/2015	04/06/2015	419,78	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3618	03/06/2015	04/06/2015	50,78	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3619	03/06/2015	04/06/2015	101,56	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3620	03/06/2015	04/06/2015	8,46	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	194,66	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3621	03/06/2015	04/06/2015	160,80	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	143,88	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	135,41	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	440,10	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	59,56	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI		05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	33,85	1



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA							
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3627	03/06/2015	04/06/2015	8,46	1
0015006306	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI ANTINCENDIO ONERI SICUREZZA		05/05/2015	3628	03/06/2015	04/06/2015	16,62	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3621	03/06/2015	04/06/2015	59,39	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3617	03/06/2015	04/06/2015	212,11	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	42,42	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	127,27	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	127,27	1
0015006308	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNO 2015		05/05/2015	3626	03/06/2015	04/06/2015	42,42	1
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA		05/05/2015	3622	03/06/2015	04/06/2015	67,34	1
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA		05/05/2015	3623	03/06/2015	04/06/2015	917,48	1
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	336,69	1
0015006307	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA ANNO 2015 IMPIANTI DI SICUREZZA		05/05/2015	3625	03/06/2015	04/06/2015	126,25	1
0015006303	30/04/2015	15/05/2015	0012351	SECONDA RATA TEATRO ANNO 2015 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		05/05/2015	3624	03/06/2015	04/06/2015	608,54	1
519913	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2983	04/06/2015	15/05/2015	555,37	-20
519919	20/04/2015	23/04/2015	0011759	SPESE PER CONSUMI GAS		20/04/2015	2989	04/06/2015	15/05/2015	1.238,06	-20
1	18/04/2014	05/05/2015	0000153	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE			2966	04/06/2015	14/05/2015	100,00	-21
186/90	28/04/2015	15/05/2015	0003868	TONER COMP. SAMSUNG E TESTINA ORIGINALE HP NERO		06/05/2015	3491	04/06/2015	25/05/2015	535,01	-10
2015-FTPA-0000002	06/05/2015	18/05/2015	0021221	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO		07/05/2015	3672	05/06/2015	15/06/2015	9.700,83	10
F0000091	02/04/2015	13/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		03/04/2015	3678	09/06/2015	15/06/2015	1.141,54	6
40443	30/03/2015	20/04/2015	0007343	PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO		10/04/2015	2933	09/06/2015	07/05/2015	21,60	-33
F0000067	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4304 *	09/06/2015	30/06/2015	-1.141,54	21
F0000292	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	986,23	21
F0000065	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-5,02	21
F0000064	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-641,98	21
F0000062	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-0,87	21



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
F000063	10/04/2015	22/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-277,74	21
F000066	10/04/2015	23/04/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		20/04/2015	4297 *	09/06/2015	30/06/2015	-60,62	21
F4-1500018	10/04/2015	29/04/2015	0020007	ELABORAZIONE DEL DOSSIER TECNICO DEI FATTORI DI RISCHIO DEL PROGETTO PRO.DE		21/04/2015	3676	09/06/2015	15/06/2015	4.697,00	6
F0000687	25/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		29/04/2015	4296	09/06/2015	30/06/2015	9.625,90	21
F0000688	25/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		29/04/2015	4306	09/06/2015	30/06/2015	16.669,79	21
F0000855	30/04/2015	18/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		06/05/2015	4304 *	09/06/2015	30/06/2015	3.293,21	21
2/1	09/05/2015	26/05/2015	0022134	COMPENSO REVISORE DEI CONTI, RIMBORSO SPESE		11/05/2015	3691	11/06/2015	15/06/2015	2.610,78	4
268/A	14/04/2015	21/04/2015	0016833	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ED ALLEGATI PER ESERCIZIO 2014, COMPRESO CALCOLO QUOTE CONFERIMENTI		14/04/2015	3670	14/06/2015	15/06/2015	1.700,00	1
1615001839	14/04/2015	07/05/2015	0004112	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA		27/04/2015	2970	14/06/2015	14/05/2015	229,97	-31
1615001841	14/04/2015	07/05/2015	0004112	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BIBLIOTECA E MEDIATECA		27/04/2015	2970	14/06/2015	14/05/2015	190,22	-31
F0000854	30/04/2015	15/05/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		06/05/2015	4298	14/06/2015	30/06/2015	1.694,91	16
VV50028445	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		08/05/2015	4291	14/06/2015	30/06/2015	58,40	16
VV50028492	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		08/05/2015	4292	14/06/2015	30/06/2015	23,74	16
VV50031001	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4290	14/06/2015	30/06/2015	65,94	16
VV50031015	30/04/2015	20/05/2015	0021658	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4293	14/06/2015	30/06/2015	119,26	16
VV50185972	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4314 *	14/06/2015	30/06/2015	-22,72	16
VV50185968	30/04/2015	21/05/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		11/05/2015	4314 *	14/06/2015	30/06/2015	21.976,06	16
3 PA_2015	13/04/2015	21/04/2015	0020803	ACQUISTO CARTA TERMICA PER PARCOMETRI		16/04/2015	2980	15/06/2015	14/05/2015	862,54	-32
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4229	17/06/2015	30/06/2015	178,42	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4233	17/06/2015	30/06/2015	56,85	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4228	17/06/2015	30/06/2015	1.329,93	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4232	17/06/2015	30/06/2015	503,80	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4230	17/06/2015	30/06/2015	182,66	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4231	17/06/2015	30/06/2015	129,25	13
5_89	30/04/2015	28/05/2015	0018898	carburante		18/05/2015	4227	17/06/2015	30/06/2015	2.054,00	13
1	30/04/2015	28/05/2015	0000409	quotidiani per Biblioteca		18/05/2015	3689	17/06/2015	15/06/2015	176,76	-2
BS002970	23/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	58,72	-70
BS001213	03/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER		19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	33,67	-70



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MENSA ASILO NIDO							
BS002969	23/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	8,74	-70
BS002254	14/02/2015	27/03/2015	0011502	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO		19/03/2015	2227	18/06/2015	09/04/2015	32,33	-70
BS002844	21/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	50,91	-70
BS001513	07/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	17,76	-70
BS001512	07/02/2015	27/03/2015	0011502	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA		19/03/2015	2215	18/06/2015	09/04/2015	25,05	-70
NOTA	19/05/2015	04/06/2015	0014922	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			4238	19/06/2015	30/06/2015	2.683,83	11
NOTA	19/05/2015	04/06/2015	0014922	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			4239	19/06/2015	30/06/2015	88,17	11
111502038257	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	705,00	8
111502038259	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4250	22/06/2015	30/06/2015	7.790,67	8
111502038254	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	153,93	8
111502038260	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	3.112,49	8
111502038255	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4254	22/06/2015	30/06/2015	89,29	8
111502038256	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4251	22/06/2015	30/06/2015	275,97	8
111502038258	22/04/2015	05/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		27/04/2015	4252	22/06/2015	30/06/2015	10,21	8
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0021347	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			4236	22/06/2015	30/06/2015	1.122,00	8
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0020663	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			4237	22/06/2015	30/06/2015	2.255,00	8
NOTA	22/05/2015	04/06/2015	0021348	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA			4234	22/06/2015	30/06/2015	2.343,00	8
NOTA	25/05/2015	04/06/2015	0021346	INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATELIERISTA			4235	25/06/2015	30/06/2015	2.431,00	5



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO PLURIENNALE DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA							
000010-2015	30/04/2015	27/05/2015	0020886	PRODOTTO DA FORNO		14/05/2015	4267	26/06/2015	30/06/2015	82,42	4
VVA/15003905	28/04/2015	05/05/2015	0016445	CANONI USER TELEMACO BASE		28/04/2015	3413	27/06/2015	20/05/2015	1.354,20	-38
2/PA	19/05/2015	29/05/2015	0018954	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015		20/05/2015	4245	28/06/2015	30/06/2015	732,00	2
P005757	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2926	29/06/2015	07/05/2015	100,75	-53
P005750	31/03/2015	09/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2920	29/06/2015	07/05/2015	285,05	-53
P005741	31/03/2015	10/04/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		02/04/2015	2911	29/06/2015	07/05/2015	257,51	-53
10 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI		04/05/2015	3414	29/06/2015	20/05/2015	109,80	-40
11 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI		04/05/2015	3415	29/06/2015	20/05/2015	73,20	-40
9 PA	10/04/2015	12/05/2015	0000668	MANIFESTI		04/05/2015	3414	29/06/2015	20/05/2015	109,80	-40
16 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTO		11/05/2015	3560	29/06/2015	26/05/2015	109,80	-34
16 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTO		11/05/2015	3560	29/06/2015	26/05/2015	12,20	-34
14 PA	20/04/2015	21/05/2015	0000668	MANIFESTI " CATTOLICA IN FIORE"		11/05/2015	4241	29/06/2015	30/06/2015	366,00	1
38/2015	27/03/2015	02/04/2015	0018813	SERVIZIO INTEGRATIVO DELL'ASILO NIDO DENOMINATO SPAZIO GIOCHI COMPETENZA ONERI SICUREZZA MESE DI MARZO 2015		30/03/2015	2942	30/06/2015	07/05/2015	5.494,95	-54
187	12/03/2015	07/04/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE FEBBRARIO		01/04/2015	2976	30/06/2015	14/05/2015	275,24	-47
189	12/03/2015	09/04/2015	0015538	ELABORAZIONE DATI RICETTE RIMINI E PESARO MESE FEBBRAIO		07/04/2015	2976	30/06/2015	14/05/2015	344,46	-47
1135902492	31/03/2015	21/04/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015		14/04/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	304,20	-36
272/ES	31/03/2015	21/04/2015	0022048	ASSISTENZA PRESSO CASA DI RESIDENZA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		15/04/2015	3668	30/06/2015	15/06/2015	370,71	-15
52/PA	24/04/2015	05/05/2015	0020546	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		27/04/2015	3579	30/06/2015	29/05/2015	3.401,25	-32
952015000235	27/04/2015	06/05/2015	0008729	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO		28/04/2015	3576	30/06/2015	29/05/2015	201,72	-32
952015000235	27/04/2015	06/05/2015	0008729	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO		28/04/2015	3577	30/06/2015	29/05/2015	571,27	-32
8H00348431	07/04/2015	07/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		29/04/2015	2979	30/06/2015	14/05/2015	69,50	-47
4220515800014405	07/04/2015	07/05/2015	0000201	UTENZA TELEFONO		29/04/2015	2979	30/06/2015	14/05/2015	2.615,00	-47
1135960020	29/04/2015	13/05/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	-304,20	-36
1135902997	29/04/2015	08/05/2015	0021856	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		04/05/2015	3465 *	30/06/2015	25/05/2015	475,80	-36
BP009322	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3711	30/06/2015	15/06/2015	1.111,95	-15
BP009317	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3708	30/06/2015	15/06/2015	106,08	-15
BP009313	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3695	30/06/2015	15/06/2015	806,30	-15
BP009325	30/04/2015	12/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3714	30/06/2015	15/06/2015	385,91	-15



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
BP009305	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3700	30/06/2015	15/06/2015	208,92	-15
BP009307	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3702	30/06/2015	15/06/2015	580,39	-15
BP009314	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3718	30/06/2015	15/06/2015	513,28	-15
BP009310	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3704	30/06/2015	15/06/2015	292,70	-15
BP009302	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3697	30/06/2015	15/06/2015	303,51	-15
BP009312	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3717	30/06/2015	15/06/2015	1.060,14	-15
0002114026	30/04/2015	19/05/2015	0000138	BLOCCO VERBALE		07/05/2015	3674	30/06/2015	15/06/2015	244,00	-15
0002114027	30/04/2015	19/05/2015	0000138	BLOCCO INFRAZIONI		07/05/2015	3674	30/06/2015	15/06/2015	268,40	-15
203	07/05/2015	19/05/2015	0013148	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA :Fornitura di arredi vari interni per le sezioni che comprende armadietti, tavolini, sedie, materassini, mobiletta a giorno, carrelli ecc.		11/05/2015	4249	30/06/2015	30/06/2015	10.839,69	0
1/2015	29/04/2015	21/05/2015	0020951	PROTEZIONI ANTITRAUMA		12/05/2015	4248	30/06/2015	30/06/2015	2.000,80	0
V0-33176	08/05/2015	21/05/2015	0018877	BUONI PASTO DAY		12/05/2015	3669	30/06/2015	15/06/2015	3.454,84	-15
10028403	18/04/2015	21/05/2015	0021263	CHLORIDE LINEAR MKII		12/05/2015	3567	30/06/2015	29/05/2015	1.581,12	-32
000008-2015	30/04/2015	26/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		14/05/2015	4265	30/06/2015	30/06/2015	58,66	0
000009-2015	30/04/2015	26/05/2015	0020886	PRODOTTI DA FORNO		14/05/2015	4266	30/06/2015	30/06/2015	84,12	0
014519E	30/04/2015	28/05/2015	0000205	CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica		18/05/2015	4242	30/06/2015	30/06/2015	545,34	0
2/E	07/05/2015	03/06/2015	0017075	PUBBLICITA' RADIOFONICA		21/05/2015	4244	03/07/2015	30/06/2015	549,00	-3
1/ elettronica 2015	22/05/2015	03/06/2015	0003664	SPESE LEGALE		25/05/2015	4247	03/07/2015	30/06/2015	3.806,40	-3
E000146396	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	300,00	-4
E000146396	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4271	04/07/2015	30/06/2015	217,54	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4272	04/07/2015	30/06/2015	385,37	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4273	04/07/2015	30/06/2015	1.737,82	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4274	04/07/2015	30/06/2015	348,46	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4275	04/07/2015	30/06/2015	1.808,76	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4276	04/07/2015	30/06/2015	3.276,63	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4277	04/07/2015	30/06/2015	1.530,82	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4278	04/07/2015	30/06/2015	3.348,50	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4279	04/07/2015	30/06/2015	2.830,22	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	115,65	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4280	04/07/2015	30/06/2015	115,65	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4281	04/07/2015	30/06/2015	128,78	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4282	04/07/2015	30/06/2015	463,48	-4



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4283	04/07/2015	30/06/2015	4.151,14	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4284	04/07/2015	30/06/2015	671,92	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4285	04/07/2015	30/06/2015	332,95	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4271 *	04/07/2015	30/06/2015	43.152,18	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4286	04/07/2015	30/06/2015	563,70	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4287	04/07/2015	30/06/2015	544,72	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4288	04/07/2015	30/06/2015	392,66	-4
E000146395	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4289	04/07/2015	30/06/2015	32,79	-4
E000146394	20/05/2015	04/06/2015	0019768	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		25/05/2015	4271 *	04/07/2015	30/06/2015	-374,43	-4
1615005242	20/05/2015	05/06/2015	0004112	BALLO CON SM		26/05/2015	4255	05/07/2015	30/06/2015	642,84	-5
111502263795	06/05/2015	19/05/2015	0012365	UTENZE IDRICHE		08/05/2015	4253	06/07/2015	30/06/2015	155,97	-6
0134231	31/03/2015	08/06/2015	0009690	ACQUISTO MEDICINALI		26/05/2015	4315	08/07/2015	30/06/2015	1.147,16	-8
F0001298	23/05/2015	09/06/2015	0021378	ACQUISTO MEDICINALI		29/05/2015	4305	09/07/2015	30/06/2015	15.276,04	-9
FATTPA 1_15	28/05/2015	09/06/2015	0022110	FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER ESIBIZIONE MUSICALE		29/05/2015	3722	09/07/2015	17/06/2015	7.808,00	-22
24/2015	21/05/2015	15/06/2015	0014079	DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE CONTRATTO		09/06/2015	4269	15/07/2015	30/06/2015	47.587,67	-15
24/2015	21/05/2015	15/06/2015	0014079	DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE CONTRATTO		09/06/2015	4270	15/07/2015	30/06/2015	27.652,33	-15
02/2015/003684	11/03/2015	29/05/2015	0008729	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE UNITA' OPERATIVE ESTERNE		19/05/2015	4246	19/07/2015	30/06/2015	795,38	-19
7X01579463	15/04/2015	18/05/2015	0006486	UTENZA CELLULARI		07/05/2015	4257	24/07/2015	30/06/2015	652,05	-24
BP009361	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3716	30/07/2015	15/06/2015	40,70	-45
BP009360	30/04/2015	13/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3715	30/07/2015	15/06/2015	25,05	-45
BP009308	30/04/2015	14/05/2015	0011502	GENERI ALIMENTARI		04/05/2015	3703	30/07/2015	15/06/2015	79,91	-45
H-22	09/04/2015	21/04/2015	0000563	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015		14/04/2015	2836	31/07/2015	29/04/2015	43,77	-93
3 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI		04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	427,00	-46
4 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI		04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	427,00	-46
2 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI		04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	218,38	-46
1 E	30/04/2015	12/05/2015	0000156	MECCANICI E REVISIONE SU MEZZI OLEODINAMICI		04/05/2015	3673	31/07/2015	15/06/2015	1.398,88	-46
1/PA	30/04/2015	18/05/2015	0019024	MICROSOFTOFFICE 2013 SNGL OLP 1 LICENSE NOLEVEL		06/05/2015	3671	31/07/2015	15/06/2015	1.073,60	-46
140/2015	30/03/2015	07/04/2015	0019549	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE		31/03/2015	2552	31/12/2015	17/04/2015	658,80	-258



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

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELLA SOLUZIONE CMS E DELLA TECNOLOGIA DI DATABASE CONTESTUALMENTE AL CATALOGO FOTOGRAFICO ALBUM DI CATTOLICA - ANNO 2015							

Importi scaduti pagati nel periodo: 974.773,99

Importi pagati nel periodo: 2.206.300,40

Indicatore tempestività pagamento: 0,69

* Mandato collegato a note di credito